



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SUAP

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1542 del 04/07/2019

OGGETTO: MERCATO ORTOFRUTTICOLO AL MINUTO E MERCATO ITTICO. FORNITURA LUCE E ACQUA NEL II SEMESTRE 2019. AFFIDAMENTO FORNITURE ED IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- con deliberazione n.248 del 23.11.2017, successivamente modificata con atto n.276 del 21.12.2017, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con Decreto n. 1 del 29.01.2018 il Sindaco ha provveduto al conferimento degli incarichi dirigenziali e, con riferimento al 2^a settore, ora costituito dai Servizi Demografici, dal SUAP e dal Mercato Ittico, ha confermato l'incarico del sottoscritto Dirigente sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 11.04.2019, con la quale è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 (ART.151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART.10, D.LGS. N. 118/2011), DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2019-2021 E DEGLI ALLEGATI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA;

VISTO l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

RITENUTA la propria competenza in merito all'adozione del presente atto;

VISTO il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento agli art.30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art. 31 rubricato "Liquidazione delle spese";

PREMESSO che i competenti uffici comunali, al fine di assicurare il funzionamento degli uffici, dei servizi e degli immobili comunali, hanno stipulato, con apposite Ditte, contratti di erogazione di servizi quali: telefonici, energia elettrica, approvvigionamento idrico, ecc. che richiedono il pagamento delle somme fatturate entro determinate scadenze, in considerazione della particolare fornitura;

RITENUTA la necessità, per assicurare la continuità delle forniture stesse senza alcun pregiudizio per il buon andamento dei servizi, assumere formali impegni di spesa, al fine di evitare addebitamento di interessi di mora a carico del bilancio per il ritardato pagamento, in applicazione delle specifiche clausole contrattuali, **relativamente al II semestre 2019**;

RILEVATO che non è possibile definire a priori le quantità delle forniture e, pertanto, si rende necessario provvedere all'assunzione degli impegni di spesa sulla base dei consumi effettuati nel tempo;

CONSIDERATO che il sottoscritto è responsabile per le utenze dell'acqua e dell'energia elettrica concernenti il mercato ortofrutticolo al minuto e per le utenze dell'acqua e telefoniche del mercato ittico;

DATO ATTO che relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche i CIG sono i seguenti:

Ditta A2A S.p.A. per utenze energia elettrica: 78015624A0;

Ditta CIIP per utenze acqua mercato ittico: ZD42781003;

Ditta CIIP per utenze acqua mercato ortofrutticolo al minuto: ZEE2789B62;

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità;

SOTTOPOSTO il seguente atto al competente Responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, 4° comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Per tutto quanto esposto in premessa

D E T E R M I N A

per i motivi citati in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 2.250,00** (iva inclusa) a favore di CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP - VIALE DELLA REPUBBLICA, 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;
- di imputare la spesa all'intervento 1110203 capitolo **2019/11117/1** denominato "(EX 1111/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - LUCE,ACQUA,TELEFONO E GAS-METANO - UTENZE" del bilancio 2019,
- codice CIG **ZD42781003**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.550,00** (iva inclusa) a favore di A2A ENERGIA SPA - C.SO DI PORTA VITTORIA, 4 - 20100 MILANO MI - Codice Fiscale: 12883420155 - Partita IVA: 12883420155;
- di imputare la spesa all'intervento 1110203 capitolo **2019/10360/9** denominato "UTENZE MERCATO COPERTO" del bilancio 2019,
- codice CIG **78015624A0**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 800,00** (iva inclusa) a favore di CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP - VIALE DELLA REPUBBLICA, 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;
- di imputare la spesa all'intervento 1110203 capitolo **2019/10360/9** denominato "UTENZE MERCATO COPERTO" del bilancio 2019,
- codice CIG **ZEE2789B62**

AUTORIZZARE la gestione nel limite della somma impegnata nel rispettivo capitolo di

spesa, attivando la liquidazione ed il successivo pagamento a ricevimento delle singole bollette di fatturazione senza ulteriore atto amministrativo;

DARE ATTO che il controllo delle singole forniture è di competenza del titolare del centro di costo;

DARE ATTO che Responsabile del presente provvedimento è il sottoscritto Dirigente del II settore;

TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.

Il Dirigente
Dott. Gianraffaele Cecati

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1542 del 04/07/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CECATI GIANRAFFAELE** in data **04/07/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1542 del 04/07/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2019	10360	9	1056	1	14	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.550,00	16622	A2A ENERGIA SPA
2019	10360	9	1057	1	14	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	800,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2019	11117	1	1058	1	16	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	2.250,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **05/07/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1808

Il 08/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1308 del 05/07/2019** con oggetto: **MERCATO ORTOFRUTTICOLO AL MINUTO E MERCATO ITTICO. FORNITURA LUCE E ACQUA NEL II SEMESTRE 2019. AFFIDAMENTO FORNITURE ED IMPEGNO DI SPESA.**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CECATI GIANRAFFAELE** il **08/07/2019**

