



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 342 del 04/02/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DOVUTE IN BASE A CONTRATTI O DISPOSIZIONI DI LEGGE - UTENZE SERVIZI SOCIALI

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017 e n. 64 del 20/03/2018, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
- ai sensi del predetto decreto sindacale alla sottoscritta è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;

Rilevato che:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17/12/2018, è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali al 28 febbraio 2019 ed autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;
- con successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02/02/2019, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ed autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;

Visti gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con particolare riferimento all'art. 163, che disciplina "*l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria*" e rilevato che per gli effetti delle proroghe sopra citate l'Ente si trova in esercizio provvisorio, non avendo ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

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;

Preso atto 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;

Preso atto, inoltre, che per la ditta "Enel energia" il presente impegno ha validità semestrale da gennaio a giugno 2019;

Ritenuta la necessità, per assicurare la continuità delle forniture stesse senza alcun pregiudizio per il buon andamento dei servizi, di 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, per il I semestre 2019;

Dato atto che trattasi di spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti, la cui prenotazione di impegno viene assunta, al fine di evitare la ripetizione di molteplici atti amministrativi, in un'unica soluzione in deroga alle prescrizioni riguardanti i dodicesimi di cui all'art. 163 del TUEL;

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 Telecom Spa: **2682957E24**;
- Ditta Ciip Spa: **Z3026FE0AB**;
- Ditta Enel Energia: **70141736AA**;
- San Giorgio Energie: **ZD926FE11E**;
- Ditta Vodafone Spa: **Z6221E4F60**;

Visto il decreto sindacale n. 33/2010;

Visto il T.U. n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità;

Sottoposto il seguente atto, al competente Responsabile del II Settore per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 800,00** (iva inclusa) a favore di CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI - V.LE DELLA REPUBBLICA - 63100 ASCOLI PICENO;
- di imputare la spesa all'intervento 1100103 capitolo **2019/10300/51** denominato "UTENZE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **Z3026FE0AB**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 100,00** (iva inclusa) a favore di CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI - V.LE DELLA REPUBBLICA - 63100 ASCOLI PICENO;
- di imputare la spesa all'intervento 1050103 capitolo **2019/10360/4** denominato "UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **Z3026FE0AB**

- Di impegnare la somma complessiva di € **600,00** (iva inclusa) a favore di CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI - V.LE DELLA REPUBBLICA - 63100 ASCOLI PICENO;
 - di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2019/10360/5** denominato "UTENZE STRUTTURE ADIBITE A SERVIZI CULTURALI (ROCCA TIEPOLO, RIVA FIORITA, SALE RIUNIONI, ECC)" del redigendo bilancio 2019,
 - codice CIG **Z3026FE0AB**
-
- Di impegnare la somma complessiva di € **100,00** (iva inclusa) a favore di CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI - V.LE DELLA REPUBBLICA - 63100 ASCOLI PICENO;
 - di imputare la spesa all'intervento 1100403 capitolo **2019/10360/8** denominato "UTENZE CENTRO SOCIALE V.LE DELLE REGIONI E STRUTTURE PER SERVIZI SOCIALI" del redigendo bilancio 2019,
 - codice CIG **Z3026FE0AB**
-
- Di impegnare la somma complessiva di € **6.000,00** (iva inclusa) a favore di CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI - V.LE DELLA REPUBBLICA - 63100 ASCOLI PICENO;
 - di imputare la spesa all'intervento 1040103 capitolo **2019/14646/1** denominato "(EX 464/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MATERNA - LUCE, ACQUA,TELEFONO GAS METANO- UTENZE" del redigendo bilancio 2019,
 - codice CIG **Z3026FE0AB**
-
- Di impegnare la somma complessiva di € **3.000,00** (iva inclusa) a favore di CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI - V.LE DELLA REPUBBLICA - 63100 ASCOLI PICENO;
 - di imputare la spesa all'intervento 1040203 capitolo **2019/15016/1** denominato "(EX 501/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2019,
 - codice CIG **Z3026FE0AB**
-
- Di impegnare la somma complessiva di € **5.000,00** (iva inclusa) a favore di CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI - V.LE DELLA REPUBBLICA - 63100 ASCOLI PICENO;
 - di imputare la spesa all'intervento 1040303 capitolo **2019/15266/1** denominato "(EX 526/6) PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2019,
 - codice CIG **Z3026FE0AB**
-
- Di impegnare la somma complessiva di € **300,00** (iva inclusa) a favore di CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI - V.LE DELLA REPUBBLICA - 63100 ASCOLI PICENO;
 - di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2019/16316/1** denominato "(EX 631/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA,LUCE,TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO TEATRO COM.LE - UTENZE" del redigendo bilancio 2019,
 - codice CIG **Z3026FE0AB**
-
- Di impegnare la somma complessiva di € **100,00** (iva inclusa) a favore di CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI - V.LE DELLA REPUBBLICA - 63100 ASCOLI

PICENO;

- di imputare la spesa all'intervento 1120503 capitolo **2019/17316/1** denominato "(731/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **Z3026FE0AB**

- Di impegnare la somma complessiva di € **300,00** (iva inclusa) a favore di CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI - V.LE DELLA REPUBBLICA - 63100 ASCOLI PICENO;
- di imputare la spesa all'intervento 1100103 capitolo **2019/18496/1** denominato "(EX 849/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUA, LUCE, TELEFONO RISCALDAMENTO GAS METANO ASILO NIDO- UTENZE" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **Z3026FE0AB**

- Di impegnare la somma complessiva di € **200,00** (iva inclusa) a favore di CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI - V.LE DELLA REPUBBLICA - 63100 ASCOLI PICENO;
- di imputare la spesa all'intervento 1060203 capitolo **2019/19116/1** denominato "(EX 911/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORNITURE ACQUA, LUCE, RISCALDAMENTO GAS METANO ARENA EUROPA, STADIO COM.LE E DIVERSI-UTENZE" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **Z3026FE0AB**

- Di impegnare la somma complessiva di € **1.500,00** (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007;
- di imputare la spesa all'intervento 1100103 capitolo **2019/10300/51** denominato "UTENZE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **70141736AA**

- Di impegnare la somma complessiva di € **700,00** (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007;
- di imputare la spesa all'intervento 1050103 capitolo **2019/10360/4** denominato "UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **70141736AA**

- Di impegnare la somma complessiva di € **4.000,00** (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007;
- di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2019/10360/5** denominato "UTENZE STRUTTURE ADIBITE A SERVIZI CULTURALI (ROCCA TIEPOLO, RIVA FIORITA, SALE RIUNIONI, ECC)" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **70141736AA**

- Di impegnare la somma complessiva di € **2.500,00** (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007;
- di imputare la spesa all'intervento 1100403 capitolo **2019/10360/8** denominato "UTENZE CENTRO SOCIALE V.LE DELLE REGIONI E STRUTTURE PER SERVIZI SOCIALI" del redigendo bilancio 2019,

- codice CIG **70141736AA**
- Di impegnare la somma complessiva di € **5.000,00** (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007;
- di imputare la spesa all'intervento 1040103 capitolo **2019/14646/1** denominato "(EX 464/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MATERNA - LUCE, ACQUA, TELEFONO GAS METANO- UTENZE" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **70141736AA**
- Di impegnare la somma complessiva di € **6.000,00** (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007;
- di imputare la spesa all'intervento 1040203 capitolo **2019/15016/1** denominato "(EX 501/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **70141736AA**
- Di impegnare la somma complessiva di € **13.000,00** (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007;
- di imputare la spesa all'intervento 1040303 capitolo **2019/15266/1** denominato "(EX 526/6) PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **70141736AA**
- Di impegnare la somma complessiva di € **2.200,00** (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007;
- di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2019/16316/1** denominato "(EX 631/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO TEATRO COM.LE - UTENZE" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **70141736AA**
- Di impegnare la somma complessiva di € **1.400,00** (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007;
- di imputare la spesa all'intervento 1120503 capitolo **2019/17316/1** denominato "(731/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **70141736AA**
- Di impegnare la somma complessiva di € **900,00** (iva inclusa) a favore di ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007;
- di imputare la spesa all'intervento 1100103 capitolo **2019/18496/1** denominato "(EX 849/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUA, LUCE, TELEFONO RISCALDAMENTO GAS METANO ASILO NIDO- UTENZE" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **70141736AA**
- Di impegnare la somma complessiva di € **300,00** (iva inclusa) a favore di ENEL

ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA - VIA REGINA MARGHERITA - 00198 ROMA - Codice Fiscale: 06655971007 - Partita IVA: 06655971007;

- di imputare la spesa all'intervento 1060203 capitolo **2019/19116/1** denominato "(EX 911/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORNITURE ACQUA, LUCE, RISCALDAMENTO GAS METANO ARENA EUROPA, STADIO COM.LE E DIVERSI-UTENZE" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **70141736AA**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 180,00** (iva inclusa) a favore di TELECOM ITALIA SPA -TIM - P.ZZA DEGLI AFFARI - 20123 MILANO - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010;
- di imputare la spesa all'intervento 1100403 capitolo **2019/10360/8** denominato "UTENZE CENTRO SOCIALE V.LE DELLE REGIONI E STRUTTURE PER SERVIZI SOCIALI" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **2682957E24**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 180,00** (iva inclusa) a favore di TELECOM ITALIA SPA -TIM - P.ZZA DEGLI AFFARI - 20123 MILANO - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010;
- di imputare la spesa all'intervento 1040303 capitolo **2019/15266/1** denominato "(EX 526/6) PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **2682957E24**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 180,00** (iva inclusa) a favore di TELECOM ITALIA SPA -TIM - P.ZZA DEGLI AFFARI - 20123 MILANO - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010;
- di imputare la spesa all'intervento 1120503 capitolo **2019/17316/1** denominato "(731/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **2682957E24**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 732,00** (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 08539010010 - Partita IVA: 08539010010;
- di imputare la spesa all'intervento 1100103 capitolo **2019/10300/51** denominato "UTENZE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **Z6221E4F60**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 750,00** (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 08539010010 - Partita IVA: 08539010010;
- di imputare la spesa all'intervento 1050103 capitolo **2019/10360/4** denominato "UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **Z6221E4F60**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 720,00** (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 08539010010 - Partita IVA: 08539010010;
- di imputare la spesa all'intervento 1040103 capitolo **2019/14646/1** denominato "(EX 464/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MATERNA - LUCE, ACQUA, TELEFONO

GAS METANO- UTENZE" del redigendo bilancio 2019,

- codice CIG **Z6221E4F60**
- Di impegnare la somma complessiva di € **2.280,00** (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 08539010010 - Partita IVA: 08539010010;
- di imputare la spesa all'intervento 1040203 capitolo **2019/15016/1** denominato "(EX 501/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **Z6221E4F60**
- Di impegnare la somma complessiva di € **4.200,00** (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 08539010010 - Partita IVA: 08539010010;
- di imputare la spesa all'intervento 1040303 capitolo **2019/15266/1** denominato "(EX 526/6) PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **Z6221E4F60**
- Di impegnare la somma complessiva di € **690,00** (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 08539010010 - Partita IVA: 08539010010;
- di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2019/16316/1** denominato "(EX 631/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO TEATRO COM.LE - UTENZE" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **Z6221E4F60**
- Di impegnare la somma complessiva di € **900,00** (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 08539010010 - Partita IVA: 08539010010;
- di imputare la spesa all'intervento 1120503 capitolo **2019/17316/1** denominato "(731/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **Z6221E4F60**
- Di impegnare la somma complessiva di € **750,00** (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 08539010010 - Partita IVA: 08539010010;
- di imputare la spesa all'intervento 1100103 capitolo **2019/18496/1** denominato "(EX 849/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUA, LUCE, TELEFONO RISCALDAMENTO GAS METANO ASILO NIDO- UTENZE" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **Z6221E4F60**
- Di impegnare la somma complessiva di € **2.000,00** (iva inclusa) a favore di SAN GIORGIO ENERGIE SRL - VIA VENETO 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780540447 - Partita IVA: 01780540447;
- di imputare la spesa all'intervento 1040503 capitolo **2019/10360/3** denominato "UTENZE MENSE SCOLASTICHE" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **ZD926FE11E**
- Di impegnare la somma complessiva di € **1.000,00** (iva inclusa) a favore di SAN

GIORGIO ENERGIE SRL - VIA VENETO 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780540447 - Partita IVA: 01780540447;

- di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2019/10360/5** denominato "UTENZE STRUTTURE ADIBITE A SERVIZI CULTURALI (ROCCA TIEPOLO, RIVA FIORITA, SALE RIUNIONI, ECC)" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **ZD926FE11E**

- Di impegnare la somma complessiva di € **5.400,00** (iva inclusa) a favore di SAN GIORGIO ENERGIE SRL - VIA VENETO 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780540447 - Partita IVA: 01780540447;

- di imputare la spesa all'intervento 1100403 capitolo **2019/10360/8** denominato "UTENZE CENTRO SOCIALE V.LE DELLE REGIONI E STRUTTURE PER SERVIZI SOCIALI" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **ZD926FE11E**

- Di impegnare la somma complessiva di € **200,00** (iva inclusa) a favore di SAN GIORGIO ENERGIE SRL - VIA VENETO 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780540447 - Partita IVA: 01780540447;

- di imputare la spesa all'intervento 1060203 capitolo **2019/19116/1** denominato "(EX 911/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORNITURE ACQUA, LUCE, RISCALDAMENTO GAS METANO ARENA EUROPA, STADIO COM.LE E DIVERSI-UTENZE" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **ZD926FE11E**

- Di autorizzare la gestione nei limiti delle somme impegnate nei rispettivi capitoli di spesa, attivando la liquidazione ed il successivo pagamento a ricevimento delle singole bollette di fatturazione senza ulteriore atto amministrativo, con predisposizione di apposito attestato di liquidazione da parte del servizio Utenze;

- Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.

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 342 del 04/02/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **14/02/2019**

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 342 del 04/02/2019** 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	10300	51	215	1	12	01	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	800,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI

													PRIMARI SPA CIIP
2019	10360	4	216	1	05	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	100,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2019	10360	5	217	1	05	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	600,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2019	10360	8	218	1	12	04	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	100,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2019	14646	1	219	1	04	01	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	6.000,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2019	15016	1	220	1	04	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	3.000,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2019	15266	1	221	1	04	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	5.000,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2019	16316	1	222	1	05	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	300,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2019	17316	1	223	1	14	04	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	100,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2019	18496	1	224	1	12	01	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	300,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2019	19116	1	225	1	06	01	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	200,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2019	10300	51	226	1	12	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.500,00	10040	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA
2019	10360	4	227	1	05	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	700,00	10040	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA
2019	10360	5	228	1	05	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4.000,00	10040	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA
2019	10360	8	229	1	12	04	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.500,00	10040	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA
2019	14646	1	230	1	04	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	5.000,00	10040	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA
2019	15016	1	231	1	04	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	6.000,00	10040	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA
2019	15266	1	232	1	04	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	13.000,00	10040	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA
2019	16316	1	233	1	05	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.200,00	10040	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA
2019	17316	1	234	1	14	04	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.400,00	10040	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA
2019	18496	1	235	1	12	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	900,00	10040	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA
2019	19116	1	236	1	06	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	300,00	10040	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LI BERO DELL'ENERGIA
2019	10360	8	237	1	12	04	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	180,00	8763	TELECOM ITALIA SPA -TIM
2019	15266	1	238	1	04	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	180,00	8763	TELECOM ITALIA SPA -TIM
2019	17316	1	239	1	14	04	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	180,00	8763	TELECOM ITALIA SPA -TIM
2019	10300	51	240	1	12	01	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	732,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2019	10360	4	241	1	05	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	750,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2019	14646	1	242	1	04	01	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	720,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2019	15016	1	243	1	04	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.280,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2019	15266	1	244	1	04	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.200,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2019	16316	1	245	1	05	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	690,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2019	17316	1	246	1	14	04	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	900,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2019	18496	1	247	1	12	01	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	750,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2019	10360	3	248	1	04	06	1	03	1.03.02.05.006	Gas	2.000,00	6955	SAN GIORGIO ENERGIE SRL
2019	10360	5	249	1	05	02	1	03	1.03.02.05.006	Gas	1.000,00	6955	SAN GIORGIO ENERGIE SRL
2019	10360	8	250	1	12	04	1	03	1.03.02.05.006	Gas	5.400,00	6955	SAN GIORGIO ENERGIE SRL
2019	19116	1	251	1	06	01	1	03	1.03.02.05.006	Gas	200,00	6955	SAN GIORGIO ENERGIE SRL

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 15/02/2019.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 440

Il 15/02/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **349 del 15/02/2019** con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DOVUTE IN BASE A CONTRATTI O DISPOSIZIONI DI LEGGE - UTENZE SERVIZI SOCIALI**

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 **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **15/02/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 349 del 15/02/2019