



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 432 del 25/02/2020

OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE DOVUTE IN BASE A CONTRATTI O DISPOSIZIONI DI LEGGE - UTENZE IMMOBILI III SETTORE - ANNO 2020.

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 13/12/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/2019, è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali al 31 marzo 2020 ed autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;
- con successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 28/02/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28/02/2020, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2020 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 della proroga sopra citata l'Ente si trova in esercizio provvisorio, non avendo ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

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;

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 l'anno 2020;

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;

Vista la con determina n. 496 del 07/03/19 ad oggetto "Adesione alla convenzione CONSIP denominata "ENERGIA ELETTRICA 16 – EE16 Lotto 9" per la fornitura di energia elettrica dal 01/05/2019 al 30/04/2020. Ditta A2A Energia S.p.A. - CIG derivato 78015624A0";

Preso atto che la ditta "A2A Energia Spa" è aggiudicataria della nuova convenzione Consip denominata "Energia elettrica 17 – lotto 9", con decorrenza 01/05/2020, codice CIG 8217709BFC;

Stabilito, per economicità degli atti amministrativi, di impegnare le somme a favore di A2A Energia Spa per l'intero anno 2020 indicando come codice CIG derivato il 78015624A0, dando mandato al servizio utenze di assumere un sub-impegno, a far data dal 01/05/2020 e sino a fine 2020, indicando il nuovo CIG 8217709BFC;

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: ZBB2C3C8FC;
- Ditta Ciip Spa: Z812C36021;
- San Giorgio Energie: ZB42C36317;
- Ditta Vodafone Spa: Z6221E4F60;
- Ditta A2A Energia Spa: 78015624A0;

Preso atto della regolarità contributiva delle ditte così come desumibile dai DURC rilasciati con esito regolare ed allegati al fascicolo elettronico;

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 € **1.400,00** (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 1100103 capitolo **2020/10300/51** denominato "UTENZE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE" del redigendo bilancio 2020,
- codice CIG **Z812C36021** .

- Di impegnare la somma complessiva di € **400,00** (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 1050103 capitolo **2020/10360/4** denominato "UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI" del redigendo bilancio 2020,
- codice CIG **Z812C36021**

- Di impegnare la somma complessiva di € **1.000,00** (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 1050203 capitolo **2020/10360/5** denominato "UTENZE STRUTTURE ADIBITE A SERVIZI CULTURALI (ROCCA TIEPOLO, RIVA FIORITA, SALE RIUNIONI, ECC)" del redigendo bilancio 2020,
- codice CIG **Z812C36021** .

- Di impegnare la somma complessiva di € **3.000,00** (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 1100403 capitolo **2020/10360/8** denominato "UTENZE CENTRO SOCIALE V.LE DELLE REGIONI E STRUTTURE PER SERVIZI SOCIALI" del redigendo bilancio 2020,
- codice CIG **Z812C36021**

- Di impegnare la somma complessiva di € **15.000,00** (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 1040103 capitolo **2020/14646/1** denominato "(EX 464/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MATERNA - LUCE, ACQUA, TELEFONO GAS METANO- UTENZE" del redigendo bilancio 2020, codice CIG **Z812C36021**

- Di impegnare la somma complessiva di € **8.000,00** (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 1040203 capitolo **2020/15016/1** denominato "(EX 501/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2020, codice CIG **Z812C36021**

- Di impegnare la somma complessiva di € **15.000,00** (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 1040303 capitolo **2020/15266/1** denominato "(EX 526/6) PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS

METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2020, codice CIG **Z812C36021**

- Di impegnare la somma complessiva di € **1.800,00** (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 1050203 capitolo **2020/16316/1** denominato "(EX 631/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO TEATRO COM.LE - UTENZE" del redigendo bilancio 2020,
- codice CIG **Z812C36021**
-
- Di impegnare la somma complessiva di € **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 1120503 capitolo **2020/17316/1** denominato "(731/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2020, codice CIG **Z812C36021**
- Di impegnare la somma complessiva di € **1.200,00** (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 1100103 capitolo **2020/18496/1** denominato "(EX 849/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUA, LUCE, TELEFONO RISCALDAMENTO GAS METANO ASILO NIDO- UTENZE" del redigendo bilancio 2020,
- codice CIG **Z812C36021**
- Di impegnare la somma complessiva di € **500,00** (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 1060203 capitolo **2020/19116/1** 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 2020, codice CIG **Z812C36021**
- Di impegnare la somma complessiva di € **3.400,00** (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 1100103 capitolo **2020/10300/51** denominato "UTENZE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE" del redigendo bilancio 2020, codice CIG **78015624A0**
- Di impegnare la somma complessiva di € **3.000,00** (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 1050103 capitolo **2020/10360/4** denominato "UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI" del redigendo bilancio 2020, codice CIG **78015624A0**
- Di impegnare la somma complessiva di € **9.500,00** (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 1050203 capitolo **2020/10360/5** denominato

"UTENZE STRUTTURE ADIBITE A SERVIZI CULTURALI (ROCCA TIEPOLO, RIVA FIORITA, SALE RIUNIONI, ECC)" del redigendo bilancio 2020, codice CIG **78015624A0**

- Di impegnare la somma complessiva di € **7.500,00** (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 1100403 capitolo **2020/10360/8** denominato "UTENZE CENTRO SOCIALE V.LE DELLE REGIONI E STRUTTURE PER SERVIZI SOCIALI" del redigendo bilancio 2020, codice CIG **78015624A0**

- Di impegnare la somma complessiva di € **8.500,00** (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 1040103 capitolo **2020/14646/1** denominato "(EX 464/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MATERNA - LUCE, ACQUA,TELEFONO GAS METANO- UTENZE" del redigendo bilancio 2020, codice CIG **78015624A0**

- Di impegnare la somma complessiva di € **10.000,00** (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 1040203 capitolo **2020/15016/1** denominato "(EX 501/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2020, codice CIG **78015624A0**

- Di impegnare la somma complessiva di € **23.500,00** (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 1040303 capitolo **2020/15266/1** denominato "(EX 526/6) PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2020, codice CIG **78015624A0**.

- Di impegnare la somma complessiva di € **3.700,00** (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 1050203 capitolo **2020/16316/1** denominato "(EX 631/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA,LUCE,TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO TEATRO COM.LE - UTENZE" del redigendo bilancio 2020,
- codice CIG **78015624A0**

- Di impegnare la somma complessiva di € **3.750,00** (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 1120503 capitolo **2020/17316/1** denominato "(731/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2020, codice CIG **78015624A0**

- Di impegnare la somma complessiva di € **2.500,00** (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 1100103 capitolo **2020/18496/1** denominato "(EX 849/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUA, LUCE, TELEFONO

- RISCALDAMENTO GAS METANO ASILO NIDO- UTENZE" del redigendo bilancio 2020,
- codice CIG **78015624A0**
 - Di impegnare la somma complessiva di € **1.600,00** (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 1060203 capitolo **2020/19116/1** 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 2020, codice CIG **78015624A0**
 - Di impegnare la somma complessiva di € **500,00** (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 **2020/10360/8** denominato "UTENZE CENTRO SOCIALE V.LE DELLE REGIONI E STRUTTURE PER SERVIZI SOCIALI" del redigendo bilancio 2020, codice CIG **ZBB2C3C8FC**.
 - Di impegnare la somma complessiva di € **500,00** (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 **2020/15266/1** denominato "(EX 526/6) PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2020, codice CIG **ZBB2C3C8FC**
 - Di impegnare la somma complessiva di € **500,00** (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 **2020/17316/1** denominato "(731/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2020, codice CIG **ZBB2C3C8FC**
 - Di impegnare la somma complessiva di € **700,00** (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 **2020/10300/51** denominato "UTENZE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE" del redigendo bilancio 2020, codice CIG **Z6221E4F60**
 - Di impegnare la somma complessiva di € **800,00** (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 **2020/10360/4** denominato "UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI" del redigendo bilancio 2020,
 - codice CIG **Z6221E4F60**
 - Di impegnare la somma complessiva di € **700,00** (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 **2020/14646/1** denominato "(EX 464/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MATERNA - LUCE, ACQUA, TELEFONO

GAS METANO- UTENZE" del redigendo bilancio 2020, codice CIG **Z6221E4F60**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 5.000,00** (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 **2020/15016/1** denominato "(EX 501/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2020, codice CIG **Z6221E4F60**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 4.000,00** (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 **2020/15266/1** denominato "(EX 526/6) PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2020, codice CIG **Z6221E4F60**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 700,00** (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 **2020/16316/1** denominato "(EX 631/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO TEATRO COM.LE - UTENZE" del redigendo bilancio 2020,
- codice CIG **Z6221E4F60**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.000,00** (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 **2020/17316/1** denominato "(731/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2020, codice CIG **Z6221E4F60**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 500,00** (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 **2020/18496/1** denominato "(EX 849/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUA, LUCE, TELEFONO RISCALDAMENTO GAS METANO ASILO NIDO- UTENZE" del redigendo bilancio 2020,
- codice CIG **Z6221E4F60**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 2.500,00** (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 **2020/10360/3** denominato "UTENZE MENSE SCOLASTICHE" del redigendo bilancio 2020,
- codice CIG **ZB42C36317**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.800,00** (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 **2020/10360/5** denominato "UTENZE STRUTTURE ADIBITE A SERVIZI CULTURALI (ROCCA TIEPOLO, RIVA

FIORITA, SALE RIUNIONI, ECC)" del redigendo bilancio 2020, codice CIG **ZB42C36317**

- Di impegnare la somma complessiva di € **3.000,00** (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 1100403 capitolo **2020/10360/8** denominato "UTENZE CENTRO SOCIALE V.LE DELLE REGIONI E STRUTTURE PER SERVIZI SOCIALI" del redigendo bilancio 2020, codice CIG **ZB42C36317**
- Di impegnare la somma complessiva di € **300,00** (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 **2020/19116/1** 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 2020, codice CIG **ZB42C36317**
- 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 accertare, ai sensi e per effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
 - Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;

Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

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 432 del 25/02/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **04/03/2020**

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 432 del 25/02/2020** 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
2020	10300	51	285	1	12	01	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	1.400,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2020	10360	4	286	1	05	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	400,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2020	10360	5	287	1	05	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	1.000,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2020	10360	8	288	1	12	04	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	3.000,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2020	14646	1	289	1	04	01	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	15.000,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2020	15016	1	290	1	04	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	8.000,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2020	15266	1	291	1	04	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	15.000,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2020	16316	1	292	1	05	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	1.800,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2020	17316	1	293	1	14	04	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	250,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2020	18496	1	294	1	12	01	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	1.200,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2020	19116	1	295	1	06	01	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	500,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2020	10300	51	296	1	12	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.400,00	16622	A2A ENERGIA SPA
2020	10360	4	297	1	05	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.000,00	16622	A2A ENERGIA SPA
2020	10360	5	298	1	05	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	9.500,00	16622	A2A ENERGIA SPA
2020	10360	8	299	1	12	04	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	7.500,00	16622	A2A ENERGIA SPA
2020	14646	1	300	1	04	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	8.500,00	16622	A2A ENERGIA SPA
2020	15016	1	301	1	04	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10.000,00	16622	A2A ENERGIA SPA
2020	15266	1	302	1	04	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	23.500,00	16622	A2A ENERGIA SPA
2020	16316	1	303	1	05	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.700,00	16622	A2A ENERGIA SPA
2020	17316	1	304	1	14	04	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.750,00	16622	A2A ENERGIA SPA
2020	18496	1	305	1	12	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.500,00	16622	A2A ENERGIA SPA
2020	19116	1	306	1	06	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.600,00	16622	A2A ENERGIA SPA
2020	10360	8	307	1	12	04	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	500,00	8763	TELECOM ITALIA SPA -TIM
2020	15266	1	308	1	04	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	500,00	8763	TELECOM ITALIA SPA -TIM
2020	17316	1	309	1	14	04	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	500,00	8763	TELECOM ITALIA SPA -TIM
2020	10300	51	310	1	12	01	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	700,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2020	10360	4	311	1	05	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	800,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2020	14646	1	312	1	04	01	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	700,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2020	15016	1	313	1	04	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5.000,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2020	15266	1	314	1	04	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.000,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2020	16316	1	315	1	05	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	700,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2020	17316	1	316	1	14	04	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.000,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2020	18496	1	317	1	12	01	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	500,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2020	10360	3	318	1	04	06	1	03	1.03.02.05.006	Gas	2.500,00	6955	SAN GIORGIO ENERGIE SRL
2020	10360	5	319	1	05	02	1	03	1.03.02.05.006	Gas	1.800,00	6955	SAN GIORGIO ENERGIE SRL
2020	10360	8	320	1	12	04	1	03	1.03.02.05.006	Gas	3.000,00	6955	SAN GIORGIO ENERGIE SRL
2020	19116	1	321	1	06	01	1	03	1.03.02.05.006	Gas	300,00	6955	SAN GIORGIO ENERGIE SRL

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **05/03/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 516

Il 05/03/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **415 del 05/03/2020** con oggetto: **IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE DOVUTE IN BASE A CONTRATTI O DISPOSIZIONI DI LEGGE - UTENZE IMMOBILI III SETTORE - ANNO 2020**.

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 **05/03/2020**

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 415 del 05/03/2020