



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2489 del 10/12/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE STRUTTURE DEL III SETTORE.

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, n. 12 del 16/01/2018, n. 64 del 20/03/2018, n. 31 del 28/02/2019, n. 62 del 28/05/2020 e n. 128 del 07/08/2020, 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;
- con deliberazione di C.C. n. 13 del 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il bilancio di previsione 2020/2022, la nota di aggiornamento del DUP e gli allegati previsti dalla vigente normativa in tema di programmazione economico finanziaria degli enti locali;

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;

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 7911193AFB;

Ritenuta la necessità, per assicurare la continuità delle forniture stesse senza alcun pregiudizio per il buon andamento dei servizi, di assumere ulteriori 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 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 Ciip Spa: Z812C36021;
- San Giorgio Energie: ZB42C36317;
- Ditta Vodafone Spa: Z6221E4F60;
- Ditta A2A Energia Spa: 7911193AFB;

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

1. Di impegnare la somma complessiva di **€ 100,00** (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 08539010010 - Partita IVA: 08539010010;
2. di imputare la spesa all'intervento 1100103 capitolo **2020/10300/51** denominato "UTENZE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE" del bilancio 2020, codice CIG **Z6221E4F60**
3. Di impegnare la somma complessiva di **€ 160,00** (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 08539010010 - Partita IVA: 08539010010;
4. di imputare la spesa all'intervento 1050103 capitolo **2020/10360/4** denominato "UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI" del bilancio 2020, codice CIG **Z6221E4F60**
5. Di impegnare la somma complessiva di **€ 160,00** (iva inclusa) a favore di A2A ENERGIA SPA - C.SO DI PORTA VITTORIA, 4 - 20100 MILANO MI - Codice Fiscale: 12883420155 - Partita IVA: 12883420155;
6. 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 bilancio 2020, codice CIG **7911193AFB**
7. 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;

8. 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 bilancio 2020, codice CIG **Z812C36021**
9. 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;
10. 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 bilancio 2020, codice CIG **ZB42C36317**
11. Di impegnare la somma complessiva di € **50,00** (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 08539010010 - Partita IVA: 08539010010;
12. 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 bilancio 2020, codice CIG **Z6221E4F60**
13. Di impegnare la somma complessiva di € **450,00** (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 08539010010 - Partita IVA: 08539010010;
14. 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 bilancio 2020, codice CIG **Z6221E4F60**
15. 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;
16. 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 bilancio 2020, codice CIG **Z812C36021**
17. Di impegnare la somma complessiva di € **2.000,00** (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 08539010010 - Partita IVA: 08539010010;
18. 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 bilancio 2020, codice CIG **Z6221E4F60**
19. Di impegnare la somma complessiva di € **50,00** (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 08539010010 - Partita IVA: 08539010010;
20. 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 bilancio 2020, codice CIG **Z6221E4F60**
21. Di impegnare la somma complessiva di € **150,00** (iva inclusa) a favore di CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP - VIALE DELLA REPUBBLICA, 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;
22. 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 bilancio 2020, codice CIG **Z812C36021**

23. 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;

24. 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 2489 del 10/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **10/12/2020**

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 2489 del 10/12/2020** 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	1669	1	12	01	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	100,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2020	10360	4	1670	1	05	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	160,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2020	10360	5	1671	1	05	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	160,00	16622	AZA ENERGIA SPA
2020	10360	8	1672	1	12	04	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	1.000,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2020	10360	8	1673	1	12	04	1	03	1.03.02.05.006	Gas	1.000,00	6955	SAN GIORGIO ENERGIE SRL
2020	14646	1	1674	1	04	01	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	50,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2020	15016	1	1675	1	04	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	450,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2020	15016	1	1676	1	04	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	500,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2020	15266	1	1677	1	04	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.000,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2020	18496	1	1679	1	12	01	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	50,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2020	19116	1	1680	1	06	01	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	150,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **11/12/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2835

Il 11/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2141 del 11/12/2020** con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE STRUTTURE DEL III SETTORE**.

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 **11/12/2020**

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 2141 del 11/12/2020