



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 522 del 17/03/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IMMOBILI ASSEGNATI AL 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. 2 del 25/01/2021, rettificato con Decreto del Sindaco n. 3 del 28/01/2021, è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale per il III Settore "Servizi sociali e culturali" dal 01/02/2021 al 01/05/2021;

Rilevato che:

- con l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020 è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31/01/2021;
- con decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021 ed autorizzato l'esercizio provvisorio sino 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;

Preso atto che il Comune di Porto San Giorgio aderisce alle convenzioni Consip per l'Energia Elettrica per cui fino al 30 Aprile 2021 la ditta sarà "A2A Energia Spa" e dal 01 Maggio 2021 la ditta sarà AGSM Energia S.p.A.;

Rilevato che dal 01/01/2021 e fino al 31/05/2021 il gestore telefonico sarà Vodafone Spa e dal 01/06/2021 al 31/12/2021 il gestore sarà Tim-Telecom Spa;

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 2021;

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 Tim-Telecom Spa: 8520737E99;
- Ditta Ciip Spa: Z80310AF9A;
- San Giorgio Energie: Z83310B069;
- Ditta Vodafone Spa: Z652C6BE42;
- Ditta A2A Energia Spa: 8217709BFC;
- AGSM Energia S.p.A.: 8644121A4D;

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 **€ 750,00** (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 **2021/10300/51** denominato "UTENZE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **Z80310AF9A**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 350,00** (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 **2021/10360/4** denominato "UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **Z80310AF9A**
- 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 **2021/10360/5** denominato "UTENZE STRUTTURE ADIBITE A SERVIZI CULTURALI (ROCCA TIEPOLO, RIVA FIORITA, SALE RIUNIONI, ECC)" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **Z80310AF9A**
- 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 1100403 capitolo **2021/10360/8** denominato "UTENZE CENTRO SOCIALE V.LE DELLE REGIONI E STRUTTURE PER SERVIZI SOCIALI" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **Z80310AF9A**
- Di impegnare la somma complessiva di € **2.000,00** (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 **2021/14646/1** denominato "(EX 464/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MATERNA - LUCE, ACQUA,TELEFONO GAS METANO- UTENZE" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **Z80310AF9A**
- Di impegnare la somma complessiva di € **5.000,00** (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 **2021/15016/1** denominato "(EX 501/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **Z80310AF9A**
- Di impegnare la somma complessiva di € **14.000,00** (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 **2021/15266/1** denominato "(EX 526/6) PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **Z80310AF9A**
- Di impegnare la somma complessiva di € **1.500,00** (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 1050203 capitolo **2021/16316/1** denominato "(EX 631/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA,LUCE,TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO TEATRO COM.LE - UTENZE" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **Z80310AF9A**
- Di impegnare la somma complessiva di € **1.100,00** (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 **2021/18496/1** denominato "(EX 849/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUA, LUCE, TELEFONO RISCALDAMENTO GAS METANO ASILO NIDO- UTENZE" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **Z80310AF9A**
- 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 **2021/19116/1** 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 2021, codice CIG **Z80310AF9A**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.300,00** (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 **2021/10300/51** denominato "UTENZE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **8217709BFC**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 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 1050103 capitolo **2021/10360/4** denominato "UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **8217709BFC**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 2.900,00** (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 **2021/10360/5** denominato "UTENZE STRUTTURE ADIBITE A SERVIZI CULTURALI (ROCCA TIEPOLO, RIVA FIORITA, SALE RIUNIONI, ECC)" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **8217709BFC**
- 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 1100403 capitolo **2021/10360/8** denominato "UTENZE CENTRO SOCIALE V.LE DELLE REGIONI E STRUTTURE PER SERVIZI SOCIALI" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **8217709BFC**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 3.500,00** (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 **2021/14646/1** denominato "(EX 464/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MATERNA - LUCE, ACQUA, TELEFONO GAS METANO- UTENZE" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **8217709BFC**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 4.500,00** (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 1040203 capitolo **2021/15016/1** denominato "(EX 501/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **8217709BFC**
- Di impegnare la somma complessiva di € **11.000,00** (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 1040303 capitolo **2021/15266/1** denominato "(EX 526/6) PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **8217709BFC**
- Di impegnare la somma complessiva di € **1.800,00** (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 **2021/16316/1** denominato "(EX 631/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA,LUCE,TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO TEATRO COM.LE - UTENZE" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **8217709BFC**
- Di impegnare la somma complessiva di € **1.050,00** (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 **2021/18496/1** denominato "(EX 849/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUA, LUCE, TELEFONO RISCALDAMENTO GAS METANO ASILO NIDO- UTENZE" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **8217709BFC**
- Di impegnare la somma complessiva di € **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 1060203 capitolo **2021/19116/1** 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 2021, codice CIG **8217709BFC**
- Di impegnare la somma complessiva di € **3.000,00** (iva inclusa) a favore di AGSM ENERGIA S.P.A. - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA VR - Codice Fiscale: 02968430237 - Partita IVA: 02968430237;
- di imputare la spesa all'intervento 1100103 capitolo **2021/10300/51** denominato "UTENZE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **8644121A4D**
- Di impegnare la somma complessiva di € **2.500,00** (iva inclusa) a favore di AGSM ENERGIA S.P.A. - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA VR - Codice Fiscale: 02968430237 - Partita IVA: 02968430237;
- di imputare la spesa all'intervento 1050103 capitolo **2021/10360/4** denominato "UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **8644121A4D**

- Di impegnare la somma complessiva di € **6.200,00** (iva inclusa) a favore di AGSM ENERGIA S.P.A. - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA VR - Codice Fiscale: 02968430237 - Partita IVA: 02968430237;
- di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2021/10360/5** denominato "UTENZE STRUTTURE ADIBITE A SERVIZI CULTURALI (ROCCA TIEPOLO, RIVA FIORITA, SALE RIUNIONI, ECC)" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **8644121A4D**
- Di impegnare la somma complessiva di € **6.000,00** (iva inclusa) a favore di AGSM ENERGIA S.P.A. - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA VR - Codice Fiscale: 02968430237 - Partita IVA: 02968430237;
- di imputare la spesa all'intervento 1100403 capitolo **2021/10360/8** denominato "UTENZE CENTRO SOCIALE V.LE DELLE REGIONI E STRUTTURE PER SERVIZI SOCIALI" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **8644121A4D**
- Di impegnare la somma complessiva di € **6.400,00** (iva inclusa) a favore di AGSM ENERGIA S.P.A. - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA VR - Codice Fiscale: 02968430237 - Partita IVA: 02968430237;
- di imputare la spesa all'intervento 1040103 capitolo **2021/14646/1** denominato "(EX 464/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MATERNA - LUCE, ACQUA,TELEFONO GAS METANO- UTENZE" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **8644121A4D**
- Di impegnare la somma complessiva di € **6.000,00** (iva inclusa) a favore di AGSM ENERGIA S.P.A. - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA VR - Codice Fiscale: 02968430237 - Partita IVA: 02968430237;
- di imputare la spesa all'intervento 1040203 capitolo **2021/15016/1** denominato "(EX 501/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **8644121A4D**
- Di impegnare la somma complessiva di € **13.000,00** (iva inclusa) a favore di AGSM ENERGIA S.P.A. - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA VR - Codice Fiscale: 02968430237 - Partita IVA: 02968430237;
- di imputare la spesa all'intervento 1040303 capitolo **2021/15266/1** denominato "(EX 526/6) PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **8644121A4D**
- Di impegnare la somma complessiva di € **3.300,00** (iva inclusa) a favore di AGSM ENERGIA S.P.A. - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA VR - Codice Fiscale: 02968430237 - Partita IVA: 02968430237;
- di imputare la spesa all'intervento 1050203 capitolo **2021/16316/1** denominato "(EX 631/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA,LUCE,TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO TEATRO COM.LE - UTENZE" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **8644121A4D**
- Di impegnare la somma complessiva di € **1.600,00** (iva inclusa) a favore di AGSM ENERGIA S.P.A. - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA VR - Codice Fiscale: 02968430237 - Partita IVA: 02968430237;
- di imputare la spesa all'intervento 1100103 capitolo **2021/18496/1** denominato "(EX 849/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUA, LUCE, TELEFONO RISCALDAMENTO GAS METANO ASILO NIDO- UTENZE" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **8644121A4D**

- Di impegnare la somma complessiva di € **1.200,00** (iva inclusa) a favore di AGSM ENERGIA S.P.A. - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA VR - Codice Fiscale: 02968430237 - Partita IVA: 02968430237;
- di imputare la spesa all'intervento 1060203 capitolo **2021/19116/1** 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 2021, codice CIG **8644121A4D**
- 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;
- di imputare la spesa all'intervento 1100103 capitolo **2021/10300/51** denominato "UTENZE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **Z652C6BE42**
- 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;
- di imputare la spesa all'intervento 1050103 capitolo **2021/10360/4** denominato "UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **Z652C6BE42**
- 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;
- di imputare la spesa all'intervento 1040103 capitolo **2021/14646/1** denominato "(EX 464/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MATERNA - LUCE, ACQUA, TELEFONO GAS METANO- UTENZE" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **Z652C6BE42**
- 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 **2021/15016/1** denominato "(EX 501/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **Z652C6BE42**
- 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 **2021/15266/1** denominato "(EX 526/6) PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **Z652C6BE42**
- Di impegnare la somma complessiva di € **400,00** (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 **2021/16316/1** denominato "(EX 631/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO TEATRO COM.LE - UTENZE" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **Z652C6BE42**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 600,00** (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 **2021/17316/1** denominato "(731/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **Z652C6BE42**
- 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;
- di imputare la spesa all'intervento 1100103 capitolo **2021/18496/1** denominato "(EX 849/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUA, LUCE, TELEFONO RISCALDAMENTO GAS METANO ASILO NIDO- UTENZE" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **Z652C6BE42**
- 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 1100103 capitolo **2021/10300/51** denominato "UTENZE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **8520737E99**
- 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 1050103 capitolo **2021/10360/4** denominato "UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **8520737E99**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.500,00** (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 1040103 capitolo **2021/14646/1** denominato "(EX 464/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MATERNA - LUCE, ACQUA, TELEFONO GAS METANO- UTENZE" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **8520737E99**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 4.500,00** (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 1040203 capitolo **2021/15016/1** denominato "(EX 501/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **8520737E99**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 6.000,00** (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 **2021/15266/1** denominato "(EX 526/6) PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **8520737E99**

- Di impegnare la somma complessiva di € **1.400,00** (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 1050203 capitolo **2021/16316/1** denominato "(EX 631/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA,LUCE,TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO TEATRO COM.LE - UTENZE" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **8520737E99**
- Di impegnare la somma complessiva di € **800,00** (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 1100103 capitolo **2021/18496/1** denominato "(EX 849/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUA, LUCE, TELEFONO RISCALDAMENTO GAS METANO ASILO NIDO- UTENZE" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **8520737E99**
- Di impegnare la somma complessiva di € **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 **2021/10360/3** denominato "UTENZE MENSE SCOLASTICHE" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **Z83310B069**
- Di impegnare la somma complessiva di € **1.500,00** (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 1050203 capitolo **2021/10360/5** denominato "UTENZE STRUTTURE ADIBITE A SERVIZI CULTURALI (ROCCA TIEPOLO, RIVA FIORITA, SALE RIUNIONI, ECC)" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **Z83310B069**
- Di impegnare la somma complessiva di € **5.500,00** (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 1100403 capitolo **2021/10360/8** denominato "UTENZE CENTRO SOCIALE V.LE DELLE REGIONI E STRUTTURE PER SERVIZI SOCIALI" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **Z83310B069**
- 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 **2021/19116/1** 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 2021, codice CIG **Z83310B069**
- 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 delle 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 522 del 17/03/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **DELLA CASA GIOVANNI** in data **22/03/2021**

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 522 del 17/03/2021** 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 |
| 2021 | 10300 | 51 | 299 | 1 | 12 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 750,00 | 281 | CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP |
| 2021 | 10360 | 4 | 300 | 1 | 05 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 350,00 | 281 | CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP |
| 2021 | 10360 | 5 | 301 | 1 | 05 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 1.000,00 | 281 | CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP |
| 2021 | 10360 | 8 | 302 | 1 | 12 | 04 | 1 | 03 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 500,00 | 281 | CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP |
| 2021 | 14646 | 1 | 303 | 1 | 04 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 2.000,00 | 281 | CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP |
| 2021 | 15016 | 1 | 304 | 1 | 04 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 5.000,00 | 281 | CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP |
| 2021 | 15266 | 1 | 305 | 1 | 04 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 14.000,00 | 281 | CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP |
| 2021 | 16316 | 1 | 306 | 1 | 05 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 1.500,00 | 281 | CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP |
| 2021 | 18496 | 1 | 307 | 1 | 12 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 1.100,00 | 281 | CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP |
| 2021 | 19116 | 1 | 308 | 1 | 06 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 500,00 | 281 | CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP |
| 2021 | 10300 | 51 | 309 | 1 | 12 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.300,00 | 16622 | A2A ENERGIA SPA |
| 2021 | 10360 | 4 | 310 | 1 | 05 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 700,00 | 16622 | A2A ENERGIA SPA |
| 2021 | 10360 | 5 | 311 | 1 | 05 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 2.900,00 | 16622 | A2A ENERGIA SPA |
| 2021 | 10360 | 8 | 312 | 1 | 12 | 04 | 1 | 03 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 3.000,00 | 16622 | A2A ENERGIA SPA |
| 2021 | 14646 | 1 | 313 | 1 | 04 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 3.500,00 | 16622 | A2A ENERGIA SPA |
| 2021 | 15016 | 1 | 314 | 1 | 04 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 4.500,00 | 16622 | A2A ENERGIA SPA |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|---|----|----|---|----|----------------|-------------------|-----------|-------|-------------------------|
| 2021 | 15266 | 1 | 315 | 1 | 04 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 11.000,00 | 16622 | A2A ENERGIA SPA |
| 2021 | 16316 | 1 | 316 | 1 | 05 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.800,00 | 16622 | A2A ENERGIA SPA |
| 2021 | 18496 | 1 | 317 | 1 | 12 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.050,00 | 16622 | A2A ENERGIA SPA |
| 2021 | 19116 | 1 | 318 | 1 | 06 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 500,00 | 16622 | A2A ENERGIA SPA |
| 2021 | 10300 | 51 | 319 | 1 | 12 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 3.000,00 | 17851 | AGSM ENERGIA S.P.A. |
| 2021 | 10360 | 4 | 320 | 1 | 05 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 2.500,00 | 17851 | AGSM ENERGIA S.P.A. |
| 2021 | 10360 | 5 | 321 | 1 | 05 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 6.200,00 | 17851 | AGSM ENERGIA S.P.A. |
| 2021 | 10360 | 8 | 322 | 1 | 12 | 04 | 1 | 03 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 6.000,00 | 17851 | AGSM ENERGIA S.P.A. |
| 2021 | 14646 | 1 | 323 | 1 | 04 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 6.400,00 | 17851 | AGSM ENERGIA S.P.A. |
| 2021 | 15016 | 1 | 324 | 1 | 04 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 6.000,00 | 17851 | AGSM ENERGIA S.P.A. |
| 2021 | 15266 | 1 | 325 | 1 | 04 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 13.000,00 | 17851 | AGSM ENERGIA S.P.A. |
| 2021 | 16316 | 1 | 326 | 1 | 05 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 3.300,00 | 17851 | AGSM ENERGIA S.P.A. |
| 2021 | 18496 | 1 | 327 | 1 | 12 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.600,00 | 17851 | AGSM ENERGIA S.P.A. |
| 2021 | 19116 | 1 | 328 | 1 | 06 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.200,00 | 17851 | AGSM ENERGIA S.P.A. |
| 2021 | 10300 | 51 | 329 | 1 | 12 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 450,00 | 15909 | VODAFONE S.P.A. |
| 2021 | 10360 | 4 | 330 | 1 | 05 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 450,00 | 15909 | VODAFONE S.P.A. |
| 2021 | 14646 | 1 | 331 | 1 | 04 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 450,00 | 15909 | VODAFONE S.P.A. |
| 2021 | 15016 | 1 | 332 | 1 | 04 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 5.000,00 | 15909 | VODAFONE S.P.A. |
| 2021 | 15266 | 1 | 333 | 1 | 04 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 4.000,00 | 15909 | VODAFONE S.P.A. |
| 2021 | 16316 | 1 | 334 | 1 | 05 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 400,00 | 15909 | VODAFONE S.P.A. |
| 2021 | 17316 | 1 | 335 | 1 | 14 | 04 | 1 | 03 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 600,00 | 15909 | VODAFONE S.P.A. |
| 2021 | 18496 | 1 | 336 | 1 | 12 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 450,00 | 15909 | VODAFONE S.P.A. |
| 2021 | 10300 | 51 | 337 | 1 | 12 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 500,00 | 8763 | TELECOM ITALIA SPA -TIM |
| 2021 | 10360 | 4 | 338 | 1 | 05 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 500,00 | 8763 | TELECOM ITALIA SPA -TIM |
| 2021 | 14646 | 1 | 339 | 1 | 04 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 1.500,00 | 8763 | TELECOM ITALIA SPA -TIM |
| 2021 | 15016 | 1 | 340 | 1 | 04 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 4.500,00 | 8763 | TELECOM ITALIA SPA -TIM |
| 2021 | 15266 | 1 | 341 | 1 | 04 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 6.000,00 | 8763 | TELECOM ITALIA SPA -TIM |
| 2021 | 16316 | 1 | 342 | 1 | 05 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 1.400,00 | 8763 | TELECOM ITALIA SPA -TIM |
| 2021 | 18496 | 1 | 343 | 1 | 12 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 800,00 | 8763 | TELECOM ITALIA SPA -TIM |
| 2021 | 10360 | 3 | 344 | 1 | 04 | 06 | 1 | 03 | 1.03.02.05.006 | Gas | 500,00 | 6955 | SAN GIORGIO ENERGIE SRL |
| 2021 | 10360 | 5 | 345 | 1 | 05 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.006 | Gas | 1.500,00 | 6955 | SAN GIORGIO ENERGIE SRL |
| 2021 | 10360 | 8 | 346 | 1 | 12 | 04 | 1 | 03 | 1.03.02.05.006 | Gas | 5.500,00 | 6955 | SAN GIORGIO ENERGIE SRL |
| 2021 | 19116 | 1 | 347 | 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 01/04/2021.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 743

Il 08/04/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **488 del 01/04/2021** con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IMMOBILI ASSEGNATI AL 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 **DELLA CASA GIOVANNI il 08/04/2021**