



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2092 del 02/11/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DIVERSE RELATIVE ALLE STRUTTURE CULTURALI.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti

- la deliberazione G.C. n.41 del 21.4.2021 con la quale l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- i decreti del Sindaco n.9 del 4.6.2021 e 14 del 1.7.2021 di conferimento degli incarichi dirigenziali in corso;
- i provvedimenti di conferimento incarico di posizione organizzativa:
 - n.8 del 29.4.2020 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale (2.5.20 – 31.12.21);
 - n.718 del 12.5.2021 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (1.6.21 – 31.12.22);
 - n.830 del 31.5.2021 - P.O. inserita nel IV Settore, Servizi "Demanio, Cimitero e Ambiente" e "Lavori Pubblici e Manutenzioni" (1.6.21 – 30.05.22);
 - n.10 del 4.6.2021 - P.O. inserita nel III Settore, "Direttore di Farmacia" (1.6.21 – 31.12.22), in comando presso la SGDS srl;

Vista la delibera di Consiglio comunale n.28 del 03.06.2021 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021/2023 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10 d.lgs. n. 118/2011), della nota di aggiornamento del dup 2021/2023 e degli allegati previsti dalla vigente normativa";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.78 dell'8.6.2021 "Piano Esecutivo di Gestione Anno 2021 – Determinazione obiettivi e affidamento risorse";

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;

Rilevato che con mail del 21/09/2021 l'Ufficio UtENZE dell'Ente ha comunicato ad ogni ufficio competente gli impegni da assumere al fine di assicurare adeguata copertura finanziaria per le forniture di cui sopra, che, per le strutture culturali, sono i seguenti:

CAPITOLO	CIIP importo impegno	AGSM Energia S.p.A. importo impegno	VODAFONE importo impegno	TIM- TELECOM importo impegno	S. GIORGIO E. importo impegno

10360/4 UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI	€ 200,00	€ 1.600,00	€ 350,00	€ 300,00	€ 0,00
10360/5 UTENZE STRUTTURE ADIBITE A SERVIZI CULTURALI (ROCCA TIEPOLO, RIVA FIORITA, SALE RIUNIONI, ECC)	€ 650,00	€ 1.150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
16316/1 (EX 631/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO TEATRO COM.LE - UTENZE	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00

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 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: Z80310AF9A;
- Ditta Vodafone Spa: Z652C6BE42;
- Ditta Tim-Telecom Spa: 8520737E99;
- San Giorgio Energie: Z83310B069;
- 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 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il codice civile;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la determinazione n.4 del 07.07.2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Dato atto, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

DETERMINA

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto

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 IMPEGNARE la somma complessiva di **€ 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, imputandola all'intervento 1050103, capitolo **2021/10360/4** denominato "UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI" del bilancio 2021, codice CIG **Z80310AF9A**;

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, imputandola all'intervento 1050103, capitolo **2021/10360/4** denominato "UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI" del bilancio 2021, codice CIG **8644121A4D**;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di **€ 350,00** (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO (MI) - Codice Fiscale: 93026890017 - Partita IVA: 08539010010, imputandola all'intervento 1050103, capitolo **2021/10360/4** denominato "UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI" del bilancio 2021, codice CIG **Z652C6BE42**;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di **€ 300,00** (iva inclusa) a favore di TELECOM ITALIA SPA -TIM - P.ZZA DEGLI AFFARI - 20123 MILANO - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010, imputandola all'intervento 1050103, capitolo **2021/10360/4** denominato "UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI" del bilancio 2021, codice CIG **8520737E99**;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di **€ 650,00** (iva inclusa) a favore di CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP - VIALE DELLA REPUBBLICA, 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445, imputandola all'intervento 1050203, capitolo **2021/10360/5** denominato "UTENZE STRUTTURE ADIBITE A SERVIZI CULTURALI (ROCCA TIEPOLO, RIVA FIORITA, SALE RIUNIONI, ECC)" del bilancio 2021, codice CIG **Z80310AF9A** codice CUP;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di **€ 1.150,00** (iva inclusa) a favore di AGSM ENERGIA S.P.A. - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA VR - Codice Fiscale: 02968430237 - Partita IVA: 02968430237, imputandola all'intervento 1050203 capitolo **2021/10360/5** denominato "UTENZE STRUTTURE ADIBITE A SERVIZI CULTURALI (ROCCA TIEPOLO, RIVA FIORITA, SALE RIUNIONI, ECC)" del bilancio 2021, codice CIG **8644121A4D**;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di **€ 600,00** (iva inclusa) a favore di SAN GIORGIO ENERGIE SRL - VIA VENETO 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780540447 - Partita IVA: 01780540447, imputandola all'intervento 1050203 capitolo **2021/10360/5** denominato "UTENZE STRUTTURE ADIBITE A SERVIZI CULTURALI (ROCCA TIEPOLO, RIVA FIORITA, SALE RIUNIONI, ECC)" del bilancio 2021, codice CIG **Z83310B069**;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di **€ 250,00** (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO (MI) - Codice Fiscale: 93026890017 - Partita IVA: 08539010010, imputandola 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 bilancio 2021, codice CIG **Z652C6BE42**;

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 è stato acquisito DURC della Ditta con esito regolare, agli atti dell'Ufficio preposto ed in corso di validità, nonché allegato al fascicolo elettronico del presente atto;

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;
- 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, in calce alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- la presente determinazione è **esecutiva** dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90, come modificata dalla L.15/2005 e dal D.Lgs. 2.7.2010 n.104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Marche, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199;
- la presente determinazione **va pubblicata** all'albo pretorio *on line* dell'Ente, ex art.32 L. n.69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art.33 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

L' Istruttore
SOLLINI SAMANTHA

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 2092 del 02/11/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **03/11/2021**

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 2092 del 02/11/2021** 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	10360	4	1517	1	05	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	200,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2021	10360	4	1518	1	05	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.600,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.
2021	10360	4	1519	1	05	02	1	03	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	350,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2021	10360	4	1520	1	05	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	300,00	8763	TELECOM ITALIA SPA -TIM

2021	10360	5	1521	1	05	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	650,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2021	10360	5	1522	1	05	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.150,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.
2021	10360	5	1523	1	05	02	1	03	1.03.02.05.006	Gas	600,00	6955	SAN GIORGIO ENERGIE SRL
2021	16316	1	1524	1	05	02	1	03	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	250,00	15909	VODAFONE S.P.A.

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 03/11/2021.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2486

Il 04/11/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1738 del 03/11/2021** con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DIVERSE RELATIVE ALLE STRUTTURE CULTURALI.**

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 **MARZAN BARBARA il 04/11/2021**

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 1738 del 03/11/2021