



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - DEMANIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2764 del 24/12/2021

OGGETTO: SPESE DOVUTE IN BASE A CONTRATTI O DISPOSIZIONI DI LEGGE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - 4° SETTORE- SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

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;
- il decreto del Sindaco n.28 dell'11.11.2021 di conferimento e conferma degli incarichi dirigenziali in corso;
- la determina di conferimento incarico di posizione organizzativa n.830 del 31.5.2021 per i Servizi "Demanio, Cimitero e Ambiente" e "Lavori Pubblici e Manutenzioni";

Premesso 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 necessita, per assicurare la continuità delle forniture stesse senza alcun pregiudizio per il buon andamento dei servizi, 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, relativamente all'anno 2021;

Visto il prospetto inoltrato via mail dall'Ufficio Utenze relativo alla richiesta di assunzione degli impegni di spesa in favore delle ditte che erogano a questo ente le utenze (allegato al fascicolo elettronico);

Dato atto che occorre procedere ad assumere l'impegno di spesa pari a € 13.700,00 al capitolo 2021/1/13366/1 il cui beneficiario verrà individuato con successivo atto in funzione delle reali necessità delle varie utenze;

Visto l'allegato documento contabile che individua tutti gli elementi utili alla formulazione degli impegni;

Di dare atto della regolarità contributiva delle ditte sotto elencate (Durc on line allegati al fascicolo elettronico);

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 151, IV comma e dell'art. 153, V comma del Testo Unico degli EE.LL., la propria competenza ad apporre il visto di regolarità contabile, riportato in calce alla presente Determinazione, attestante la copertura finanziaria di cui al D.Lvo. n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lvo 18/08/2000, n. 267, pubblicato in G.U. 227 del 28/09/2000 - Suppl. Ordinario n. 162;

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

Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità;

Per tutto quanto esposto in premessa;

D E T E R M I N A

Di impegnare la somma complessiva di **€ 58.677,47** (iva inclusa) a favore di AGSM ENERGIA S.P.A. - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA VR - Codice Fiscale: 02968430237 - Partita IVA: 02968430237 computando la spesa all'intervento 1080203 capitolo **2021/11037/1** denominato "(EX1031/6) UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE" del bilancio 2021, codice CIG **8644121A4D** ;

Di impegnare la somma complessiva di **€ 6.734,38** (iva inclusa) a favore di AGSM ENERGIA S.P.A. - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA VR - Codice Fiscale: 02968430237 - Partita IVA: 02968430237 computando la spesa all'intervento 1010503 capitolo **2021/10360/1** denominato "UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONO, SEDE CIVICA COMUNALE" del bilancio 2021, codice CIG **8644121A4D** ;

Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.300,00** (iva inclusa) a favore di AGSM ENERGIA S.P.A. - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA VR - Codice Fiscale: 02968430237 - Partita IVA: 02968430237 computando la spesa all'intervento 1010503 capitolo **2021/13366/1** denominato "(EX 336/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUA TELEFONO LUCE GAS METANO- UTENZE" del bilancio 2021, codice CIG **8644121A4D** ;

Di impegnare la somma complessiva di **€ 13.700,00** all'intervento 1010503 capitolo **2021/13366/1** denominato "(EX 336/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUA TELEFONO LUCE GAS METANO- UTENZE" del bilancio 2021;

Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.400,00** (iva inclusa) a favore di AGSM ENERGIA S.P.A. - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA VR - Codice Fiscale: 02968430237 - Partita IVA: 02968430237 computando la spesa all'intervento 1110403 capitolo **2021/10360/10** denominato "UTENZE PORTO E ZONA PESCHERECCIA" del bilancio 2021, codice CIG **8644121A4D** ;

Di impegnare la somma complessiva di **€ 814,58** (iva inclusa) a favore di AGSM ENERGIA S.P.A. - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA VR - Codice Fiscale: 02968430237 - Partita IVA: 02968430237 computando la spesa all'intervento 1100503 capitolo **2021/17566/1** denominato "(EX 756/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA,LUCE,TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE" del bilancio 2021, codice CIG **8644121A4D** ;

Di impegnare la somma complessiva di **€ 467,33** (iva inclusa) a favore di AGSM ENERGIA S.P.A. - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA VR - Codice Fiscale: 02968430237 - Partita IVA: 02968430237 computando la spesa all'intervento 1090603 capitolo **2021/18966/1** denominato "(EX 896/6) SERVIZI PARCHI - GIARDINI -AREE VERDI - ARENILE UTENZE E CANONI" del bilancio 2021,codice CIG **8644121A4D** ;

Di impegnare la somma complessiva di **€ 270,00** (iva inclusa) a favore di CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP - VIALE DELLA REPUBBLICA, 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445 computando la spesa all'intervento 1090603 capitolo **2021/18966/1** denominato "(EX 896/6) SERVIZI PARCHI - GIARDINI -AREE VERDI - ARENILE UTENZE E CANONI" del bilancio 2021,codice CIG **Z2C312F102**;

Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.039,10** (iva inclusa) a favore di AGSM ENERGIA S.P.A. - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA VR - Codice Fiscale: 02968430237 - Partita IVA:

02968430237 computando la spesa all'intervento 1080103 capitolo **2021/11022/2** denominato "(EX 1016/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA VIABILITA' - ACQUA - LUCE TELEFONO - UTENZE" del bilancio 2021, codice CIG **8644121A4D** ;

Di impegnare la somma complessiva di **€ 800,00** (iva inclusa) a favore di AGSM ENERGIA S.P.A. - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA VR - Codice Fiscale: 02968430237 - Partita IVA: 02968430237 computando la spesa all'intervento 1090503 capitolo **2021/18116/1** denominato "(EX 811/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO NETTEZZA URBANA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del bilancio 2021, codice CIG **8644121A4D** ;

Di autorizzare la gestione nei limiti delle somme impegnate nei rispettivi capitoli di spesa, attivando la liquidazione ed il successivo il pagamento a ricevimento delle singole bollette di fatturazione senza ulteriore atto amministrativo;

Di dare atto che il controllo delle singole forniture è di competenza del titolare del centro di costo, così come stabilito dal P.E.G. 2021;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 c. 8 del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che il programma dei pagamenti derivanti dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e vincoli di finanza pubblica.

L' Istruttore
MANDOLESI SAMUELE

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 2764 del 24/12/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SISI STEFANO** in data **24/12/2021**

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 2764 del 24/12/2021** 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	11037	1	2290	1	10	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	58.677,47	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.
2021	10360	1	2292	1	01	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	6.734,38	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.
2021	13366	1	2293	1	01	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.300,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.
2021	13366	1	2294	1	01	05	1	03	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13.700,00	99999	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
2021	10360	10	2295	1	16	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.400,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.
2021	17566	1	2298	1	12	09	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	814,58	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.
2021	18966	1	2300	1	09	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	467,33	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.
2021	18966	1	2301	1	09	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	270,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2345 del 28/12/2021

2021	11022	2	2302	1	10	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.039,10	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.
2021	18116	1	2303	1	09	03	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	800,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **28/12/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3267

Il 29/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2345 del 28/12/2021** con oggetto: **SPESE DOVUTE IN BASE A CONTRATTI O DISPOSIZIONI DI LEGGE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - 4° SETTORE- SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO**

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 **29/12/2021**