



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - DEMANIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 149 del 25/01/2022

OGGETTO: SPESE DOVUTE IN BASE A CONTRATTI O DISPOSIZIONI DI LEGGE. IMPEGNI DI SPESA 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 2022 ;

Dato atto che trattasi di spese derivanti da obblighi contrattuali o disposizioni di legge, pertanto non frazionabili ai sensi dell'art. 163 c.1 del T.U. D.Lgs. n. 267/200 e del punto 8.6 lett. B dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;

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 € **28.000,00** (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 **2022/10360/1** denominato "UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONO, SEDE CIVICA COMUNALE" del redigendo bilancio 2022, codice CIG **8644121A4D**;

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 computando la spesa all'intervento 1010503 capitolo **2022/13366/1** denominato "(EX 336/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUA TELEFONO LUCE GAS METANO- UTENZE" del redigendo bilancio 2022, codice CIG **Z5B34EE821**;

Di impegnare la somma complessiva di € **7.000,00** (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 **2022/13366/1** denominato "(EX 336/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUA TELEFONO LUCE GAS METANO- UTENZE" del redigendo bilancio 2022, codice CIG **8644121A4D** ;

Di impegnare la somma complessiva di € **300,00** (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 93026890017 - Partita IVA: 08539010010 computando la spesa all'intervento 1010503 capitolo **2022/13366/1** denominato "(EX 336/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUA TELEFONO LUCE GAS METANO- UTENZE" del redigendo bilancio 2022, codice CIG **Z652C6BE42** ;

Di impegnare la somma complessiva di € **250,00** (iva inclusa) a favore di TELECOM ITALIA SPA -TIM - P.ZZA DEGLI AFFARI - 20123 MILANO - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 computando la spesa all'intervento 1010503 capitolo **2022/13366/1** denominato "(EX 336/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUA TELEFONO LUCE GAS METANO- UTENZE" del redigendo bilancio 2022, codice CIG **8520737E99** ;

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 computando la spesa all'intervento 1100503 capitolo **2022/17566/1** denominato "(EX 756/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2022, codice CIG **Z5B34EE821** ;

Di impegnare la somma complessiva di € **7.000,00** (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 1100503 capitolo **2022/17566/1** denominato "(EX 756/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2022, codice CIG **8644121A4D** ;

Di impegnare la somma complessiva di € **300,00** (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 93026890017 - Partita IVA: 08539010010 computando la spesa all'intervento 1100503 capitolo **2022/17566/1** denominato "(EX 756/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2022, 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

computando la spesa all'intervento 1100503 capitolo **2022/17566/1** denominato "(EX 756/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA,LUCE,TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2022, codice CIG **8520737E99** ;

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 computando la spesa all'intervento 1090403 capitolo **2022/17896/1** denominato "(EX 789/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA - LUCE- TELEFONO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - UTENZE" del redigendo bilancio 2022, codice CIG **8644121A4D** ;

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 computando la spesa all'intervento 1090503 capitolo **2022/18116/1** denominato "(EX 811/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO NETTEZZA URBANA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2022, codice CIG **Z5B34EE821** ;

Di impegnare la somma complessiva di **€ 8.000,00** (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 **2022/18116/1** denominato "(EX 811/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO NETTEZZA URBANA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2022, codice CIG **8644121A4D** codice CUP

Di impegnare la somma complessiva di **€ 24.000,00** (iva inclusa) a favore di CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP - VIALE DELLA REPUBBLICA, 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445 computando la spesa all'intervento 1090603 capitolo **2022/18966/1** denominato "(EX 896/6) SERVIZI PARCHI - GIARDINI -AREE VERDI - ARENILE UTENZE E CANONI" del redigendo bilancio 2022, codice CIG **Z5B34EE821** ;

Di impegnare la somma complessiva di **€ 8.000,00** (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 1090603 capitolo **2022/18966/1** denominato "(EX 896/6) SERVIZI PARCHI - GIARDINI -AREE VERDI - ARENILE UTENZE E CANONI" del redigendo bilancio 2022, codice CIG **8644121A4D** ;

Di impegnare la somma complessiva di **€ 700,00** (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 1080103 capitolo **2022/11022/2** denominato "(EX 1016/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA VIABILITA' - ACQUA - LUCE TELEFONO - UTENZE" del redigendo bilancio 2022, codice CIG **Z5B34EE821**

Di impegnare la somma complessiva di **€ 3.500,00** (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 1080103 capitolo **2022/11022/2** denominato "(EX 1016/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA VIABILITA' - ACQUA - LUCE TELEFONO - UTENZE" del redigendo bilancio 2022, codice CIG **8644121A4D** ;

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 computando la spesa all'intervento 1080103 capitolo **2022/11022/2** denominato "(EX 1016/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA VIABILITA' - ACQUA - LUCE TELEFONO - UTENZE" del redigendo bilancio 2022, codice CIG **8520737E99** ;

Di impegnare la somma complessiva di € **174.001,00** (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 1080203 capitolo **2022/11037/1** denominato "(EX1031/6) UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE" del redigendo bilancio 2022, codice CIG **8644121A4D** ;

Di impegnare la somma complessiva di € **4.000,00** (iva inclusa) a favore di CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP - VIALE DELLA REPUBBLICA, 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445 computando la spesa all'intervento 1110403 capitolo **2022/10360/10** denominato "UTENZE PORTO E ZONA PESCHERECCIA" del redigendo bilancio 2022, codice CIG **Z5B34EE821** ;

Di impegnare la somma complessiva di € **12.000,00** (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 **2022/10360/10** denominato "UTENZE PORTO E ZONA PESCHERECCIA" del redigendo bilancio 2022, codice CIG **8644121A4D** ;

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 computando la spesa all'intervento 1090403 capitolo **2022/10360/11** denominato "UTENZE CASSETTE DELL'ACQUA" del redigendo bilancio 2022, codice CIG **Z5B34EE821** ;

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 verrà stabilito dal P.E.G. 2022 in corso di approvazione;

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 149 del 25/01/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SISI STEFANO** in data **25/01/2022**

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 149 del 25/01/2022** 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
2022	10360	1	80	1	01	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	28.000,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.
2022	13366	1	81	1	01	05	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	750,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2022	13366	1	82	1	01	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	7.000,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.
2022	13366	1	83	1	01	05	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	300,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2022	13366	1	84	1	01	05	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	250,00	8763	TELECOM ITALIA SPA -TIM
2022	17566	1	85	1	12	09	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	1.200,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2022	17566	1	86	1	12	09	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	7.000,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.
2022	17566	1	87	1	12	09	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	300,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2022	17566	1	88	1	12	09	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	500,00	8763	TELECOM ITALIA SPA -TIM
2022	17896	1	89	1	09	04	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	6.000,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.
2022	18116	1	90	1	09	03	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	5.000,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2022	18116	1	91	1	09	03	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	8.000,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.
2022	18966	1	92	1	09	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	24.000,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2022	18966	1	93	1	09	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	8.000,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.
2022	11022	2	94	1	10	05	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	700,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2022	11022	2	95	1	10	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.500,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.
2022	11022	2	96	1	10	05	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	300,00	8763	TELECOM ITALIA SPA -TIM
2022	11037	1	97	1	10	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	174.001,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.
2022	10360	10	98	1	16	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	4.000,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2022	10360	10	99	1	16	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12.000,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.
2022	10360	11	100	1	09	06	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	5.000,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **28/01/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 192

Il 28/01/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **142 del 28/01/2022** con oggetto: **SPESE DOVUTE IN BASE A CONTRATTI O DISPOSIZIONI DI LEGGE. IMPEGNI DI SPESA 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 **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **28/01/2022**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate