



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

## Provincia di Fermo

SERVIZIO CULTURA, TURISMO, SPORT, SUAP-COMMERCIO

**REGISTRO GENERALE N. 1931 del 18/11/2022**

### **Determina del Dirigente N. 240 del 17/11/2022**

PROPOSTA N. 2299 del 17/11/2022

**OGGETTO:** IMPEGNO DI SPESA UTENZE III SETTORE.

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.10 del 30 luglio 2022 di conferimento degli incarichi dirigenziali;
- il decreto del Sindaco n. 11 del 5 settembre 2022 di conferimento di incarico dirigenziale del IV Settore a tempo determinato ex art. 110 TUEL;
- i provvedimenti di conferimento incarico di posizione organizzativa:
  - n.1 del 11.2.2022 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale (1.1.22 – 31.12.22);
  - n.718 del 12.5.2021 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (1.6.21 – 31.12.22);
  - 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;
  - n.229 dell'8.2.2022 - P.O. inserita nel III Settore, Servizi 2° "Servizi Cultura, Sport e Turismo" e 3° "Servizio Attività economiche (SUAP), Mercato Ittico", (14.2.22 – 31.12.22);

Preso atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 04.04.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 07/06/2022 "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2022 E CONTESTUALE VARIAZIONE N. 1/2022. DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI ED AFFIDAMENTO DELLE RISORSE";

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale con cui sono state effettuate le variazioni di assestamento generale bilancio 2022:

- n. 36 del 29/07/2022;
- n. 50 del 25/10/2022;

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;

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 2022;

Rilevato che con mail del 07/11/2022 il Servizio Finanziario dell'Ente ha comunicato ad ogni ufficio competente gli impegni da assumere al fine di assicurare adeguata copertura finanziaria per le utenze telefoniche, come da schemi allegati al presente atto;

Preso atto che è necessario assumere impegni per:

- Utenze telefoniche: Ditte Vodafone SpA e Tim SpA;
- Utenze energia elettrica: AGSM Energia SpA;
- Utenze gas: San Giorgio Energie;

Visto che, nelle more della migrazione al nuovo operatore TIM, attualmente è ancora attivo il contratto con l'operatore telefonico Vodafone (determina n. 261 del 14/02/2018 avente per oggetto "IMPEGNO TELEFONIA FISSA E CONNESSIONI INTERNET SEDE COMUNALE DITTA VODAFONE" per l'affidamento vigente di telefonia voip, connettività dati e servizi SPC2) e che le attività di migrazione al nuovo operatore TIM sono in corso e prossime al completamento;

Dato atto che è stato acquisito il seguente CIG Codice Identificativo Gara Z5037B8887 per Vodafone;

Vista la determina n. RG 1918/2020 avente oggetto "SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DATI E VOIP - NOLEGGIO APPARATI TERMINALI VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE: AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIM SPA" con la quale si affidava il servizio di connettività dati e voip delle utenze comunali alla ditta TIM SPA a partire dall'anno 2021, CIG 8520737E99;

Dato atto che dal 01/05/2021 l'energia elettrica è fornita dalla ditta AGSM Energia Spa in forza della Convenzione Consip "EE 18 – Lotto 9" ed emissione dell'apposito ordinativo di fornitura n. 6036187 avente codice Cig 8644121A4D;

Considerato che per l'utenza del gas dell'Arena Europa è necessario assumere impegno a favore della San Giorgio Energie;

Ritenuto di assumere i seguenti impegni per le utenze di cui sopra:

<b>N.</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>IMPORTO DA IMPEGNARE</b>	<b>DITTA</b>	<b>CIG</b>
1	14646/1	€ 135,00	Vodafone SpA	Z5037B8887
2	15016/1	€ 950,00	Vodafone SpA	Z5037B8887
3	15266/1	€ 1.250,00	Vodafone SpA	Z5037B8887
4	10360/4	€ 135,00	Vodafone SpA	Z5037B8887
5	16316/1	€ 125,00	Vodafone SpA	Z5037B8887
6	11117/1	€ 120,00	Vodafone SpA	Z5037B8887
7	17316/1	€ 165,00	Vodafone SpA	Z5037B8887
8	18496/1	€ 125,00	Vodafone SpA	Z5037B8887
9	10300/51	€ 135,00	Vodafone SpA	Z5037B8887
10	15016/1	€ 663,68	Vodafone SpA	ZC93662FA7
11	14646/1	€ 250,00	Tim SpA	8520737E99
12	15016/1	€ 150,00	Tim SpA	8520737E99
13	10360/4	€ 200,00	Tim SpA	8520737E99
14	11117/1	€ 390,00	Tim SpA	8520737E99
15	10300/51	€ 1.100,00	AGSM Energia SpA	8644121A4D
16	10360/8	€ 1.700,00	AGSM Energia SpA	8644121A4D

17	14646/1	€ 7.700,00	AGSM Energia SpA	8644121A4D
18	15016/1	€ 4.500,00	AGSM Energia SpA	8644121A4D
19	15266/1	€ 6.500,00	AGSM Energia SpA	8644121A4D
20	18496/1	€ 780,00	AGSM Energia SpA	8644121A4D
21	10360/4	€ 1.000,00	AGSM Energia SpA	8644121A4D
22	10360/5	€ 4.500,00	AGSM Energia SpA	8644121A4D
23	16316/1	€ 1.000,00	AGSM Energia SpA	8644121A4D
24	19116/1	€ 100,00	San Giorgio Energie	Z6938A2AC6

Preso atto della regolarità contributiva delle ditte così come desumibile dal DURC rilasciato con esito regolare ed allegato al fascicolo elettronico del presente atto;

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 sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

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;

## D E T E R M I N A

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 € 135,00 (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 93026890017 - Partita IVA: 08539010010;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1040103 capitolo 2022/14646/1 denominato "(EX 464/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MATERNA - LUCE, ACQUA,TELEFONO GAS METANO- UTENZE" del bilancio 2022, codice CIG Z5037B8887;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 950,00 (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 93026890017 - Partita IVA: 08539010010;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1040203 capitolo 2022/15016/1 denominato "(EX 501/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del bilancio

2022, codice CIG Z5037B8887;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.250,00 (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 93026890017 - Partita IVA: 08539010010;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1040303 capitolo 2022/15266/1 denominato "(EX 526/6) PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del bilancio 2022, codice CIG Z5037B8887;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 135,00 (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 93026890017 - Partita IVA: 08539010010;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1050103 capitolo 2022/10360/4 denominato "UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI" del bilancio 2022, • codice CIG Z5037B8887;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 125,00 (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 93026890017 - Partita IVA: 08539010010;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1050203 capitolo 2022/16316/1 denominato "(EX 631/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO TEATRO COM.LE - UTENZE" del bilancio 2022, codice CIG Z5037B8887;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 120,00 (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 93026890017 - Partita IVA: 08539010010;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1110203 capitolo 2022/11117/1 denominato "(EX 1111/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - LUCE, ACQUA, TELEFONO E GAS-METANO - UTENZE" del bilancio 2022, codice CIG Z5037B8887;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 165,00 (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 93026890017 - Partita IVA: 08539010010;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1120503 capitolo 2022/17316/1 denominato "(731/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE" del bilancio 2022, codice CIG Z5037B8887;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 125,00 (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 93026890017 - Partita IVA: 08539010010;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1100103 capitolo 2022/18496/1 denominato "(EX 849/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUA, LUCE, TELEFONO RISCALDAMENTO GAS METANO ASILO NIDO-UTENZE" del bilancio 2022, codice CIG Z5037B8887;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 135,00 (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 93026890017 - Partita IVA: 08539010010;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1100103 capitolo 2022/10300/51 denominato "UTENZE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE" del bilancio 2022, codice CIG Z5037B8887;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 663,68 (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO MI - Codice Fiscale: 93026890017 - Partita IVA: 08539010010;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1040203 capitolo 2022/15016/1 denominato "(EX 501/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del bilancio 2022, codice CIG ZC93662FA7;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 250,00 (iva inclusa) a favore di TIM SPA - VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 MILANO - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1040103 capitolo 2022/14646/1 denominato "(EX 464/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MATERNA - LUCE, ACQUA, TELEFONO GAS METANO- UTENZE" del bilancio 2022, codice CIG 8520737E99;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 150,00 (iva inclusa) a favore di TIM SPA - VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 MILANO - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1040203 capitolo 2022/15016/1 denominato "(EX 501/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del bilancio 2022, codice CIG 8520737E99;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 200,00 (iva inclusa) a favore di TIM SPA - VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 MILANO - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1050103 capitolo 2022/10360/4 denominato "UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI" del bilancio 2022, codice CIG 8520737E99;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 390,00 (iva inclusa) a favore di TIM SPA - VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 MILANO - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1110203 capitolo 2022/11117/1 denominato "(EX 1111/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - LUCE, ACQUA, TELEFONO E GAS-METANO - UTENZE" del bilancio 2022, codice CIG 8520737E99;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.100,00 (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 2022/10300/51 denominato "UTENZE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE" del bilancio 2022, codice CIG 8644121A4D;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.700,00 (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 2022/10360/8 denominato "UTENZE CENTRO SOCIALE V.LE DELLE REGIONI E STRUTTURE PER SERVIZI SOCIALI" del bilancio 2022, codice CIG 8644121A4D;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 7.700,00 (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 2022/14646/1 denominato "(EX 464/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MATERNA - LUCE, ACQUA, TELEFONO GAS METANO- UTENZE" del bilancio 2022, codice CIG 8644121A4D;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 4.500,00 (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 1040203 capitolo 2022/15016/1 denominato "(EX 501/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del bilancio 2022, codice CIG 8644121A4D;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 6.500,00 (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 1040303 capitolo 2022/15266/1 denominato "(EX 526/6) PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del bilancio 2022, codice CIG 8644121A4D;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 780,00 (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 2022/18496/1 denominato "(EX 849/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUA, LUCE, TELEFONO RISCALDAMENTO GAS METANO ASILO NIDO-UTENZE" del bilancio 2022, codice CIG 8644121A4D;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.000,00 (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 1050103 capitolo 2022/10360/4 denominato "UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI" del bilancio 2022, codice CIG 8644121A4D;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 4.500,00 (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 1050203 capitolo 2022/10360/5 denominato "UTENZE STRUTTURE ADIBITE A SERVIZI CULTURALI (ROCCA TIEPOLO, RIVA FIORITA, SALE RIUNIONI, ECC)" del bilancio 2022, codice CIG 8644121A4D;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.000,00 (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 1050203 capitolo 2022/16316/1 denominato "(EX 631/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO TEATRO COM.LE - UTENZE" del bilancio 2022, Codice CIG 8644121A4D;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 100,00 (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 2022/19116/1 denominato "(EX 911/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORNITURE ACQUA, LUCE, RISCALDAMENTO GAS METANO ARENA EUROPA, STADIO COM.LE E DIVERSI- UTENZE" del bilancio 2022, codice CIG Z6938A2AC6;

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 della regolarità contributiva delle ditte così come desumibile dal DURC rilasciato con esito regolare ed 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 delle 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 REGOLARITÀ 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 2299 del 17/11/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente SACCHI ALESSIO in data 18/11/2022.

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ 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 2299 del 17/11/2022 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	14646	1	1553	1	04	01	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	135,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2022	15016	1	1554	1	04	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	950,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2022	15016	1	1555	1	04	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	663,68	15909	VODAFONE S.P.A.
2022	15266	1	1556	1	04	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.250,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2022	10360	4	1557	1	05	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	135,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2022	16316	1	1558	1	05	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	125,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2022	11117	1	1559	1	16	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	120,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2022	17316	1	1560	1	14	04	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	165,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2022	18496	1	1561	1	12	01	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	125,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2022	10300	51	1562	1	12	01	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	135,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2022	14646	1	1563	1	04	01	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	250,00	8763	TIM SPA
2022	15016	1	1564	1	04	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	150,00	8763	TIM SPA
2022	10360	4	1565	1	05	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	200,00	8763	TIM SPA
2022	11117	1	1566	1	16	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	390,00	8763	TIM SPA
2022	10300	51	1567	1	12	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.100,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.
2022	10360	8	1568	1	12	04	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.700,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.
2022	14646	1	1569	1	04	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	7.700,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.
2022	15016	1	1570	1	04	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4.500,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.
2022	15266	1	1571	1	04	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	6.500,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.
2022	18496	1	1572	1	12	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	780,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.
2022	10360	4	1573	1	05	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.000,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.
2022	10360	5	1574	1	05	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4.500,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.
2022	16316	1	1575	1	05	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.000,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.
2022	19116	1	1576	1	06	01	1	03	1.03.02.05.006	Gas	100,00	6955	SAN GIORGIO ENERGIE SRL

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 18/11/2022.

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2705

Il 21/11/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 1931 del 18/11/2022 con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA UTENZE III SETTORE.**

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 21/11/2022.

<sup>1</sup>Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate