



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - DEMANIO

REGISTRO GENERALE N. 2067 del 02/12/2022

Determina del Dirigente N. 631 del 02/12/2022

PROPOSTA N. 2478 del 02/12/2022

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

Richiamato il decreto del Sindaco n.13 del 26.10.2022 di conferimento e conferma degli incarichi dirigenziali in corso;

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 ;

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;

DETERMINA

- 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;
- di imputare 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

bilancio 2022, codice CIG **Z6E38E58D5**

- Di impegnare la somma complessiva di € **310,00** (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 1010503 capitolo **2022/13366/1** denominato "(EX 336/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUA TELEFONO LUCE GAS METANO- UTENZE" del bilancio 2022 Codice CIG **8520737E99**
- 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;
- di imputare 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 bilancio 2022, codice CIG **Z6E38E58D5**

- 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 1100503 capitolo **2022/17566/1** denominato "(EX 756/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE" del bilancio 2022, codice CIG **8644121A4D**

- Di impegnare la somma complessiva di € **2.000,00** (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 1010503 capitolo **2022/10360/1** denominato "UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONO, SEDE CIVICA COMUNALE" del bilancio 2022, 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. 2022;

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 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 2478 del 02/12/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente POSTACCHINI STEFANO in data 02/12/2022.

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 2478 del 02/12/2022 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	13366	1	1699	1	01	05	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	300,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2022	13366	1	1700	1	01	05	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	310,00	8763	TIM SPA
2022	17566	1	1701	1	12	09	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	300,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2022	17566	1	1702	1	12	09	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.000,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.
2022	10360	1	1703	1	01	05	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.000,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 02/12/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2865

Il 03/12/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 2067 del 02/12/2022 con oggetto: **SPESE DOVUTE IN BASE A CONTRATTI O DISPOSIZIONI DI LEGGE. IMPEGNI DI SPESA 4° SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO .**

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 03/12/2022.

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