



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 247 del 03/02/2022

OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI ASSEGNATI AL 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.28 dell'11.11.2021 di conferimento e conferma 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;
 - n.84 del 4.2.2022 – P.O. inserita nel III Settore, servizio 2° "Servizi cultura, sport, turismo", servizio 3° "Attività economiche (SUAP), mercato ittico";

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";

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n.309 del 30.12.2021 con il quale si è stabilito il differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali;

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

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;

Dato atto che trattasi di spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti, la cui prenotazione di impegno viene assunta, al fine di evitare la ripetizione di molteplici atti amministrativi, in un'unica soluzione in deroga alle prescrizioni riguardanti i dodicesimi di cui all'art. 163 del TUEL;

Rilevato che con mail del 24/01/2022 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;

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:

- Ciip Spa: ZE73511292;
- AGSM Energia S.p.A.: 8644121A4D;
- Vodafone Spa: Z353511499;
- San Giorgio Energie: ZB135116A5
- Tim-Telecom Spa: 8520737E99;

Preso atto della regolarità contributiva delle ditte così come desumibile dai DURC rilasciati con esito regolare ed allegati al fascicolo elettronico;

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

Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità;

Sottoposto il seguente atto, al competente Responsabile del II Settore per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- 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;
- di imputare la spesa all'intervento 1100103 capitolo **2022/10300/51** denominato "UTENZE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE" del redigendo bilancio 2022,
- codice CIG **ZE73511292**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.200,00** (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 redigendo bilancio 2022,
- codice CIG **8644121A4D**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 300,00** (iva inclusa) a favore di VODAFONE S.P.A. - VIA REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 285 del 15/02/2022

- 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 redigendo bilancio 2022,
 - codice CIG **Z353511499**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 2.000,00** (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 1040503 capitolo **2022/10360/3** denominato "UTENZE MENSE SCOLASTICHE" del redigendo bilancio 2022,
 - codice CIG **ZB135116A5**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 3.000,00** (iva inclusa) a favore di CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP - VIALE DELLA REPUBBLICA, 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;
 - 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 redigendo bilancio 2022,
 - codice CIG **ZE73511292**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 4.000,00** (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 1100403 capitolo **2022/10360/8** denominato "UTENZE CENTRO SOCIALE V.LE DELLE REGIONI E STRUTTURE PER SERVIZI SOCIALI" del redigendo bilancio 2022,
 - codice CIG **8644121A4D**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 6.000,00** (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 1100403 capitolo **2022/10360/8** denominato "UTENZE CENTRO SOCIALE V.LE DELLE REGIONI E STRUTTURE PER SERVIZI SOCIALI" del redigendo bilancio 2022,
 - codice CIG **ZB135116A5**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 11.000,00** (iva inclusa) a favore di CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP - VIALE DELLA REPUBBLICA, 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;
 - 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 redigendo bilancio 2022,
 - codice CIG **ZE73511292** .
- 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;
 - 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 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;
 - 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 redigendo

bilancio 2022,

- codice CIG **Z353511499**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 8.000,00** (iva inclusa) a favore di CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP - VIALE DELLA REPUBBLICA, 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;
- 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 redigendo bilancio 2022,
- codice CIG **ZE73511292**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 8.000,00** (iva inclusa) a favore di CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP - VIALE DELLA REPUBBLICA, 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;
- 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 redigendo bilancio 2022,
- codice CIG **ZE73511292**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.500,00** (iva inclusa) a favore di CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP - VIALE DELLA REPUBBLICA, 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;
- 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 redigendo bilancio 2022,
- codice CIG **ZE73511292**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 300,00** (iva inclusa) a favore di CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP - VIALE DELLA REPUBBLICA, 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;
- di imputare la spesa all'intervento 1050103 capitolo **2022/10360/4** denominato "UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI" del redigendo bilancio 2022,
- codice CIG **ZE73511292**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.800,00** (iva inclusa) a favore di CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP - VIALE DELLA REPUBBLICA, 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;
- 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 redigendo bilancio 2022,
- codice CIG **ZE73511292**

- 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;
- 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 redigendo bilancio 2022,
- codice CIG **ZE73511292**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.700,00** (iva inclusa) a favore di CICLI INTEGRATI IMPIANTI

PRIMARI SPA CIIP - VIALE DELLA REPUBBLICA, 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;

- di imputare la spesa all'intervento 1110203 capitolo **2022/10360/9** denominato "UTENZE MERCATO COPERTO" del redigendo bilancio 2022,
- codice CIG **ZE73511292**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 600,00** (iva inclusa) a favore di CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP - VIALE DELLA REPUBBLICA, 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;
- 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 redigendo bilancio 2022,
- codice CIG **ZE73511292**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 3.500,00** (iva inclusa) a favore di CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP - VIALE DELLA REPUBBLICA, 24 - 63100 ASCOLI PICENO - Codice Fiscale: 00101350445 - Partita IVA: 00101350445;
- 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 redigendo bilancio 2022,
- codice CIG **ZE73511292**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 9.000,00** (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 1040203 capitolo **2022/15016/1** denominato "(EX 501/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2022,
- codice CIG **8644121A4D**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 16.500,00** (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 redigendo bilancio 2022,
- codice CIG **8644121A4D**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 2.500,00** (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 1100103 capitolo **2022/18496/1** denominato "(EX 849/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUA, LUCE, TELEFONO RISCALDAMENTO GAS METANO ASILO NIDO- UTENZE" del redigendo 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 1050103 capitolo **2022/10360/4** denominato "UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI" del redigendo 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 1050203 capitolo **2022/10360/5** denominato "UTENZE STRUTTURE ADIBITE A SERVIZI CULTURALI (ROCCA TIEPOLO, RIVA FIORITA, SALE RIUNIONI, ECC)" del redigendo bilancio 2022,
 - codice CIG **8644121A4D**
- Di impegnare la somma complessiva di € **3.900,00** (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 redigendo bilancio 2022,
 - codice CIG **8644121A4D**
- Di impegnare la somma complessiva di € **2.300,00** (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 1110203 capitolo **2022/10360/9** denominato "UTENZE MERCATO COPERTO" del redigendo 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 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 redigendo bilancio 2022,
 - codice CIG **8644121A4D**
- Di impegnare la somma complessiva di € **2.500,00** (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 redigendo bilancio 2022,
 - codice CIG **Z353511499**
- Di impegnare la somma complessiva di € **2.700,00** (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 redigendo bilancio 2022,
 - codice CIG **Z353511499**
- 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 1120503 capitolo **2022/17316/1** denominato "(731/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2022,
 - codice CIG **Z353511499**
- 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 1100103 capitolo **2022/18496/1** denominato "(EX 849/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUA, LUCE, TELEFONO RISCALDAMENTO GAS METANO ASILO NIDO-UTENZE" del redigendo bilancio 2022,

- codice CIG **Z353511499**
- 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 1050103 capitolo **2022/10360/4** denominato "UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI" del redigendo bilancio 2022,
- codice CIG **Z353511499**
- 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 1050203 capitolo **2022/16316/1** denominato "(EX 631/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA,LUCE,TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO TEATRO COM.LE - UTENZE" del redigendo bilancio 2022,
- codice CIG **Z353511499**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 500,00** (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 redigendo bilancio 2022,
- codice CIG **Z353511499**
- 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;
- di imputare la spesa all'intervento 1100103 capitolo **2022/10300/51** denominato "UTENZE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE" del redigendo bilancio 2022,
- codice CIG **8520737E99**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 700,00** (iva inclusa) a favore di TELECOM ITALIA SPA -TIM - P.ZZA DEGLI AFFARI - 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 redigendo bilancio 2022,
- codice CIG **8520737E99**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.500,00** (iva inclusa) a favore di TELECOM ITALIA SPA -TIM - P.ZZA DEGLI AFFARI - 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 redigendo bilancio 2022,
- codice CIG **8520737E99**
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 3.000,00** (iva inclusa) a favore di TELECOM ITALIA SPA -TIM - P.ZZA DEGLI AFFARI - 20123 MILANO - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010;
- 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 redigendo bilancio 2022,
- codice CIG **8520737E99**
- 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;

- 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 redigendo bilancio 2022,
- codice CIG **8520737E99**

- 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;
- 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 redigendo bilancio 2022,
- codice CIG **8520737E99**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 200,00** (iva inclusa) a favore di TELECOM ITALIA SPA -TIM - P.ZZA DEGLI AFFARI - 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 redigendo bilancio 2022,
- codice CIG **8520737E99**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 600,00** (iva inclusa) a favore di TELECOM ITALIA SPA -TIM - P.ZZA DEGLI AFFARI - 20123 MILANO - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010;
- 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 redigendo bilancio 2022,
- codice CIG **8520737E99**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.500,00** (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 1050203 capitolo **2022/10360/5** denominato "UTENZE STRUTTURE ADIBITE A SERVIZI CULTURALI (ROCCA TIEPOLO, RIVA FIORITA, SALE RIUNIONI, ECC)" del redigendo bilancio 2022,
- codice CIG **ZB135116A5**

- 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 redigendo bilancio 2022,
- codice CIG **ZB135116A5**

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 3.000,00** (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 **2022/19146/1** denominato "(EX 914/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORNITURA ACQUA,LUCE,RISCALDAMENTO GAS METANO PALAZZETTO DELLO SPORT - UTENZE" del redigendo bilancio 2022,
- codice CIG **ZB135116A5**

- 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 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 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;

- Di dare atto che 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, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

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 247 del 03/02/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **LUCIANI FEDERICA** in data **15/02/2022**

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 247 del 03/02/2022** 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	10300	51	199	1	12	01	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	4.000,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2022	10300	51	200	1	12	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.200,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.
2022	10300	51	201	1	12	01	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	300,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2022	10360	3	202	1	04	06	1	03	1.03.02.05.006	Gas	2.000,00	6955	SAN GIORGIO ENERGIE SRL
2022	10360	8	203	1	12	04	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	3.000,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2022	10360	8	204	1	12	04	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4.000,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.
2022	10360	8	205	1	12	04	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	6.000,00	6955	SAN GIORGIO ENERGIE SRL
2022	14646	1	206	1	04	01	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	11.000,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2022	14646	1	207	1	04	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	7.000,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.
2022	14646	1	208	1	04	01	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	300,00	15909	VODAFONE S.P.A.
2022	15016	1	209	1	04	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	8.000,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2022	15266	1	210	1	04	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	8.000,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2022	18496	1	211	1	12	01	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	1.500,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP
2022	10360	4	212	1	05	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	300,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI

														PRIMARI SPA CIIP
2022	10360	5	213	1	05	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	1.800,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP	
2022	16316	1	214	1	05	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	1.200,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP	
2022	10360	9	215	1	14	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	1.700,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP	
2022	19116	1	216	1	06	01	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	600,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP	
2022	11117	1	217	1	16	02	1	03	1.03.02.05.005	Acqua	3.500,00	281	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP	
2022	15016	1	218	1	04	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	9.000,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.	
2022	15266	1	219	1	04	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	16.500,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.	
2022	18496	1	220	1	12	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.500,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.	
2022	10360	4	221	1	05	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.000,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.	
2022	10360	5	222	1	05	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	6.500,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.	
2022	16316	1	223	1	05	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.900,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.	
2022	10360	9	224	1	14	02	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.300,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.	
2022	19116	1	225	1	06	01	1	03	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.000,00	17851	AGSM ENERGIA S.P.A.	
2022	15016	1	226	1	04	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.500,00	15909	VODAFONE S.P.A.	
2022	15266	1	227	1	04	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.700,00	15909	VODAFONE S.P.A.	
2022	17316	1	228	1	14	04	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	300,00	15909	VODAFONE S.P.A.	
2022	18496	1	229	1	12	01	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	300,00	15909	VODAFONE S.P.A.	
2022	10360	4	230	1	05	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	300,00	15909	VODAFONE S.P.A.	
2022	16316	1	231	1	05	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	300,00	15909	VODAFONE S.P.A.	
2022	11117	1	232	1	16	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	500,00	15909	VODAFONE S.P.A.	
2022	10300	51	233	1	12	01	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	500,00	8763	TELECOM ITALIA SPA -TIM	
2022	14646	1	234	1	04	01	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	700,00	8763	TELECOM ITALIA SPA -TIM	
2022	15016	1	235	1	04	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.500,00	8763	TELECOM ITALIA SPA -TIM	
2022	15266	1	236	1	04	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.000,00	8763	TELECOM ITALIA SPA -TIM	
2022	17316	1	237	1	14	04	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	300,00	8763	TELECOM ITALIA SPA -TIM	
2022	18496	1	238	1	12	01	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	500,00	8763	TELECOM ITALIA SPA -TIM	
2022	10360	4	239	1	05	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	200,00	8763	TELECOM ITALIA SPA -TIM	
2022	16316	1	240	1	05	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	600,00	8763	TELECOM ITALIA SPA -TIM	
2022	10360	5	241	1	05	02	1	03	1.03.02.05.006	Gas	1.500,00	6955	SAN GIORGIO ENERGIE SRL	
2022	19116	1	242	1	06	01	1	03	1.03.02.05.006	Gas	100,00	6955	SAN GIORGIO ENERGIE SRL	
2022	19146	1	243	1	06	01	1	03	1.03.02.05.006	Gas	3.000,00	6955	SAN GIORGIO ENERGIE SRL	

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **15/02/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 390

Il **16/02/2022** viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **285 del 15/02/2022** con oggetto: **IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI ASSEGNATI AL III SETTORE.**

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 **16/02/2022**

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