



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

SERVIZIO CULTURA, TURISMO, SPORT, SUAP-COMMERCIO

REGISTRO GENERALE N. 274 del 13/02/2023

Determina del Dirigente N. 45 del 09/02/2023

PROPOSTA N. 300 del 03/02/2023

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA UTENZE III SETTORE - PRIMO SEMESTRE 2023.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Giunta Comunale 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
- il decreto del Sindaco n. 13 del 26 ottobre 2022 di proroga degli incarichi dirigenziali al 31.12.2023;
- i provvedimenti di conferimento di incarico di posizione organizzativa:
 - n.19 del 29.12.2022 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale (1.1.23 – 31.12.23);
 - n.2438 del 29.12.2022 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (1.1.23 – 31.12.23);
 - n.2448 del 30.12.2022 - P.O. inserita nel III Settore, "Direttore di Farmacia" (1.1.23 – 31.12.23), in comando presso la SGDS srl;
 - n.2447 del 30.12.2022 - P.O. inserita nel III Settore, Servizi 2° "Servizi Cultura, Sport e Turismo" e 3° "Servizio Attività economiche (SUAP), Mercato Ittico", (1.1.23 – 31.12.23);

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";

Rilevato che:

- con decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022, pubblicato in GU Serie Generale n. 295 del 19/12/2022, è stato differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali ed autorizzato l'esercizio provvisorio sino a tale data;
- il comma 775 dell'art. 1 della legge n. 197 del 29/12/2022 ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata in GU Serie Generale n. 303 del 29/12/2022 –Suppl. Ordinario n. 43, differisce al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023;

Visti gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con particolare riferimento all'art. 163, che disciplina "l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria" e rilevato che per gli effetti della proroga sopra citata l'Ente si trova in esercizio provvisorio, non avendo ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

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, primo semestre 2023;

Rilevato che con mail del 31/01/2023 e del 09/02/2023 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 schema allegato al presente atto;

Preso atto che è necessario assumere impegni per:

- Utenze idriche: Ditta Ciip;
- Utenze telefoniche: Tim SpA;
- Utenze energia elettrica: AGSM Energia SpA;
- Utenze gas: San Giorgio Energie;

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;

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

| N. | CAPITOLO | IMPORTO DA IMPEGNARE | DITTA | CIG |
|-----------|-----------------|-----------------------------|---------------------|------------|
| 1 | 10300/51 | € 3.000,00 | C.I.I.P. | Z1539CDC5A |
| 2 | 10360/8 | € 2.200,00 | C.I.I.P. | Z1539CDC5A |
| 3 | 14646/1 | € 9.000,00 | C.I.I.P. | Z1539CDC5A |
| 4 | 15016/1 | € 7.000,00 | C.I.I.P. | Z1539CDC5A |
| 5 | 15266/1 | € 8.000,00 | C.I.I.P. | Z1539CDC5A |
| 6 | 18496/1 | € 1.500,00 | C.I.I.P. | Z1539CDC5A |
| 7 | 10360/4 | € 300,00 | C.I.I.P. | Z1539CDC5A |
| 8 | 10360/5 | € 1.400,00 | C.I.I.P. | Z1539CDC5A |
| 9 | 16316/1 | € 1.000,00 | C.I.I.P. | Z1539CDC5A |
| 10 | 10360/9 | € 1.200,00 | C.I.I.P. | Z1539CDC5A |
| 11 | 19116/1 | € 300,00 | C.I.I.P. | Z1539CDC5A |
| 12 | 11117/1 | € 3.500,00 | C.I.I.P. | Z1539CDC5A |
| 13 | 10300/51 | € 2.800,00 | AGSM Energia S.p.A. | 8644121A4D |
| 14 | 10360/8 | € 3.500,00 | AGSM Energia S.p.A. | 8644121A4D |
| 15 | 14646/1 | € 9.000,00 | AGSM Energia S.p.A. | 8644121A4D |
| 16 | 15016/1 | € 8.000,00 | AGSM Energia S.p.A. | 8644121A4D |
| 17 | 15266/1 | € 15.000,00 | AGSM Energia S.p.A. | 8644121A4D |
| 18 | 18496/1 | € 2.500,00 | AGSM Energia S.p.A. | 8644121A4D |

| | | | | |
|----|----------|------------|---------------------|------------|
| 19 | 10360/4 | € 1.750,00 | AGSM Energia S.p.A. | 8644121A4D |
| 20 | 10360/5 | € 8.000,00 | AGSM Energia S.p.A. | 8644121A4D |
| 21 | 16316/1 | € 3.000,00 | AGSM Energia S.p.A. | 8644121A4D |
| 22 | 10360/9 | € 1.700,00 | AGSM Energia S.p.A. | 8644121A4D |
| 23 | 19116/1 | € 400,00 | AGSM Energia S.p.A. | 8644121A4D |
| 24 | 10300/51 | € 500,00 | Tim Spa | 8520737E99 |
| 25 | 14646/1 | € 1.900,00 | Tim Spa | 8520737E99 |
| 26 | 15016/1 | € 2.250,00 | Tim Spa | 8520737E99 |
| 27 | 15266/1 | € 1.250,00 | Tim Spa | 8520737E99 |
| 28 | 10360/4 | € 550,00 | Tim Spa | 8520737E99 |
| 29 | 11117/1 | € 500,00 | Tim Spa | 8520737E99 |
| 30 | 10360/8 | € 6.000,00 | San Giorgio Energie | ZAF39CDDA9 |
| 31 | 10360/5 | € 1.500,00 | San Giorgio Energie | ZAF39CDDA9 |
| 31 | 19116/1 | € 200,00 | San Giorgio Energie | ZAF39CDDA9 |

Visti:

- l'articolo 163, comma 3. del Decreto Legislativo n.267/2000 relativo all'esercizio provvisorio del bilancio;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011);

Dato atto che le spese previste dal presente provvedimento sono escluse dal rispetto dei limiti dei dodicesimi di cui al comma 5 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

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 € 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 1100103 capitolo 2023/10300/51 denominato "UTENZE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE" del redigendo bilancio 2023, codice CIG Z1539CDC5A;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.200,00 (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 1100403 capitolo 2023/10360/8 denominato "UTENZE CENTRO SOCIALE V.LE DELLE REGIONI E STRUTTURE PER SERVIZI SOCIALI" del redigendo bilancio 2023, codice CIG Z1539CDC5A;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 9.000,00 (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 2023/14646/1 denominato "(EX 464/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MATERNA - LUCE, ACQUA, TELEFONO GAS METANO- UTENZE" del redigendo bilancio 2023, codice CIG Z1539CDC5A;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 7.000,00 (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 2023/15016/1 denominato "(EX 501/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2023, codice CIG Z1539CDC5A;

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 2023/15266/1 denominato "(EX 526/6) PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2023, codice CIG Z1539CDC5A;

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 2023/18496/1 denominato "(EX 849/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUA, LUCE, TELEFONO RISCALDAMENTO GAS METANO ASILO NIDO-UTENZE" del redigendo bilancio 2023, codice CIG Z1539CDC5A;

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 2023/10360/4 denominato "UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI" del redigendo bilancio 2023, codice CIG Z1539CDC5A;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.400,00 (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 2023/10360/5 denominato "UTENZE STRUTTURE ADIBITE A SERVIZI CULTURALI (ROCCA TIEPOLO, RIVA FIORITA, SALE RIUNIONI, ECC)" del redigendo bilancio 2023, codice CIG Z1539CDC5A;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.000,00 (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 1050203 capitolo 2023/16316/1 denominato "(EX 631/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA,LUCE,TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO TEATRO COM.LE - UTENZE" del redigendo bilancio 2023, codice CIG Z1539CDC5A;

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 1110203 capitolo 2023/10360/9 denominato "UTENZE MERCATO COPERTO" del redigendo bilancio 2023, codice CIG Z1539CDC5A;

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 1060203 capitolo 2023/19116/1 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 2023, codice CIG Z1539CDC5A;

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 2023/11117/1 denominato "(EX 1111/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - LUCE,ACQUA,TELEFONO E GAS-METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2023, codice CIG Z1539CDC5A;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.800,00 (iva inclusa) a favore di AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA VR - Codice Fiscale: 02968430237 - Partita IVA: 02968430237;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1100103 capitolo 2023/10300/51 denominato "UTENZE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE" del redigendo bilancio 2023, codice CIG 8644121A4D;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 3.500,00 (iva inclusa) a favore di AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA VR - Codice Fiscale: 02968430237 - Partita IVA: 02968430237;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1100403 capitolo 2023/10360/8 denominato "UTENZE CENTRO SOCIALE V.LE DELLE REGIONI E STRUTTURE PER SERVIZI SOCIALI" del redigendo bilancio 2023, codice CIG 8644121A4D;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 9.000,00 (iva inclusa) a favore di AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA VR - Codice Fiscale: 02968430237 - Partita IVA: 02968430237;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1040103 capitolo 2023/14646/1 denominato "(EX 464/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MATERNA - LUCE, ACQUA,TELEFONO GAS METANO- UTENZE" del redigendo bilancio 2023, codice CIG 8644121A4D;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 8.000,00 (iva inclusa) a favore di AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA VR - Codice Fiscale: 02968430237 - Partita IVA: 02968430237;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1040203 capitolo 2023/15016/1 denominato "(EX 501/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2023, codice CIG 8644121A4D;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 15.000,00 (iva inclusa) a favore di AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA VR - Codice Fiscale: 02968430237 - Partita IVA: 02968430237;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1040303 capitolo 2023/15266/1 denominato "(EX 526/6) PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2023, codice CIG 8644121A4D;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.500,00 (iva inclusa) a favore di AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA VR - Codice Fiscale: 02968430237 - Partita IVA: 02968430237;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1100103 capitolo 2023/18496/1 denominato "(EX 849/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUA, LUCE, TELEFONO RISCALDAMENTO GAS METANO ASILO NIDO- UTENZE" del redigendo bilancio 2023, codice CIG 8644121A4D;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.750,00 (iva inclusa) a favore di AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA VR - Codice Fiscale: 02968430237 - Partita IVA: 02968430237;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1050103 capitolo 2023/10360/4 denominato "UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI" del redigendo bilancio 2023, codice CIG 8644121A4D;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 8.000,00 (iva inclusa) a favore di AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA VR - Codice Fiscale: 02968430237 - Partita IVA: 02968430237;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1050203 capitolo 2023/10360/5 denominato "UTENZE STRUTTURE ADIBITE A SERVIZI CULTURALI (ROCCA TIEPOLO, RIVA FIORITA, SALE RIUNIONI, ECC)" del redigendo bilancio 2023, codice CIG 8644121A4D;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 3.000,00 (iva inclusa) a favore di AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA VR - Codice Fiscale: 02968430237 - Partita IVA: 02968430237;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1050203 capitolo 2023/16316/1 denominato "(EX 631/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA,LUCE,TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO TEATRO COM.LE - UTENZE" del redigendo bilancio 2023, codice CIG 8644121A4D;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.700,00 (iva inclusa) a favore di AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA VR - Codice Fiscale: 02968430237 - Partita IVA: 02968430237;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1110203 capitolo 2023/10360/9 denominato "UTENZE MERCATO COPERTO" del redigendo bilancio 2023, Codice CIG 8644121A4D;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 400,00 (iva inclusa) a favore di AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA VR - Codice Fiscale: 02968430237 - Partita IVA: 02968430237;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1060203 capitolo 2023/19116/1 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 2023, codice CIG 8644121A4D;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 500,00 (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 1100103 capitolo 2023/10300/51 denominato "UTENZE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE" del redigendo bilancio 2023, codice CIG 8520737E99;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.900,00 (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 2023/14646/1 denominato "(EX 464/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MATERNA - LUCE, ACQUA,TELEFONO GAS METANO- UTENZE" del redigendo bilancio 2023, codice CIG 8520737E99;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.250,00 (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 1040203 capitolo 2023/15016/1 denominato "(EX 501/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2023, codice CIG 8520737E99;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.250,00 (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 1040303 capitolo 2023/15266/1 denominato "(EX 526/6) PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2023, codice CIG 8520737E99;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 550,00 (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 2023/10360/4 denominato "UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI" del redigendo bilancio 2023, codice CIG 8520737E99;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 500,00 (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 2023/11117/1 denominato "(EX 1111/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - LUCE,ACQUA,TELEFONO E GAS-METANO - UTENZE" del redigendo bilancio 2023, codice CIG 8520737E99;

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 2023/10360/8 denominato "UTENZE CENTRO SOCIALE V.LE DELLE REGIONI E STRUTTURE PER SERVIZI SOCIALI" del redigendo bilancio 2023, codice CIG ZAF39CDDA9;

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 2023/10360/5 denominato "UTENZE STRUTTURE ADIBITE A SERVIZI CULTURALI (ROCCA TIEPOLO, RIVA FIORITA, SALE RIUNIONI, ECC)" del redigendo bilancio 2023, codice CIG ZAF39CDDA9;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 200,00 (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 2023/19116/1 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 2023, codice CIG ZAF39CDDA9;

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 della 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 300 del 03/02/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente SACCHI ALESSIO in data 13/02/2023.

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 300 del 03/02/2023 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 |
| 2023 | 10300 | 51 | 168 | 1 | 12 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 3.000,00 | 281 | CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP |
| 2023 | 10360 | 8 | 169 | 1 | 12 | 04 | 1 | 03 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 2.200,00 | 281 | CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP |
| 2023 | 14646 | 1 | 170 | 1 | 04 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 9.000,00 | 281 | CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP |
| 2023 | 15016 | 1 | 171 | 1 | 04 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 7.000,00 | 281 | CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP |
| 2023 | 15266 | 1 | 172 | 1 | 04 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 8.000,00 | 281 | CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP |
| 2023 | 18496 | 1 | 173 | 1 | 12 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 1.500,00 | 281 | CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP |
| 2023 | 10360 | 4 | 174 | 1 | 05 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 300,00 | 281 | CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP |
| 2023 | 10360 | 5 | 175 | 1 | 05 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 1.400,00 | 281 | CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP |
| 2023 | 16316 | 1 | 176 | 1 | 05 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 1.000,00 | 281 | CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP |
| 2023 | 10360 | 9 | 177 | 1 | 14 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 1.200,00 | 281 | CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP |
| 2023 | 19116 | 1 | 178 | 1 | 06 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 300,00 | 281 | CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP |
| 2023 | 11117 | 1 | 179 | 1 | 16 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.005 | Acqua | 3.500,00 | 281 | CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA CIIP |
| 2023 | 10300 | 51 | 180 | 1 | 12 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 2.800,00 | 17851 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. |
| 2023 | 10360 | 8 | 181 | 1 | 12 | 04 | 1 | 03 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 3.500,00 | 17851 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. |
| 2023 | 14646 | 1 | 182 | 1 | 04 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 9.000,00 | 17851 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. |
| 2023 | 15016 | 1 | 183 | 1 | 04 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 8.000,00 | 17851 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. |
| 2023 | 15266 | 1 | 184 | 1 | 04 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 15.000,00 | 17851 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. |
| 2023 | 18496 | 1 | 185 | 1 | 12 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 2.500,00 | 17851 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. |
| 2023 | 10360 | 4 | 186 | 1 | 05 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.750,00 | 17851 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. |
| 2023 | 10360 | 5 | 187 | 1 | 05 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 8.000,00 | 17851 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. |
| 2023 | 16316 | 1 | 188 | 1 | 05 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 3.000,00 | 17851 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. |
| 2023 | 10360 | 9 | 189 | 1 | 14 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 1.700,00 | 17851 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. |
| 2023 | 19116 | 1 | 190 | 1 | 06 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 400,00 | 17851 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|---|----|----|---|----|----------------|-----------------|----------|------|-------------------------|
| 2023 | 10300 | 51 | 191 | 1 | 12 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 500,00 | 8763 | TIM SPA |
| 2023 | 14646 | 1 | 192 | 1 | 04 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 1.900,00 | 8763 | TIM SPA |
| 2023 | 15016 | 1 | 193 | 1 | 04 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 2.250,00 | 8763 | TIM SPA |
| 2023 | 15266 | 1 | 194 | 1 | 04 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 1.250,00 | 8763 | TIM SPA |
| 2023 | 10360 | 4 | 195 | 1 | 05 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 550,00 | 8763 | TIM SPA |
| 2023 | 11117 | 1 | 196 | 1 | 16 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 500,00 | 8763 | TIM SPA |
| 2023 | 10360 | 8 | 197 | 1 | 12 | 04 | 1 | 03 | 1.03.02.05.006 | Gas | 6.000,00 | 6955 | SAN GIORGIO ENERGIE SRL |
| 2023 | 10360 | 5 | 198 | 1 | 05 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.006 | Gas | 1.500,00 | 6955 | SAN GIORGIO ENERGIE SRL |
| 2023 | 19116 | 1 | 199 | 1 | 06 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.05.006 | Gas | 200,00 | 6955 | SAN GIORGIO ENERGIE SRL |

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 13/02/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 354

Il 13/02/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione n.ro 274 del 13/02/2023 con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA UTENZE III SETTORE - PRIMO SEMESTRE 2023.**

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 13/02/2023.

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