



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI TECNICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 8 DEL 25/01/2018

N. REGISTRO GENERALE:

OGGETTO:	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP EE14 DI CUI AL LOTTO 2 CON LA SOCIETA' IREN MERCATO SPA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 CIG: 6650229693 - CIG DERIVATO: ZAC1CD3E21
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATA la deliberazione n. 7 del 30.03.2017 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017-2019 ed il Documento unico di programmazione 2017 -2019;

DATO ATTO:

- **CHE** con deliberazione n. 35 del 10.04.2017 la Giunta ha approvato il piano degli obiettivi di gestione, attribuendo le risorse ai Responsabili di Area, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
- è stata attribuita al sottoscritto responsabile la gestione degli interventi indicati nel dispositivo, nel cui ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione;
- risultano individuati i responsabili del procedimento interno, ex art. 37 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto del Sindaco n. 9927 in data 23.12.2016 di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile dell'Area Tecnica fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Visto il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2del D.Lgs. n. 118/2011);

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del 19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; ;

Visto l'art. 183 T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000;

Visto l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di Legge, avente per oggetto "Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente – art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009";

Dato atto inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 – comma 1 – lettera a) – punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area
- con le vigenti regole di finanza pubblica;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 29.11.2017 con il quale è stato differito **al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2018 degli Enti Locali;**

Visto l'art. 163 – comma 3 – del D.Lgs.n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

Visto l'art. 163 – commi 5 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, che disciplina l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del bilanci di previsione, prevedendo che gli enti locali possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese correnti per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio di bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi od a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Vista la determinazione n° 1 del 04/01/2017 con cui si aderisce alla Convenzione attivata da Consip – Energia Elettrica 14 di cui lotto 2 con la società Iren Mercato S.p.a. sino al 31.12.2017 con possibilità di proroga di ulteriori mesi 6 (sei) e si impegna la spesa fino al 31.12.2017;

Considerato che la data del termine dell'erogazione di energia elettrica sarà il 28.02.2018 si conviene di impegnare la spesa fino a tale data.

Preso atto che le utenze elettriche per le quali si vuole impegnare la spesa sino al 28.02.2018 sono di seguito specificate:

	UBICAZIONE	CODICE POD
EDIFICIO	Piazza Mercato	IT001E17357051
EDIFICIO	Maglio Averoldi	IT001E14511854
EDIFICIO	Scuola AIB	IT001E26826613
EDIFICIO	Biblioteca	IT001E14282136
EDIFICIO	Biblioteca	IT001E14178054
EDIFICIO	Sede Protezione Civile	IT001E16569838
EDIFICIO	Chiesa San Michele	IT001E26827222
EDIFICIO	Scuola Materna	IT001E00081999
EDIFICIO	Istituto Scolastico Comprensivo	IT001E00081998
EDIFICIO	Municipio	IT001E00082004
EDIFICIO	Terme di Franciacorta	IT001E26827687
EDIFICIO	Cimitero	IT001E18295274
ILL. PUBBLICA	Via Valle	IT001E16530247
ILL. PUBBLICA	Via Pianello	IT001E16636038
ILL. PUBBLICA	Via Sersane	IT001E17173405
ILL. PUBBLICA	Via Sersane	IT001E17210725
ILL. PUBBLICA	Via Fonte	IT001E17221366
ILL. PUBBLICA	Vie varie	IT001E00082005
ILL. PUBBLICA	Vie varie	IT001E00082006
ILL. PUBBLICA	Vie varie	IT001E00082007
ILL. PUBBLICA	Via Provinciale	IT001E26826539
ILL. PUBBLICA	Via Medole	IT001E16656975
ILL. PUBBLICA	Via M. Negrini	IT001E15735991
ILL. PUBBLICA	Via Scorine	IT001E15615554
ILL. PUBBLICA	Via Maglio	IT001E17700127
ILL. PUBBLICA	Via Valle	IT001E15147652
ILL. PUBBLICA	Via Maestrini	IT001E17796302

Considerato che la spesa complessiva presunta ammonta ad **Euro 16.000,00 IVA COMPRESA** per la fornitura **di Energia Elettrica sino al 28 febbraio 2018;**

Richiamato il numero del CIG e del CIG DERIVATO da indicare su ogni documento contabile:

CIG: 6650229693 – CIG DERIVATO: ZAC1CD3E21

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il bilancio di previsione 2017-2019;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di impegnare la spesa per la fornitura di **Energia Elettrica sino al 28 febbraio 2018** quantificata in presunti **Euro 16.000,00 IVA COMPRESA quale quota esigibile anno 2018 a** favore della **società IREN MERCATO S.P.A** e di imputare la stessa come segue:

Denominazione	Missione, Programma Titolo Macroaggregato Capitolo	Importo in Euro
Scuola materna	04-01-1 03 0732	550,00
Istituto Comprensivo Scuola Primaria	04-02-1 03 0792	500,00
Istituto Comprensivo Scuola Secondaria	04-02-1 -03 0842	500,00
Municipio	01-02-1-03 0203	700,00
Ex Elementare – AIB -	01-02-1 -03 – 0203	160,00
Terme di Franciacorta	07-01-1-03- 0100	270,00
Biblioteca	05-02-1-03 - 0971	190,00
Chiesa San Michele	01-11-1-03 – 0610	160,00
Piazza Mercato	10-05-1 -03 -1500	160,00
Maglio	05-02- 1-03- 0964	250,00
Protezione Civile	11-01-1-03- 0100	70,00
Cimitero	12-09-1-03 -1121	80,00
Illuminazione Pubblica	10-05-1-03 -1500	12.410,00
TOTALE		16.000,00

Del bilancio 2017-2019 che presenta la necessaria disponibilità;

4) di dare atto del disposto dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto ai sensi del comma 5 lettera c) del medesimo articolo, trattandosi di spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il livello qualitativo e quantitativo del servizio di fornitura energia elettrica;

5) di dare mandato all'Ufficio ragioneria al pagamento delle fatture trasmesse dalla società Iren Mercato S.p.a. alle scadenze indicate sulla bolletta;

6) di considerare il presente impegno di spesa di massima e sarà adeguato in aumento o in diminuzione con successivi atti sulla base dell'andamento annuale dei consumi effettivi;

7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 61 - 1^ comma - del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura ai sensi dell'art. 151 – comma 4 - T.U. D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

8) di dare atto, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta successiva alla sua adozione ai sensi dell'art. 58 - comma 7 - del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 58 - comma 8 - del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

9) di dare infine atto che contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso gerarchico al Segretario Comunale ai sensi dell'art. 58 - comma 9 - del regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

10) di provvedere alla pubblicazione nel sito internet istituzionale www.comune.ome.bs.it, ai sensi dell'art. 1 – comma 32 della Legge n. 190/2012 e dell'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 dei seguenti dati:

CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità (derivato dal CIG principale 60462199C0)	ZAC1CD3E21
Struttura proponente	Codice fiscale	00841600174
	denominazione della Stazione Appaltante	Comune di Ome
	responsabile del procedimento di scelta del contraente	Ing. Fior Giovanni Responsabile Area Tecnica
Oggetto del bando	Oggetto del lotto identificato dal CIG	Fornitura energia elettrica utenze pubbliche
Procedura di scelta del contraente	Procedura di scelta del contraente	Adesione a convenzione CONSIP
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte	Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con	01178580997 IREN MERCATO SPA

	altri soggetti	
	Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	. 01178580997 IREN MERCATO SPA
Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA	€ 13.114,75
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture	1.1.2018
	Data di ultimazione lavori, servizi o forniture	28.02.2018
Importo delle somme liquidate	Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA	Dato che sarà aggiornato in seguito alla liquidazione delle fatture

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Fior Ing. Giovanni

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
CONVENZIONE CONSIP EE14 DI CUI AL LOTTO 2 CON LA SOCIETA'
IREN MERCATO SPA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
CIG: 6650229693 - CIG DERIVATO: ZAC1CD3E21

Trasmessa all'Area finanziaria il 25/01/2018

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Fior Ing. Giovanni

Registrato l'impegno di spesa N°	Al capitolo n.
27648	04011.03.0732
27649	04021.03.0792
27650	04021.03.0792
27651	01021.03.0203
27652	01021.03.0203
27653	07011.03.0100
27654	05021.03.0971
27655	01111.03.0610
27656	10051.03.1500
27657	05021.03.0964
27658	11011.03.0100
27659	12091.03.1121
27660	10051.03.1500

Registrato l'accertamento N°	Al capitolo n.

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).

POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA

Ome, 01/02/2018

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Ongaro Donatella

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ome, 09/02/2018

Collaboratore Amministrativo
Valloncini Daniela

Trasmessa all'Area Affari Generali il

Comunicata alla Giunta Comunale il
Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all'APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal

Il Segretario Comunale