

[N. 1029](#) - 2011 Reg.

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Numero 1029**

**Data: 07-12-2011**

**SETTORE : PIANIFICAZIONE,SVILUPPO TERR.,TRASPORTI,AMBIENTE**

**SERVIZIO : MOBILITA',TRASPORTI,RIFIUTI,AGENDA 21**

**OGGETTO: BIKE SHARING: IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO DI  
ENERGIA ELETTRICA**

**Istruttore: FRANCO BALBO**

**Responsabile del Procedimento: ROBERTA COLOMBO**

**Direttore:**

## IL DIRETTORE

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 20.12.2010 è stato approvato il Piano Generale di Sviluppo 2010/2015 che prevede esplicitamente nell'ambito delle politiche per la mobilità sostenibile al punto 4.1.1.1 *"Incentivazione al ricorso all'utilizzo di mezzi non inquinanti (es. biciclette), mediante progetti di bike sharing, integrati nella mobilità cittadina, sia per gli abitanti sia per tutti coloro che arrivano in città (studenti, lavoratori, turisti), usufruendo di bandi di finanziamenti pubblici e privati"*;

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 562 del 15.07.2011 è stata affidata l'implementazione del Servizio di Bike Sharing alla società Bicincittà di Rivalta (TO);

Considerato che il contratto per l'implementazione del servizio relativamente agli allacciamenti elettrici prevede che gli stessi sono a carico della ditta appaltatrice sino ad una distanza di m. 10 dal punto di fornitura dell'energia elettrica lasciando al Comune di Lecco gli oneri per l'attivazione dell'utenza e quelli relativi al pagamento delle bollette per la fornitura dell'energia elettrica.

Rilevato quindi di provvedere all'attivazione delle utenze per la fornitura dell'energia elettrica presso i punti di posizionamento delle ciclostazioni del servizio di bike sharing. Ovvero:

- ü Piazza XX Settembre;
- ü Piazza A. Diaz;
- ü Largo Caleotto c/o Centro Meridiana;
- ü Via Amendola c/o Parcheggio Mercato;
- ü Via Buoizzi c/o Centro Sportivo Bione.

Appurato in sede di sopralluogo che relativamente alle postazioni di Piazza XX Settembre e via Amendola c/o parcheggio del mercato è possibile allacciarsi ai contatori esistenti giusta autorizzazione del Direttore del servizio Lavori Pubblici I.D. n. 6119799 del 30.09.2011.

Rilevato che con determina n. 801 del 18.10.2011 sono stati approvati i preventivi presentati da Edison spa per l'attivazione delle seguenti utenze:

- ü Preventivo protocollo del Comune di Lecco n. 45959 del 10.10.2011 POD: IT001E178190130 preventivo prot. n. 268100-11, relativo all'attivazione di una utenza in Piazza A. Diaz (piazza Lega Lombarda), che comporta una spesa complessiva di € 330,39 al netto dell'IVA.
- ü Preventivo protocollo del Comune di Lecco n. 45968 del 10.10.2011 POD: IT001E178158651 Prot. n. 268061-11, relativo all'attivazione di una utenza in Largo Caleotto c/o Centro Meridiana, che comporta una spesa complessiva di € 330,39 al netto dell'IVA.
- ü Preventivo protocollo del Comune di Lecco n. 45961 del 10.10.2011 POD: IT001E178158775 Prot. n. 268081-11, relativo all'attivazione di una utenza Via Buoizzi c/o Centro Sportivo Bione, che comporta una spesa complessiva di € 330,39 al netto dell'IVA.

Atteso che:

- ü Il Comune di Lecco ha aderito alla convenzione Consip "Energia Elettrica 8" per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, stipulata e sottoscritta tra Consip s.p.a. ed Edison Energia s.p.a., CIG 0488238ABB – CIG contratto n. 1101500;
- ü I controlli relativi al possesso dei requisiti, ivi compreso il DURC, nei confronti di Edison Energia sono stati effettuati dalla CONSIP all'atto dell'aggiudicazione della gara, dalla stessa esperita, e nella fase successiva di stipula della convenzione stessa;
- ü l'intervento in oggetto può essere realizzato unicamente da Edison Energia S.p.A.;
- ü Edison Energia s.p.a. ha indicato nella convenzione sopra richiamata, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al pagamento dei corrispettivi dovuti per la fornitura in oggetto ( codice IBAN IT 93 G01005016000000000014 presso la Banca Nazionale del lavoro);

Dato atto che i consumi delle ciclostazioni di bike sharing sono relativamente bassi e quindi considerato il consumo medio e le ore di funzionamento è stimabile un consumo annuo quantificabile in € 368,00 per postazione per complessivi € 1'840,00.

Ritenuto quindi di dover impegnare la somma annua di € 1'840,00 per far fronte ai consumi delle ciclostazioni;

Vista la disposizione di servizio id. n. 6226961 del 16.11.2011 di conferimento dell'incarico di direttore del servizio mobilità sostenibile, trasporti e agenda 21 a Roberta Colombo;

Visto l'art. 107 del T.U. 18.8.2000 n. 267;

## **D E T E R M I N A**

1. di prendere atto di quanto illustrato nelle premesse;
2. di impegnare la somma annua di € 1'840,00 al fine di far fronte agli oneri di fatturazione delle bollette di energia elettrica da parte della società EDISON spa; imputando la spesa come segue:  
    ü per l'anno 2011: € 460,00 al cap. 4833 "Bike Sharing: Utenze" intervento n. 1.08.03.03.00
3. di dare atto che per le successive annualità il necessario impegno di spesa verrà assunto con ulteriore atto.
5. di trasmettere la presente Determinazione al Settore finanziario per i provvedimenti di competenza.

La presente determina, comprovante assunzione di impegno di spesa, sarà efficace ed eseguibile solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 39, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il direttore del servizio  
Roberta Colombo

IL Direttore del Settore  
Dott. Arch. Andrea Pozzi

**SETTORE: FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI**

**SERVIZIO: CONTABILITA'**

<b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE</b>
---------------------------------------

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, n. 1029 del 07-12-2011 .

Lecco lì, 07-12-2011

**IL DIRETTORE DI SETTORE  
MICHELE BRIVIO**

Pratica trattata da: LAURA ARRIGONI NERI

Responsabile del Procedimento: DANIELA PORTA