



[N. 73](#) - 2014 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 73

Data: 31-01-2014

SETTORE : FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO : BILANCIO E SOCIETA' PARTECIPATE

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA UTENZE ENERGIA ELETTRICA.
CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 11"**

Istruttore: ANTONELLA TESTI

Responsabile del Procedimento: ENRICO PECORONI

Direttore: ENRICO PECORONI

IL DIRETTORE DI SETTORE

premesso che con determine dirigenziali n. 87 in data 13.02.2013 e n. 143 in data 11.03.2013 si è aderito alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 10” fornitore Alpiq energia s.p.a.;

preso atto che i contratti attivati, a seguito dell’adesione alla suddetta convenzione, scadranno nel corso dell’anno 2014, con data 31 ottobre come scadenza dell’ultimo contratto in essere;
vista la determinazione dirigenziale n. 35 del 22.01.2014 di adesione alla convenzione “ Energia elettrica 11 ” stipulata e sottoscritta da Consip S.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ed Edison Energia s.p.a., con sede legale e domiciliata ai fini della Convenzione in Milano, Foro Buonaparte, n. 31, partita I.V.A. 08526440154 , data di attivazione Lotto 2, di riferimento per la Lombardia, 4/12/2013, alla quale il Comune ha aderito con procedura di passaggio delle utenze, alle relative scadenze contrattuali, dal precedente fornitore “Alpiq”, a “Edison Energia”, dando atto che occorre assumere pertanto gli impegni con il fornitore “Alpiq Energia SpA”, con sede legale a Milano, in via Montalbino 3/5;

atteso che dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento sarà acquisito il CIG derivato;

visto l’art 9 punto 3 “Corrispettivi e modalità di pagamento” della Convenzione “Energia elettrica 10” nel quale è indicato il conto corrente dedicato al pagamento dei corrispettivi dovuti per la fornitura in oggetto, i cui riferimenti sono di seguito riportati:

- conto corrente intestato a Alpiq S.p.A. presso la Deutsche Bank, Codice IBAN IT40X0310401610000000770001;

visto l’art 9 punto 3 “Corrispettivi e modalità di pagamento” della Convenzione “Energia elettrica 11” nel quale è indicato il conto corrente dedicato al pagamento dei corrispettivi dovuti per la fornitura in oggetto, i cui riferimenti sono di seguito riportati:

- conto corrente intestato a Edison S.p.A. presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Codice IBAN IT93G0100501600000000000014;

preso atto che il fornitore ha dichiarato che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (art. 9 punto 3 della Convenzione Energia elettrica 11) e che le generalità della persona autorizzata ad operare sul conto dedicato intestato al fornitore, sono contenute in apposita dichiarazione, pubblicata sul portale Consip nello spazio dedicato alla Convenzione in oggetto, ed allegata, in copia, quale parte integrante alla presente determinazione;

dato atto i contratti attuativi della Convenzione in oggetto, stipulati mediante l’emissione telematica di ordinativi di fornitura, hanno durata di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di attivazione della fornitura;

ritenuto, con il presente provvedimento di procedere ad impegnare le spese relative alle utenze per l’anno 2014;

atteso che, una volta divenuto esecutivo il presente atto, verranno assolti gli obblighi di pubblicazione sul sito internet del Comune e di trasmissione all’AVCP (tramite l’Osservatorio Regione Lombardia) di cui all’art. 1, comma 32, della L. 190/2012 e successive disposizioni attuative;

visto il D. Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali;

visto il D.P.C.M. del 28.12.2011 ed i relativi allegati che disciplinano la sperimentazione di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

dato atto che con DM del 15.11.2013 il Comune di Lecco è stato individuato tra le amministrazioni in sperimentazione;

visto l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che il bilancio di previsione per l’anno successivo è deliberato entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso;

visto il decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2013 che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione al 28.02.2014;

considerato che il Comune di Lecco è in regime di esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione, ai sensi del punto 8 dell'allegato n. 2 del DPCM 28.12.2011;

visto l'art. 38 – “Atti dirigenziali” – del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 30.12.2010 e richiamato il decreto n. 203 del 29/11/2013 con il quale il Sindaco conferisce al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore Finanziario Società partecipate – gare e contratti;

dato atto che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento e di Direttore dell'esecuzione ai sensi degli artt. 272-274 e 299-301 del D.P.R. n. 207/2010;

DETERMINA

1. di dare atto che l'attivazione dei singoli contratti di fornitura con Edison Energia s.p.a. avverrà, per ciascuna utenza, alla scadenza dei contratti attualmente in essere, stipulati con Alpiq energia s.p.a. per effetto dell'adesione alla Convenzione Consip denominata “Energia elettrica 10”, scaduta in data 3/12/2013;
2. di dare atto che i singoli contratti di fornitura avranno durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di attivazione della fornitura, alle condizioni contrattuali previste dalla Convenzione “Energia elettrica 11”;
3. di impegnare in favore di “Alpiq energia s.p.a.” con sede in Milano, Via Montalbino 3/5 i sotto elencati importi, per complessivi € 636.236,00 corrispondenti ai consumi presunti, per l'anno 2014, dei punti di prelievo i cui contratti sono in scadenza durante il 2014, e precisamente:

CAP.	IMPORTO	Miss.	Progr.	Tit.	Macro.	Descrizione capitolo
72	500,00	0005	02	1	103	ISTITUTI MUSICALI: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA
81	3.300,00	0009	02	1	103	TUTELA AMBIENTALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI
851	10.400,00	0001	05	1	103	BILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI DIVERSI DALLE ABITAZIONI-SPESE PER UTENZE
861	9.800,00	0006	02	1	103	CENTRO SOCIALE GERMANEDO: UTENZE ENERGIA ELETTRICA
863	2.000,00	0001	05	1	103	OROLOGI PUBBLICI-SPESE PER ENEL
971	8.600,00	0001	06	1	103	CANTIERI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA
1029	77.000,00	0001	02	1	103	SERVIZI GENERALI: UTENZE
1640	115.000,00	0002	01	1	103	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E CONSUMO ACQUA NEGLI UFFICI GIUDIZIARI
1851	34.000,00	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-SPESE UTENZE
2111	6.000,00	0004	01	1	103	SCUOLE MATERNE: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
2292	85.000,00	0004	02	1	103	SPESE PER ENEL E CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI
2540	67.000,00	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE INFERIORI: SPESE PER UTENZE
3382	21.200,00	0005	02	1	103	BIBLIOTECA: UTENZE ENERGIA ELETTRICA
3529	25.000,00	0005	01	1	103	MUSEI: SPESE PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA
3522	15.000,00	0005	01	1	103	PALAZZO PIAZZA XX SETTEMBRE: SPESE UTENZE
3525	2.500,00	0005	02	1	103	AUDITORIUM VIA UGO FOSCOLO: SPESE PER UTENZE
3937	15.300,00	0005	02	1	103	TEATRO DELLA SOCIETA': UTENZE ENERGIA ELETTRICA
4331	2.860,00	0005	02	1	103	ATTIVITA' RICREATIVE -SPESE UTENZE
4554	13.300,00	0010	05	1	103	SOTTOPASSI: PRESTAZIONI DI SERVIZI
4800	16.000,00	0010	05	1	103	SERV. ILL.NE PUBBL.: CANONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE VIE E PIAZZE
4802	7.500,00	0014	02	1	103	MERCATO AREA EX PICCOLA: UTENZE ENERGIA ELETTRICA
4833	1.840,00	0010	04	1	103	BIKE SHARING: UTENZE
5015	9.500,00	0008	02	1	103	SERVIZIO ABITAZIONI: SPESE PER ENEL E ACQUA
6022	7.000,00	0011	01	1	103	PROTEZIONE CIVILE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA
6140	8.500,00	0009	04	1	103	BAGNI E GABINETTI PUBBLICI: SPESE UTENZE
6327	12.000,00	0009	05	1	103	CANILE SPESE PER UTENZE (SERV.RIL.FINI IVA)
6431	20.000,00	0012	01	1	103	ASILI NIDO: UTENZE ENERGIA ELETTRICA

6562	20.000,00	0012	02	1	103	ARTIMEDIA: ENERGIA ELETTRICA
6924	5.016,00	0012	02	1	103	C.S.E. DI VIA TAGLIAMENTO: ENERGIA ELETTRICA
7068	15.120,00	0009	01	1	103	SERVIZIO NECROSCOPICO: ENERGIA ELETTRICA

4. di dare atto che il pagamento dovrà essere effettuato, alle scadenze indicate, previo accertamento della regolarità della fornitura e delle prestazioni ad essa connesse, ed acquisizione di DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore;
5. di dare atto che:
 - il fornitore Edison ha dichiarato che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (art. 9 punto 3 della Convenzione Energia elettrica 11);
 - il fornitore Alpiq ha dichiarato che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (art. 9 punto 3 della Convenzione Energia elettrica 11);
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010, e come previsto dall'art. 9 comma 7 delle "Condizioni generali" della Convenzione in oggetto, sull'importo netto progressivo dei corrispettivi sarà operata la ritenuta dello 0,5 %, che verrà liquidata solo al termine del contratto attuativo, in sede di liquidazione finale, previa acquisizione di DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore;
7. di dare atto che gli importi della presente determinazione si riferiscono a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, impegnate nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa previsti nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio triennale deliberato (2013-2015);
8. di dare atto che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento e di Direttore dell'esecuzione ai sensi degli artt. 272-274 e 299-301 del D.P.R. n. 207/2010.

IL DIRETTORE DI SETTORE
Enrico Pecoroni

SETTORE: FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO: BILANCIO E SOCIETA' PARTECIPATE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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. 73 del 31-01-2014 .

Lecco lì, 31-01-2014

**IL DIRETTORE DI SETTORE
ENRICO PECORONI**

Pratica trattata da: ANTONELLA TESTI

Responsabile del Procedimento: ENRICO PECORONI