



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

1397/2021 del 09/08/2021

OGGETTO Progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "Solidarity With Comics On" -n. 2020-2-IT03-ESC11-018900: rideterminazione finanziamento relativo ai consumi utenze domestiche alloggio di via Palestro 32.

Settore SETTORE RISORSE UMANE

Servizio Ufficio Servizio Civile

IL DIRETTORE

PREMESSE Il Comune di Cremona è ente accreditato, attraverso il Settore Politiche Educative, Istruzione e Sport, per l'invio, l'accoglienza ed il coordinamento in relazione al programma europeo ESC - European Solidarity Corps - Corpo Europeo di solidarietà.

A seguito di approvazione da parte dell'Agenzia Nazionale Giovani del progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "Solidarity With Comics On" -n. 2020-2-IT03-ESC11-018900 è stata assunta Determinazione Dirigenziale n. 1463 del 19/10/2020 avente oggetto: Approvazione del progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "Solidarity With Comics On" -n. 2020-2-IT03-ESC11-018900; accertamento contributo e approvazione parziale della spesa".

Oltre alle attività formative, tecniche e di supporto previste in carico all'ente di accoglienza e coordinamento vi è anche la gestione del budget assegnato dall'Agenzia Nazionale per i Giovani dalla fase di erogazione a quella di amministrazione di tutte le spese correnti, e, al termine del progetto stesso, della rendicontazione;

Il finanziamento comunitario copre oltre ai costi di viaggio, il vitto, il pocket money mensile, i costi derivanti dalla richiesta dei permessi di soggiorno e del visto, i costi delle organizzazioni d'invio, anche i costi per i consumi delle utenze domestiche per l'alloggio di proprietà comunale occupato dai giovani volontari.

Con Determinazione generale n. 254 del 18/02/2021 ad oggetto "Progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "Solidarity With Comics On" -n. 2020-2-IT03-ESC11-018900: impegno di spesa per utenze domestiche alloggio destinato a ospitalità volontari", sono stati assunti impegni di spesa per utenze domestiche dell'alloggio di via Palestro 32 di che trattasi;

MOTIVAZIONE A seguito di creazione di nuovo capitolo di spesa in sede di variazioni di bilancio, approvate con Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 12/07/2021, si ritiene opportuno modificare il finanziamento delle spesa per i consumi di energia elettrica, gas cucina e rete dati Wifi, di cui alla citata Determinazione Dirigenziale n. 254 del 18/02/2021 spostando gli impegni di spesa dal cap. 28051 al cap. 28039;

Inoltre si rende necessario assumere un nuovo impegno di Euro 30,00= per il consumo gas cucina a causa del cambio del gestore del servizio, individuato in ambito della convenzione Consip in Hera Comm SpA.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

pag. 1/5

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DI GIROLAMO GABRIELLA**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Costanza Polloni**
Pratica trattata da **Polloni Costanza**

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021 – 2023 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 24 marzo 2021, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 - cfr pag. 92-93 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n.14 - cfr. pagg. 91-92-93 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Sono stati verificati i certificati di regolarità contributiva delle ditte fornitrici che risultano in corso di validità:

- ENEL Energia Spa, V.le Regina Margherita 125 - Roma, C.F./P.IVA 06655971007
DURC INPS_24756036 del 04/02/2021

- HERA COMM Spa Via Molino Rosso 8 - 40026 Imola (MO), C.F./P. IVA 03819031208
DURC INAIL_27711887 del 04/06/2021

- TIM SpA, Via Gaetano Negri, 1 - Milano - C.F./P.IVA 0048410010
DURC INAIL_25949602 del 30/01/2021

I CIG assegnati alle forniture sono i seguenti:

Enel Energia Spa, V.le ReginaMargherita 125 - Roma, C.F./P.IVA 06655971007 - CIG: 8286454629

HERA COMM Spa Via Molino Rosso 8 - 40026 Imola (MO), C.F./P. IVA 03819031208 - CIG: 8653486A8B

TIM Spa, Via GAetano Negri, 1 - Milano, C.F./P.IVA 00488410010 - CIG: Z61326F28E

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 31 marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 14 aprile 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2021 - 2023." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in

considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

DETERMINA

DECISIONE

1. Modifica come di seguito il finanziamento contenuto nella Determinazione Dirigenziale n. 254 del 18/02/2021 avente per oggetto "Progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "Solidarity With Comics On" -n. 2020-2-IT03-ESC11-018900: impegno di spesa per utenze domestiche alloggio destinato a ospitalità volontari":

la spesa di Euro 400,00= già imputata al PEG 28051 "PROGRAMMA ERASMUS + : utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE" con impegni

- n. 2021/1486 di Euro 300,00= per consumo Energia Elettrica

- n. 2021/1487 di Euro 100,00= consumo rete dati

viene reimputata al PEG 28039,

con conseguente rideterminazione in euro zero dei citati impegni ed assunzione di corrispondenti nuovi impegni sul nuovo capitolo, il tutto così come riportato nella tabella in calce;

3. Approva la spesa di Euro 30,00= per i consumi delle utenze di gas cucina per l'alloggio occupato dal giovane volontario a favore della ditta HERA COMM Spa Via Molino Rosso 8 - 40026 Imola (MO), C.F./P. IVA 03819031208, così come riportato nella tabella in calce.

4. Dà atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1463 del 19/10/2020 a oggetto: "Approvazione del progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "Solidarity With Comics On" -n. 2020-2-IT03-ESC11-018900; accertamento contributo e approvazione parziale della spesa" è stato accertato il contributo complessivo sul progetto di Euro 10.274,00= peg. 2170 "Contributo Statale per programma Erasmus" -

acc. 2020/474 di Euro 8.219,20=
acc. 2021/36 di Euro 2.054,80=

relativo anche al pagamento delle spese di cui sopra.

EFFETTI

Nessun'altra modifica è apportata alla Determinazione Dirigenziale n. n. 254 del 18/02/2021 avente per oggetto "Progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "Solidarity With Comics On" -n. 2020-2-IT03-ESC11-018900: impegno di spesa per utenze domestiche alloggio destinato a ospitalità volontari":

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Diminuzione CONVENZION I CONSIP	2021	28051 PROGRAMMA ERASMUS + : utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	1.03.02.05.004	48828	2021/1486	300,00
Missione e Programma			06 02			
CIG			8286454629			
CUP						
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			N1200 GESTIONE RISORSE UMANE			
U / Diminuzione CONVENZION I CONSIP	2021	28051 PROGRAMMA ERASMUS + : utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	1.03.02.05.002	25010	2021/1487	100,00
Missione e Programma			06 02			
CIG			Z4A278FA68			
CUP						
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			N1200 GESTIONE RISORSE UMANE			
U / Impegno CONVENZION I CONSIP	2021	28039 PROGRAMMA ERASMUS + : utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	1.03.02.05.004	48828		300,00
Missione e Programma			06 02			
CIG			8286454629			
CUP						
Anno di Esigibilità			2021			
Centro di Costo			**03 Rilevato in liquidazione			
U / Impegno CONVENZION I CONSIP	2021	28039 PROGRAMMA ERASMUS + : utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	1.03.02.05.002	25010		100,00
Missione e Programma			06 02			
CIG			Z61326F28E			
CUP						
Anno di Esigibilità			2021			
Centro di Costo			**03 Rilevato in liquidazione			

U / Impegno CONVENZIONI CONSIP	2021	28039 PROGRAMMA ERASMUS + : utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	1.03.02.05.006	47691		30,00
Missione e Programma			06 02			
CIG			8653486A8B			
CUP						
Anno di Esigibilità			2021			
Centro di Costo			**03 Rilevato in liquidazione			