



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

1029/2023 del 20/06/2023

OGGETTO **Progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "V@WE II" - n. 2022-2-IT03-ESC51-VTJ-00009694: impegno di spesa per utenze domestiche alloggi destinati a ospitalità volontari.**

Settore UNITA' DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE

Servizio Servizio Progetti e Risorse

IL DIRETTORE

PREMESSE Il Comune di Cremona è ente accreditato, attraverso il Servizio Progetti e Risorse per l'invio, l'accoglienza ed il coordinamento di giovani europei 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 "V@WE II- n. 2022-2-IT03-ESC51-VTJ-00009694, è stata assunta Determinazione Dirigenziale n. 2023/773 avente oggetto: "Progetto di Corpo Europeo di Solidarietà n. 2022-2-IT03-ESC51-VTJ-00009694 accertamento del contributo comunitario e approvazione parziale della spesa".

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 gli alloggi di proprietà comunale occupati dai giovani volontari.

Determinazione Dirigenziale n. 809 del 26/05/2022 a oggetto: "Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 19 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. e Enel Energia S.p.A., per il periodo 1° luglio 2022 - 30 giugno 2023".

Determinazione Dirigenziale n. 701 del 02/05/20203 "Nuova adesione alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Gas Naturale 14 - lotto 3", stipulata fra Consip S.p.A. e Hera Comm S.p.A. di Imola (BO), per il periodo 1° giugno 2023 - 31 maggio 2025"

MOTIVAZIONE 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;

Tra le spese riconosciute dal progetto sono previste quelle relative alle utenze degli alloggi occupati dai giovani volontari;

Entro il mese di settembre 2023 gli appartamenti destinati all'ospitalità dei volontari ESC di cui dispone il Servizio Progetti e Risorse saranno completamente occupati.

Si rende necessario provvedere agli impegni di spesa per i consumi di energia elettrica, gas, acqua per gli alloggi, siti in Via Tofane n. 25 e Via Palestro 32 a Cremona, occupati già parzialmente dai

volontari europei coinvolti nel progetto di cui in premessa.

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;

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) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, 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. pagg. 90-91 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. 89-90-91 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.

1. I CIG assegnati alle ditte fornitrici sono i seguenti:

a) Enel Energia Spa, V.le Regina Margherita 125 - Roma, C.F./P.IVA 06655971007 - fornitura energia elettrica

cig. 917587291C

b) HeraComm Spa, via Molino Rosso, 8 - 40026 Imola (BO), C.F. 02221101203 - fornitura gas
cig 96750518A7

2. Padania Acque Spa - Via del Macello n. 14 - Cremona - C.F./P.IVA 00297960197 - fornitura acqua potabile -trattasi di società in house.

3. È stata verificata la regolarità contributiva:

a) Enel Energia Spa, V.le Regina Margherita n. 125 - Roma - DURC INPS_36153973 del 26/05/2023

b) HeraComm Spa, via Molino Rosso n. 8 - Imola (BO) - DURC INPS_36144379 del 05/05/2023

c) Padania Acque Spa, via del Macello n.14 - Cremona - DURC INPS_36263921 del 04/06/2023

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. 9 del 27 marzo 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023-2025".

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile,

pag. 2/4

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**

avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2023-2025." 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 evidenziato 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. Approva e impegna la spesa di Euro 500,00= per i consumi delle utenze energia elettrica, gas e acqua negli alloggi occupati dai giovani volontari del Corpo Europeo di Solidarietà nell'ambito del progetto "V@WE II" - n. 2022-2-IT03-ESC51-VTJ-00009694 e a favore di:

a) ENEL Energia Spa, V.le Regina Margherita 125 - Roma, C.F./P.IVA 06655971007 - Euro 100,00=

b) HeraComm Spa, via Molino Rosso, 8 - 40026 Imola (BO), C.F. 02221101203 - - Euro 200,00=

C) Padania Acque SPA - via del Macello n. 14- Cremona - C.F./P.IVA 00297960197- Euro 100,00=

come da tabella in calce;

2. dà atto che con Determinazione Dirigenziale n. 773 del 15/05/2023 a oggetto "Progetto di Corpo Europeo di Solidarietà V@WE II - n. 2022-2-IT03-ESC51-VTJ-00009694: accertamento del finanziamento comunitario e approvazione parziale della spesa" è stato accertato il contributo complessivo sul progetto di Euro 94.255,00=;

pag. 3/4

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**

3. dà atto che la spesa è finanziata nell'accertamento n. 2023/436 di Euro 75.404,00= cap. 2170 "Contributo Statale per programma Erasmus".

EFFETTI

1. Ci si riserva di integrare gli impegni di spesa con successivi atti sulla base degli effettivi consumi;
2. Si provvederà alla liquidazione del corrispettivo a presentazione fatture, secondo i tempi di legge;

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Impegno CONVENZIONI CONSIP	2023	28051 PROGRAMMA ERASMUS + : utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	1.03.02.05.006	47691		200,00
Missione e Programma			06 02			
CIG			96750518A7			
CUP						
Anno di Esigibilità			2023			
Centro di Costo			N0108 S. CIVILE TERZI			
U / Impegno CONVENZIONI CONSIP	2023	28051 PROGRAMMA ERASMUS + : utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	1.03.02.05.004	48828		100,00
Missione e Programma			06 02			
CIG			917587291C			
CUP						
Anno di Esigibilità			2023			
Centro di Costo			N0108 S. CIVILE TERZI			
U / Impegno AFFIDAMENTO DIRETTO AZIENDE C.	2023	28051 PROGRAMMA ERASMUS + : utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	1.03.02.05.005	13235		100,00
Missione e Programma			06 02			
CIG						
CUP						
Anno di Esigibilità			2023			
Centro di Costo			N0108 S. CIVILE TERZI			