



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

1296/2024 del 25/07/2024

OGGETTO Assunzione impegni di spesa per consumi utenze domestiche in alloggi destinati all'ospitalità di giovani in mobilità internazionale secondo semestre 2024.

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 Italiana per la Gioventù del Progetto di Corpo Europeo di Solidarietà V@WE III" - 2023-2-IT03-ESC51-VTJ-000179995 è stata assunta Determinazione Dirigenziale n. 337 del 06/03/2024 avente oggetto:"Progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "V@WE III" - 2023-2-IT03-ESC51-VTJ-000179995: accertamento del finanziamento comunitario".

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. 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".

Determinazione Dirigenziale n. 148 del 30/01/2024 "Affidamento alla ditta Digicolor.net s.u.r.l. di Cremona del contratto di fornitura servizio connessione Internet fibra ottica presso alloggio di via Tofane 25, gestito dal Servizio Progetti e Risorse, designato all'ospitalità giovanile in ambito di progetti di mobilità internazionale.

Determinazione Dirigenziale n. 461 del 22/03/2024 "Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e denominata "Energia Elettrica 21 - lotto 3)", stipulata fra Consip S.p.A. ed A2A Energia S.p.A., per il periodo 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025".

Determinazione Dirigenziale n. n. 2024/1283 del 23/07/2024 "Rideterminazione di impegni di spesa assunti con Determinazioni Dirigenziali n. 148 del 30/01/2024, n. 194 del 08/02/2024 e n. 434 del 19/03/2024 relativi alle spese per le utenze domestiche negli alloggi destinati all'ospitalità dei giovani in mobilità internazionale".

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 "V@WE III" - n.

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**

2023-2-IT03-ESC51-VTJ-000179995" sono previste quelle relative alle utenze degli alloggi occupati dai giovani volontari;

Sulla base dei consumi registrati per le utenze domestiche nei medesimi alloggi per i progetti precedenti, si ritiene opportuno assumere impegni di spesa per il secondo semestre dell'anno 2024 per la fornitura di energia elettrica, acqua potabile, rete wifi e gas per gli alloggi siti in Cremona in Via Tofane n. 25 e Via Palestro 32, come segue:

a) Euro 500,00= a favore di A2A Energia Spa, con sede a Milano - Corso di Porta Vittoria, 4 - Codice Fiscale e Partita Iva: 12883420155,

b) Euro 500,00=, a favore di HeraComm Spa, via Molino Rosso, 8 - 40026 Imola (BO), C.F. 02221101203 - per la fornitura gas uso cucina e riscaldamento,

c) Euro 200,00=, a favore di Padania Acque SpA, via del Macello n. 14 - 26100 Cremona, C.F. 00111860193 - per la fornitura di acqua potabile,

d) Euro 219,60=, a favore di DIGICOLOR.NET s.u.r.l. con sede in Cremona - Via Massarotti 19/O - P.IVA 01227520192 la fornitura del servizio di connessione Internet Fibra

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 Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, 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 M14 del PIAO 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 M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

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.

È stata verificata la regolarità contributiva delle aziende erogatrici dei servizi di fornitura:

a) A2A Energia Spa, con sede a Milano - Corso di Porta Vittoria, 4 - Codice Fiscale e Partita Iva: 12883420155, - DURC INPS_41122758 del 27/05/2024 con scadenza 24/09/2024;

b) HeraComm Spa, via Molino Rosso n. 8 - Imola (BO) - DURC INPS41017365 del 19/05/2024 con scadenza 16/09/2024;

c) Padania Acque Spa, Via del Macello n. 14 - Cremona - DURC INPS_41598762 del 27/06/2024 con scadenza 25/10/2024;

d) Digicolor.net s.u.r.l. con sede in Cremona - Via Massarotti 19/O - P.IVA 01227520192 - DURC INAIL_44001687 del 05/06/2024 con scadenza 03/10/2024

L'autorità di vigilanza ha assegnato alla fornitura i seguenti CIG:

- a) contratto di fornitura energia elettrica - affidato a A2A Energia Spa: B0CD6F8FB1
- b) contratto di fornitura gas - affidato a Heracomm Spa: 96750518A7
- c) contratto di fornitura servizio di connessione fibra - rete wifi - affidato a Digicolor.net s.u.r.l.: B00684B25C

Per il contratto di fornitura di acqua potabile - affidato a Padania Acque Spa - non viene attribuito cig, poiché si tratta di affidamento diretto ad Azienda in house

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. 57 del 18 dicembre 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026" e successive modifiche.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 18 dicembre 2023. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2024-2026" 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 1.419,60= per i presunti consumi energia elettrica, acqua potabile, rete dati e gas presso gli alloggi destinati ai giovani volontari del Corpo Europeo di Solidarietà progetto "V@WE III" - n. 2023-2-IT03-ESC51-VTJ-000179995 (obiettivo A1A_A2B_02_N) come segue:

a) Euro 500,00= a favore di A2A Energia Spa, con sede a Milano - Corso di Porta Vittoria, 4 - Codice Fiscale e Partita Iva: 12883420155, - per la fornitura energia elettrica;

b) Euro 500,00= a favore di HeraComm Spa, via Molino Rosso n. 8 - 40026 Imola (BO), C.F./P.IVA 02221101203 - per la fornitura gas uso cucina e riscaldamento,

c) Euro 200,00= a favore di Padania Acque Spa, via del Macello n. 14 - 26100 Cremona, C.F./P.IVA 00111860193 - per la fornitura di acqua potabile.

d) Euro 219,60= favore di DIGICOLOR.NET s.u.r.l. con sede in Cremona - Via Massarotti 19/O - P.IVA 01227520192 la fornitura del servizio di connessione Internet Fibra,

come da tabella in calce;

2. dà atto che la spesa è finanziata all'interno dell'accertamento n. 2024/342 - cap. 2170 "Contributo Statale per programma Erasmus" di cui a Determina Dirigenziale n. 337 del 06/03/2024.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Impegno CONVENZIONI CONSIP	2024	28051 PROGRAMMA ERASMUS + : utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	1.03.02.05.004	46548		500,00
Missione e Programma			06 02			
CIG			B0CD6F8FB1			
CUP						
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**03 Rilevato in liquidazione			
U / Impegno CONVENZIONI CONSIP	2024	28051 PROGRAMMA ERASMUS + : utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	1.03.02.05.006	47691		500,00
Missione e Programma			06 02			
CIG			96750518A7			
CUP						
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**03 Rilevato in liquidazione			

U / Impegno AFFIDAMENTO O DIRETTO AZIENDE C.	2024	28051 PROGRAMMA ERASMUS + : utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	1.03.02.05.005	13235		200,00
Missione e Programma			06 02			
CIG			AFFIDAMENTI_IN_HOUSE			
CUP						
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**03 Rilevato in liquidazione			
U / Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2024	28051 PROGRAMMA ERASMUS + : utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	1.03.02.05.999	19840		219,60
Missione e Programma			06 02			
CIG			B00684B25C			
CUP						
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**03 Rilevato in liquidazione			