

OGGETTO

Assunzione impegno di spesa - primo semestre 2025 - per consumi utenze domestiche degli alloggi a disposizione del Servizio Progetti e Risorse per l'ospitalità dei giovani volontari europei del Corpo Europeo di Solidarietà a carico dei progetti ESC "V@WE" II - n. 2022-2-IT03-ESC51-VTJ-000096947 e V@WE III" - 2023-2-IT03-ESC51-VTJ-000179995.

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.

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. 773 del 15/05/2023 "Progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "V@WE II" - n. 2022-2-IT03-ESC51-VTJ-000096947: accertamento del finanziamento comunitario e approvazione parziale della spesa".

Determinazione dirigenziale n. 337 del 06/03/2024 "Progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "V@WE III" - 2023-2-IT03-ESC51-VTJ-000179995: accertamento del finanziamento comunitario".

Determinazione dirigenziale n. 2328 del 12/12/2024 Progetto di Corpo Europeo di Solidarietà "V@WE II" - n. 2022-2-IT03-ESC51-VTJ-000096947: riaccertamento del contributo assegnato dall'Agenzia Italiana per la Gioventù.

Determinazione Dirigenziale n. 701 del 02/05/2023 "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. 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".

Determina Dirigenziale n. 130 del 28/01/2025 "Fornitura di calore da rete di teleriscaldamento e servizi per stabili comunali o di pertinenza comunale – Centrali termiche e Teleriscaldamento – Stagione Termica 2024/2025. Scadenza 30/09/2025 e con possibilità di rinnovo per 1 anno. Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta A2A Calore e Servizi s.r.l. di Brescia e approvazione della relativa spesa. CIG B47B035A0C".

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 dai progetti "V@WE" II - n. 2022-2-IT03-ESC51-VTJ-000096947 e "V@WE III" - n. 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 primo semestre dell'anno 2025 per la fornitura di energia elettrica, acqua potabile, gas e teleriscaldamento per gli alloggi siti in Cremona in Via Tofane n. 25 e Via Palestro 32 come segue:

- Euro 1.000,00= per teleriscaldamento e acqua calda alloggi in via Palestro 32 - a favore di A2A Calore & Servizi s.r.l. - Via Lamarmora n. 230 - Brescia - C.F./P.IVA 10421210153,

- Euro 300,00= per la fornitura di energia elettrica alloggio di via Tofane 25 - a favore di A2a energia SpA - Corso di Porta Vittoria, 4 - Milano - C.F./P.IVA 12883420155,

- Euro 800,00= per la fornitura di gas cucina e riscaldamento alloggi di via Tofane 25 e gas cucina in via Palestro 32 - a favore di Hera Comm SPA, via Molino Rosso n. 8 - Imola (BO) - C.F./P.IVA 02221101203,

- Euro 150,00= per la fornitura di acqua potabile alloggio di via Tofane 25 - a favore di Padania Acqua SpA - Via del Macello n. 14- Cremona, C.F./P.IVA 00111860193.

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 Calore & Servizi s.r.l. - Via Lamarmora n. 230 - Brescia - C.F./P.IVA 10421210153, prot. INAIL_46019819 del 16/10/2024,

b) A2A Energia Spa, - Corso di Porta Vittoria, 4 Milano - C.F./ e Partita Iva: 12883420155, prot. INAIL_47473572 del 22/01/2025,

c) HeraComm Spa, via Molino Rosso n. 8 - Imola (BO) - C.F./P.IVA 02221101203, prot. INPS_44214441 del 15/01/2025,

d) Padania Acque Spa, Via del Macello n. 14 - Cremona - C.F./P.IVA 00111860193, prot. INAIL_46218064 del 25/10/2024

in corso di validità.

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

a) contratto di fornitura teleriscaldamento affidato a A2A Calore & Servizi s.r.l. - Via Lamarmora n. 230 - Brescia - C.F./P.IVA 10421210153 - CIG B47B035A0C

b) contratto di fornitura energia elettrica affidato a A2A Energia Spa, - Corso di Porta Vittoria, 4 Milano - C.F./ e Partita Iva: 12883420155 - CIG B0CD6F8FB1

c) contratto di fornitura gas affidato a HeraComm Spa, via Molino Rosso n. 8 - Imola (BO) - C.F./P.IVA 02221101203 - CIG 96750518A7

Per il contratto di fornitura di acqua potabile - affidato a Padania Acque Spa - Via del Macello n. 14 - Cremona - C.F./P.IVA 00111860193 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. 55 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 30 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027" 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 1.250,00= per i presunti consumi energia elettrica, acqua potabile e gas presso gli alloggi destinati ai giovani volontari del Corpo Europeo di Solidarietà progetti "V@WE" II - n. 2022-2-IT03-ESC51-VTJ-000096947 (obiettivo A1A_A2B_02_M) e "V@WE III" - n. 2023-2-IT03-ESC51-VTJ-000179995 (obiettivo A1A_A2B_02_N) come segue:
 - a) Euro 300,00= 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 800,00= 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 150,00= a favore di Padania Acque Spa, via del Macello n. 14 - 26100 Cremona, C.F./P.IVA 00111860193 - per la fornitura di acqua potabile.
2. Approva e impegna la spesa presunta di Euro 1.000,00= per il servizio di teleriscaldamento per il primo semestre 2025 dei due alloggi di via Palestro n. 32, assegnati al Servizio Progetti e Risorse, a favore del fornitore A2A Calore & Servizi srl, dando atto che la spesa effettiva verrà liquidata a consuntivo sulla base della nota di riparto emessa dall'ufficio comunale "alloggi".
3. dà atto che la spesa di cui ai punti 1. e 2. è finanziata all'interno degli accertamenti:
 - n. 2025/69 - per Euro 1.700,00=
 - n. 2025/143 - per Euro 550,00=cap. 2170 "Contributo Statale per programma Erasmus" di cui a Determina Dirigenziale n.
4. Accerta la somma di Euro 1.000,00= relativa al rimborso della spesa all'ufficio alloggi, che verrà introitata al PEG 10630 "Rimborso spese per il riscaldamento centrale erp: da famiglie";
5. dà atto che i dati contabili sono indicati nella tabella in calce

EFFETTI

Ci si riserva con successivo atto di rideterminare la spesa sulla base degli effettivi consumi registrati nel periodo.

Movimenti contabili:

pag. 4/6

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**

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
E / Accertamento	2025	10630 RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO CENTRALI ERP: da famiglie	3.05.02.03.004	4		1.000,00
Missione e Programma						
CIG						
CUP						
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			N0100 UNITA' DIREZIONALE SG			
U / Impegno CONVENZIONI CONSIP	2025	28051 PROGRAMMA ERASMUS + : utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	1.03.02.05.004	46548		300,00
Missione e Programma			06 02			
CIG			B0CD6F8FB1			
CUP						
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			N0100 UNITA' DIREZIONALE SG			
U / Impegno CONVENZIONI CONSIP	2025	28051 PROGRAMMA ERASMUS + : utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	1.03.02.05.006	47691		800,00
Missione e Programma			06 02			
CIG			96750518A7			
CUP						
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			N0100 UNITA' DIREZIONALE SG			
U / Impegno AFFIDAMENTI O DIRETTORI AZIENDE C.	2025	28051 PROGRAMMA ERASMUS + : utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	1.03.02.05.005	13235		150,00
Missione e Programma			06 02			
CIG						
CUP						
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			N0100 UNITA' DIREZIONALE SG			
U / Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2025	28051 PROGRAMMA ERASMUS + : utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	1.03.02.05.006	4		1.000,00
Missione e Programma			06 02			
CIG			B47B035A0C			
CUP						
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			N0100 UNITA' DIREZIONALE SG			

