



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

996/2025 del 03/06/2025

OGGETTO

Integrazioni e assunzioni impegni di spesa anno 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 del progetto "V@WE III – n. 2023-2-IT03-ESC51-VTJ-000179995".

Settore

SETTORE PARTECIPAZIONE COMUNITA' SPORT

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.

Determina dirigenziale n. 260 del 18/02/2025 a 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.

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".

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

Sulla base dei consumi registrati per la fornitura di gas per gli alloggi siti in Cremona in Via Tofane n. 25 e Via Palestro 32, si ritiene necessario incrementare l'impegno di spesa per il periodo gennaio/maggio 2025 come segue:

- Euro 900,00= a favore di Hera Comm SPA, via Molino Rosso n. 8 - Imola (BO) - C.F./P.IVA 02221101203, per il pagamento delle fatture, ancora in itinere, relative al periodo di competenza del contratto con scadenza 31/05/2025.

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) 2025-2027, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 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 dell'azienda erogatrice del servizio di fornitura: HeraComm Spa, via Molino Rosso n. 8 - Imola (BO) - C.F./P.IVA 02221101203, prot. INPS_49064752 del 15/05/2025, in corso di validità.

L'autorità di vigilanza ha assegnato alla fornitura il CIG: 96750518A7

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 900,00= per i consumi di gas presso gli alloggi destinati ai giovani volontari del Corpo Europeo di Solidarietà progetti "V@WE III" - n. 2023-2-IT03-ESC51-VTJ-000179995 (obiettivo A2D -A1A_A2B_02_N), ad integrazione di quanto precedentemente assunto per il periodo gennaio/maggio 2025, a favore di HeraComm Spa, via Molino Rosso n. 8 - 40026 Imola (BO), C.F./P.IVA 02221101203.

2. 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 eventuali conguagli registrati dalla ditta fornitrice.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Impegno CONVENZIONI CONSIGLI	2025	28039 PROGRAMMA ERASMUS + : utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	1.03.02.05.006	47691		900,00
Missione e Programma			06 02			
CIG			96750518A7			
CUP						
Anno di Esigibilità			2025			
Centro di Costo			N0109 Servizio civile			

