



COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI

CAP 14019 Provincia di Asti

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO 1 N. 39 DEL 25/06/2024

OGGETTO: consumo energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo 1.1-31.12.2024. Affidamento mediante procedura ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. 36_2023, attraverso la piattaforma ARCA-SINTEL, del servizio di fornitura di energia elettrica. Modifica impegni di spesa precedentemente assunti in favore della società VISITEL S.R.L. e della società ROYALGROUP S.r.l. C.I.G. A02256C685.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno venticinque del mese di giugno, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto **RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 1**

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 21.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale 2024-2026 e relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 164 del 28.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2024;

VISTO il Decreto Sindacale n. 06/2024 del 31.01.2024, circa l'individuazione del sottoscritto quale Responsabile del Settore Tecnico – Sezione 1[^] del Comune di Villanova d'Asti;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore per il combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs.267/2000 e s.m. ed i., degli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs.165/2001 e s.m. ed i., dell'art. 22, comma 13 dello Statuto comunale e degli artt. 23 e 31 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e che, a seguito della riorganizzazione degli uffici e dei servizi, dall'1.7.2018 il Settore T3 prima e T1 dal 1.2.2024 risulta incaricato della gestione di tutte le utenze di fornitura di energia elettrica per gli edifici e strutture del patrimonio comunale in sostituzione del Settore tecnico 2;

CONSIDERATO che per garantire il funzionamento di tutti gli edifici comunali, è stata individuato il nuovo fornitore di energia elettrica, in sostituzione a VISITEL s.r.l. il cui termine contrattuale è avvenuto in data 31.03.2024;

DATO ATTO che, nelle more della registrazione del passaggio dal vecchio al nuovo fornitore, ROYALGROUP S.R.L., è stato contratto un impegno di spesa per mesi 4 in favore della società uscente, VISITEL S.R.L. e che le tempistiche di passaggio sono state più celeri del previsto per cui esistono a bilancio risorse che costituiscono economia di spesa sui seguenti capitoli, per un totale di €47.034,22:

- € 1.000,00 sul capitolo 2970/101 - scuole primarie capoluogo e Frazione Stazione – IMP.261
- € 500,00 sul capitolo 3800/101 - Cinema Comunale – IMP. 263
- € 200,00 sul capitolo 5799/102 - caserma dei volontari V.V.F.- IMP. 265
- € 4.500,00 sul capitolo 3180/101 – scuole medie - IMP. 262
- € 600,00 sul capitolo 7720/101 - torrette del mercato in Piazza Supponito e Piazza del Mercato - IMP. 267
- € 1.500,00 sul capitolo 330/101 – Municipio - IMP. 257
- € 100,00 sul capitolo 1271/101 - edificio “Ex ufficio del registro” di Piazza Marconi 10 - IMP. 259
- € 1.100,00 sul capitolo 1274/101 - edificio magazzini comunali - IMP. 260
- € 1.369,48 sul capitolo 1270/101 - edifici e strutture di competenza di questo Settore - IMP. 258
- € 35.200,00 sul capitolo 7435/02 - impianti di illuminazione pubblica - IMP. 266
- € 964,74 sul capitolo 7340/101 – manutenzione ordinaria delle strade comunali - IMP. 264

RITENUTO di poter procedere alla riduzione dell'impegno di spesa 710/2024 registrato in favore della società Royalgroup s.r.l. e a valere sul capitolo 7720/101 "torrette del mercato in piazza Supponito e piazza del Mercato", per l'importo di €. 3.000,00, in quanto le proiezioni della spesa fanno pensare a minori spese nella seconda metà dell'anno 2024;

DATO ATTO che:

- il presente impegno/liquidazione è compatibile con il programma dei pagamenti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009 e con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del Patto di Stabilità Interno;
- ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL nella fase preventiva della formazione dell'atto è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa;

VISTI:

- il D.Lgs. 36/2023;
- l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;
- l'art. 1, comma 629, della legge 23.12.2019 n. 190;
- il D.M. 23.01.2015;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

D E T E R M I N A

- DI RICHIAMARE** quanto in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente disposto;
- DI DARE MANDATO** all'ufficio finanziario di ridurre gli impegni di spesa precedentemente assunti in favore di VISITEL S.r.l., in virtù della anticipata chiusura del rapporto contrattuale, come da prospetto seguente, per un totale di €. 47.034,22:
 - € 1.000,00 sul capitolo 2970/101 - scuole primarie capoluogo e Frazione Stazione – IMP.261
 - € 500,00 sul capitolo 3800/101 - Cinema Comunale – IMP. 263
 - € 200,00 sul capitolo 5799/102 - caserma dei volontari V.V.F.- IMP. 265
 - € 4.500,00 sul capitolo 3180/101 – scuole medie - IMP. 262
 - € 600,00 sul capitolo 7720/101 - torrette del mercato in Piazza Supponito e Piazza del Mercato - IMP. 267
 - € 1.500,00 sul capitolo 330/101 – Municipio - IMP. 257
 - € 100,00 sul capitolo 1271/101 - edificio "Ex ufficio del registro" di Piazza Marconi 10 - IMP. 259
 - € 1.100,00 sul capitolo 1274/101 - edificio magazzini comunali - IMP. 260
 - € 1.369,48 sul capitolo 1270/101 - edifici e strutture di competenza di questo Settore - IMP. 258
 - € 35.200,00 sul capitolo 7435/02 - impianti di illuminazione pubblica - IMP. 266
 - € 964,74 sul capitolo 7340/101 – manutenzione ordinaria delle strade comunali - IMP. 264
- DI DARE MANDATO** all'ufficio finanziario di ridurre dell'importo di €. 3.000,00 l'impegno 710/2024 a valere sul capitolo 7720/101 del bilancio di previsione per il corrente anno, contratto in favore della società ROYALGROUP S.R.L.,
- DI DARE ATTO** infine, che, a norma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge n. 190/2012 e del decreto legislativo n. 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
- DI ATTESTARE** (ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/'09, convertito in Legge n. 102/'09) che, in base all'attuale normativa, il programma dei pagamenti di spese conseguenti agli impegni/ liquidazioni assunti con il presente atto sono compatibili con le regole di finanza pubblica.
- DI ATTESTARE** , altresì, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.
- DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto per 15 giorni, all'Albo Pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

BODRITO Geom. Ezio

(documento originale firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

- ❑ VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267/2000 artt. 147 bis, c. 1, 153 c. 4, e 5, 179 c. 3 cui si riferisce l'atto, dando atto di aver provveduto alla registrazione del relativo impegno contabile sui fondi del pertinente stanziamento di bilancio come segue.
- ❑ VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, c.1 lettera a) punto 2) D.L. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009 e l'ordinazione della spesa stessa.

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
A02256C685	TECNICO 1	2024	257	01021	140	330	101	U.1.03.02.05.004	0,00
A02256C685	TECNICO 1	2024	258	01051	470	1270	101	U.1.03.02.05.004	130,52
A02256C685	TECNICO 1	2024	259	01051	470	1271	101	U.1.03.02.05.004	0,00
A02256C685	TECNICO 1	2024	260	01051	470	1274	101	U.1.03.02.05.004	0,00
A02256C685	TECNICO 1	2024	265	01051	3660	5799	102	U.1.03.02.05.004	0,00
A02256C685	TECNICO 1	2024	261	04021	1570	2970	101	U.1.03.02.05.004	0,00
A02256C685	TECNICO 1	2024	262	04021	1680	3180	101	U.1.03.02.05.004	0,00
A02256C685	TECNICO 1	2024	263	05021	2120	3800	101	U.1.03.02.05.004	0,00
A02256C685	TECNICO 1	2024	264	10051	2780	7340	101	U.1.03.02.05.004	256,26
A02256C685	TECNICO 1	2024	266	10051	2890	7435	2	U.1.03.02.05.004	0,00
A02256C685	TECNICO 1	2024	267	14021	4430	7720	101	U.1.03.02.05.004	0,00
A02256C685	TECNICO 1	2024	710	14021	4430	7720	101	U.1.03.02.05.004	1.500,00

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 151 c. 4 del T.U.E.L.

Villanova d'Asti, li 05/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

FERRERO d.ssa Patrizia
(firmato digitalmente)