

Copia conforma all'originale firmato digitalmente



COMUNE DI VAIE

CITTA' METROPOLITANA DI TO

**DETERMINAZIONE
N. 14 DEL 22/02/2017**

OGGETTO:

Consumi di energia elettrica, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, acqua potabile, abbonamento rete autostradale: Impegni di spesa

L'anno duemiladiciassette del mese di febbraio del giorno ventidue nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

Oggetto: Consumi di energia elettrica, combustibile per riscaldamento, telefonia e acqua potabile in capo al servizio amministrativo: impegno di spesa per l'anno 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

Premesso che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dei servizi amministrativi come da Decreto di nomina sindacale n. 36 del 11/01/2017;

Dato atto che:

- con deliberazione C.C. n. 36 del 21/12/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione triennale 2017/2019;
- con deliberazione G.C. n. 7 del 25/01/2017 è stato adottato il PEG affidando il relativo budget ai responsabili dei servizi;

Preso atto che si rende necessario provvedere per l'anno 2017 all'assunzione degli impegni di spesa in relazione ai consumi di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas naturale, acqua e abbonamento alla rete autostradale, di cui al budget di competenza gestionale;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 4 del 25/03/2015 ad oggetto: "Adesione al Consorzio CEV" per la fornitura di energia elettrica e metano ad uso riscaldamento;

Richiamato il contratto per la fornitura di energia elettrica in essere con la società GLOBAL POWER s.p.a. dallo 01/08/2015 stipulato tramite gara espletata dal Consorzio C.E.V. e sottoscrizione di accordo quadro;

Richiamato il contratto per la fornitura di gas naturale e servizi connessi in essere con la società GLOBAL POWER s.p.a. dallo 01/07/2015 stipulato tramite gara espletata dal Consorzio C.E.V. e sottoscrizione di accordo quadro;

Preso atto che il contratto relativo alla telefonia fissa in essere è stato stipulato tramite Convenzione CONSIP con TELECOM ITALIA s.p.a. e che il contratto relativo alla telefonia mobile è stato stipulato tramite acquisto su MEPA ICT "prodotti e servizi per l'informatica e le comunicazioni" offerta da POSTEMOBILE con sede in Roma viale Europa 190 con Bando ICT 2009 – METAPRODOTTO CPV 64212000-5";

Preso atto che per quanto concerne la fornitura di acqua potabile il soggetto erogatore è la S.M.A. TORINO, quale società partecipata dal Comune e per i consumi di acqua viene effettuato un rimborso alla società predetta sulla base dei consumi fatturati;

Rilevato che l'art. 1, comma 7 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7/8/2012 n. 135, così come modificato dal comma 494 della Legge 28/12/2015 n. 20 (legge di stabilità) stabilisce che:

- Le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP s.p.a. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento relativamente alle categorie merceologiche di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile;
- I contratti stipulati in violazione a quanto sopra sono nulli;
- E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, al di fuori degli strumenti CONSIP con approvvigionamenti da altre centrali di committenza o tramite procedure ad evidenza pubblica a condizione che gli stessi

prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% per la telefonia fissa e mobile e di almeno il 3% per carburanti, energia elettrica e gas;

Evidenziato che i contratti stipulati da questo Comune con GLOBAL POWER s.p.a., relativi alla fornitura di energia elettrica e gas, sono stati stipulati prima dell'entrata in vigore del citato comma 494 dell'art. 1 della Legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità) e che quindi sono stati stipulati in conformità alla disposizioni in vigore al momento della sottoscrizione;

Rilevato che periodicamente vengono effettuate le opportune verifiche per stabilire se il prezzo delle somministrazioni di gas ed energia elettrica proposto da GLOBAL POWER s.p.a. sia o meno inferiore al 3% rispetto ai prezzi Consip;

Ritenuto comunque, nelle more delle verifiche suddette, di proceder all'impegno di spesa di che trattasi per consentire la regolare somministrazione dei beni necessari al funzionamento dell'Ente;

Esaminati i consumi riportati sulle fatture delle società su indicate relative all'anno 2016 per il calcolo presunto degli impegni da iscrivere sul redigendo bilancio di previsione 2017;

Dato atto che, per quanto concerne il pagamento delle fatture relative alle suddette somministrazioni è dato mandato al Tesoriere affinché provveda al pagamento alla scadenza, con imputazione della spesa a "carte contabili", a condizione che vi siano sufficienti disponibilità di cassa e con esclusione dell'obbligo del non riscosso per riscosso;

D E T E R M I N A

1) DI IMPEGNARE la spesa presunta per l'anno 2017 per la fornitura di:

- energia elettrica;
- servizio telefonico fisso e mobile;
- gas metano ad uso riscaldamento;
- acqua potabile;
- servizio pedaggio autostradale;

quantificando le somme come nell'elenco seguente, su conforme parere del responsabile dei servizi finanziari, della regolare copertura delle spese stesse nel bilancio di previsione 2017:

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – GLOBAL POWER S.P.A. – CIG ACCORDO QUADRO 622385037F – CIG DERIVATO: ZE51D937BB

Codifica	Intervento	Descrizione	Somma impegnata €	Impegno n.
5.02.01.103	2010/6/1	Spese per servizi museali – utenze	500,00	125/17
5.02.01.103	2010/8/1	Spese per servizi biblioteca – utenze	500,00	126/17
1.11.01.103	800/4/1	Spese per prestazione servizi uffici – utenze	2.400,00	127/17
4.02.01.103	1570/2/1	Spese per prestazione servizi sc.primaria-utenze	1.250,00	128/17
6.01.01.103	2340/4/1	Spese per servizi centro sociale – utenze	4.000,00	129/17
6.01.01.103	2340/6/1	Spese per servizi imp.sportivi-utenze	800,00	130/17
10.05.01.103	2890/4/1	Spese per servizi pubblica ill.-utenze	2.400,00	131/17

12.09.01.103	4210/2/1	Spese per servizi cimitero-utenze	300,00	132/17
		Totale I.V.A. 22% COMPRESA	12.150,00	

**FORNITURA GAS METANO AD USO RISCALDAMENTO – GLOBAL POWER S.P.A.
CIG ACCORDO QUADRO 5952652BD1 – CIG DERIVATO Z871D937E3**

Codifica	Intervento	Descrizione	Somma impegnata €	Impegno n.
1.11.01.103	800/4/1	Spese per prestazione servizi uffici – utenze	3.000,00	133/17
5.02.01.103	2010/6/1	Spese per servizi museali – utenze	600,00	134/17
5.02.01.103	2010/8/1	Spese per servizi biblioteca – utenze	1.000,00	135/17
4.02.01.103	1570/2/1	Spese per prestazione servizi sc.primaria-utenze	7.700,00	136/17
6.01.01.103	2340/4/1	Spese per servizi centro sociale – utenze	10.800,00	137/17
		Totale I.V.A. 22% COMPRESA	23.100,00	

**SERVIZIO TELEFONIA FISSA – TELECOM ITALIA S.P.A.
CIG ACCORDO QUADRO 04586970BD – CIG DERIVATO Z530DCDB88**

Codifica	Intervento	Descrizione	Somma impegnata €	Impegno n.
1.11.01.103	800/4/1	Spese per prestazione servizi uffici – utenze Linea telefonica 011/9631651	800,00	111/17
1.11.01.103	800/4/1	Spese per prestazione servizi uffici – utenze Linea telefonica 011/9649020	1.000,00	112/17
4.02.01.103	1570/2/1	Spese per prestazione servizi sc.primaria-utenze	700,00	113/17
7.01.01.103	2560/2/2	Utenze immobile casa per ferie	400,00	114/17
		Totale I.V.A. 22% COMPRESA	2.900,00	

**SERVIZIO TELEFONIA MOBILE – POSTEMOBILE S.P.A.
ACQUISITO SU PROCEDURA MEPA CIG: ZF91D93547**

Codifica	Intervento	Descrizione	Somma impegnata €	Impegno n.
1.11.01.103	800/4/1	Spese per ricariche telefoniche	160,00	116/17
		Totale I.V.A. 22% COMPRESA	160,00	

FORNITURA ACQUA POTABILE – SMA TORINO S.P.A. – CIG N. Z6E1D9360D

Codifica	Intervento	Descrizione	Somma impegnata €	Impegno n.
1.11.01.103	800/4/1	Spese per prestazione servizi uffici – utenze	180,00	120/17

5.02.01.103	2010/6/1	Spese per servizi museali – utenze	40,00	121/17
4.02.01.103	1570/2/1	Spese per prestazione servizi sc.primaria- utenze	500,00	122/17
5.02.01.103	2010/8/1	Spese per servizi biblioteca – utenze	40,00	123/17
6.01.01.103	2340/4/1	Spese per servizi centro sociale – utenze	200,00	124/17
6.01.01.103	2340/6/1	Spese per servizi impianti sportivi – utenze	500,00	117/17
1.05.01.103	470/4/1	Spese per servizi patrimonio dispon-utenze	800,00	118/17
12.09.01.103	4210/2/1	Spese per servizi cimitero – utenze	70,00	119/17
		Totale I.V.A. 10% COMPRESA	2.110,00	

ABBONAMENTO RETE AUTOSTRADALE – TELEPASS S.P.A. – CIG N. ZA71D934BF

Codifica	Intervento	Descrizione	Somma impegnata €	Impegno n.
1.11.01.103	800/4/1	Spese per prestazione servizi uffici – utenze	150,00	115/17
		Totale I.V.A. 22% COMPRESA	150,00	

2) DI AUTORIZZARE il Tesoriere, nelle more dei controlli tecnici da effettuare dai competenti uffici del Comune, a pagare le bollette alle prescritte scadenze, sulla base delle richieste trasmesse da TELECOM ITALIA, GLOBAL POWER S.P.A., TELEPASS ED AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A., al Tesoriere stesso mediante imputazione dell'importo a "carte contabili", a condizione che vi siano sufficienti disponibilità di cassa;

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'ufficio ragioneria che provvederà tempestivamente, e comunque ogni trimestre, ad emettere i mandati di pagamento a copertura delle "carte contabili".

Vaie, li 22/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
F.to: PANSA Francesco

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Vaie, li 18/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
LAPAGLIA Dott.ssa Maria Margherita