

Proponente: 33.B
Proposta: 2025/2434

del 04/12/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1610

del 04/12/2025

SISTEMI INFORMATIVI E TRANSIZIONE DIGITALE

Dirigente: BERTANI Ing. Andrea

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO – CPV 09310000-5

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SISTEMI INFORMATIVI E TRANSIZIONE DIGITALE

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2025-2029;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025-2027 ed i relativi allegati;
- la delibera di Giunta Comunale n.63 del 31/3/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 12 del 30/1/2025 e successivi aggiornamenti;
- la delibera di Consiglio Comunale n.123/2025 del 26/05/2025 con cui è stata deliberata la 3^a variazione al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e relativi allegati;
- la delibera di Giunta Comunale 2019/127 del 26/7/2019, avente ad oggetto "Assegnazione di responsabilità procedurali in base all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali d'inizio mandato amministrativo";
- il provvedimento P.G. n. 2025/27629 del 30/01/2025 con il quale il Sindaco ha attribuito incarico dirigenziale all'ing. Andrea Bertani, incarico conferito ai sensi dell'articolo 13 – sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visti:

- il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026 dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID);
- il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia attualmente in vigore;
- Il vigente regolamento di Contabilità del Comune di Reggio Emilia;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108;
- l'art. 26 della legge n. 488/1999;

- l'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e l'art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012;

Premesso che:

- la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 10 del 30/01/2023, ha approvato un progetto per l'estensione della rete di videosorveglianza della città e del patto per l'attuazione della sicurezza urbana, finalizzato alla partecipazione ad un bando di finanziamento del Ministero dell'Interno per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, previsti nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana;
- il progetto prevede anche l'installazione di diversi armadi di tipo stradale, deputati al contenimento degli apparati necessari al funzionamento dei diversi gruppi di videocamere e dispositivi annessi;
- in data 29/03/2024 il RUP Ing. Andrea Bertani ha richiesto al Servizio Appalti e Contratti che venisse avanzata istanza di allacciamento di nuove forniture di energia elettrica indicando le caratteristiche necessarie del servizio, nell'ambito della Convenzione Consip "Energia Elettrica Ed. 21 - LOTTO 6" a cui ha aderito il Comune di Reggio Emilia (CIG derivato B128C70A7E) ad A2A ENERGIA SPA, quale fornitore aggiudicatario della gara per il suddetto lotto;
- In tale circostanza, a seguito della ricezione dei preventivi, con Determinazione RUD n. 825 del 16/07/2024 e con successiva rettifica RUAD n. 2314 del 30/12/2024, il Servizio Sistemi Informativi e Transizione Digitale ha approvato i seguenti preventivi:
 - 0000071014 - per Via Emilia a Santo Stefano Snc laterale di Via Calderini;
 - 0000071345 - per Via Emilia a Santo Stefano Snc laterale di Via Migliorati;
 - 0000077227 - per Via Don Giacomo Grazioli Snc - Fraz. di Gavassa.
- Tuttavia, a causa della scadenza della Convenzione, relativamente ai preventivi nn. 0000071014 e 0000071345 (Via Emilia a Santo Stefano), non è stato possibile procedere con l'ordinativo;

Dato atto che:

- alla data del presente atto è attiva la nuova Convenzione Consip "Energia elettrica Ed. 22 – Lotto 6", CIG B2B780FBBD a cui il Comune di Reggio Emilia ha aderito con Determinazione Dirigenziale RUD n. 407 del 09/04/2025 (CIG derivato B67446C82A);
- a seguito di nuova richiesta di allacciamento del 12/09/2025, la ditta aggiudicataria della Convenzione, **A2A Energia S.p.a. con sede in Corso di Porta Vittoria n. 4 – 20122 – Milano (MI), CF/P.IVA 12883420155** ha fornito nuovi preventivi per gli armadi in via Emilia a Santo Stefano oltre che un terzo in viale Olimpia, così formulati:

N Preventivo	Luogo dell'intervento	Potenza	Costo unitario (IVA esclusa)
0000097701	Via Emilia a Santo Stefano Snc laterale di Via Calderini	1.50 KW	€ 337,85
0000097815	Via Emilia a Santo Stefano Snc laterale di Via Migliorati	1.50 KW	€ 337,85
0000098280	Viale Olimpia Snc	1.50 KW	€ 337,85
		Totale Fornitura (IVA Esclusa)	€ 1.013,55
		Totale Fornitura (IVA Inclusa)	€ 1.236,53

Tenuto conto che tali importi sono suscettibili di variazioni legate ad imprevisti che potrebbero verificarsi in fase di esecuzione delle prestazioni, si ritiene di procedere all'impegno di spesa di complessivi **€ 2.100 (IVA inclusa)**;

Ritenuto:

- di approvare i preventivi di spesa nn. 0000097701, 0000097815 e 0000098280, ognuno di € 412,18 (IVA inclusa) trasmesso da A2A Energia Spa, Codici di rintracciabilità risp.: 510952395, 510952393, 510924256;
- di assegnare l'impegno di spesa che verrà all'uopo assunto al centro di responsabilità procedurale 36, Ufficio Utenze, nell'ambito del servizio Appalti e Contratti – Ufficio Utenze, che si avvarrà della disponibilità finanziaria del Servizio richiedente per la liquidazione dei suddetti preventivi;
- di stornare l'importo di € 2.100,00 dal capitolo 39490 al capitolo 39491:

Cap. 39490	- € 2.100,00
Cap. 39491	+ € 2.100,00

- di impegnare la spesa di € 2.100,00 come segue:

Anno	2025		
Importo	€ 2.100,00		
Piano Finanziario	1.03.02.99.000		
Codice Modalità di gestione Conto annuale	008 - Convenzioni		
Titolo	Missione	Programma	Macro Aggregato
1	01	08	103
PEG/anno	Codice Obiettivo	Denominazione	Centro di Costo
2025	2025_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio	0107
Capitolo	Descrizione		
39491	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA		

Dato atto che il documento DURC della ditta A2A Energia Spa risulta regolare e in corso di validità fino al 17/01/2026 sarà recepito in atti e verificato durante tutte le fasi di vigenza contrattuale, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002;

Tenuto Conto che:

- il pagamento del servizio verrà effettuato, previo accertamento ed attestazione di corretta attuazione e regolare esecuzione e verifica con esito positivo al momento della liquidazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), a seguito di presentazione di regolare documentazione fiscalmente valida, debitamente controllata in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;

Ritenuto di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere alle operazioni contabili successive;

Rilevato che saranno assicurati gli adempimenti in materia di trasparenza, pubblicità legale e comunicazione previsti dalla L. 190/2012, dal D.Lgs. 33/2013, dal D.Lgs. 36/2023, dalle Delibere ed altre disposizioni di ANAC, nonché dai vigenti Regolamenti Comunali che dispongano previsioni in materia;

Precisato che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 il Responsabile Unico di Progetto (RUP) è l'Ing. Andrea Bertani, dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Transizione Digitale;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
2. **DI DARE ATTO** che alla data del presente provvedimento è attiva la Convenzione Consip "Energia Elettrica 22 – Lotto 6", CIG B2B780FBBD, CIG Derivato B67446C82A, a cui il Comune di Reggio Emilia ha aderito con Determinazione Dirigenziale RUD n. 407 del 09/04/2025;
3. **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, i preventivi di spesa trasmessi dalla ditta A2A Energia Spa, Codici di rintracciabilità risp.: 510952395, 510952393, 510924256 come indicati in tabella:

N Preventivo	Luogo dell'intervento	Potenza	Costo unitario (IVA esclusa)
0000097701	Via Emilia a Santo Stefano Snc laterale di Via Calderini	1.50 KW	€ 337,85
0000097815	Via Emilia a Santo Stefano Snc laterale di Via Migliorati	1.50 KW	€ 337,85
0000098280	Viale Olimpia Snc	1.50 KW	€ 337,85
		Totale Fornitura (IVA Esclusa)	€ 1.013,55
		Totale Fornitura (IVA Inclusa)	€ 1.236,53

4. **DI DARE ATTO** che, essendo la somma dei preventivi pari a € 1.236,53 suscettibile di variazioni legate ad imprevisti che potrebbero verificarsi in fase di esecuzione delle prestazioni, si procede ad assumere impegno di spesa per complessivi **€ 2.100,00 (IVA inclusa)**;
5. **DI ATTRIBUIRE** l'impegno di spesa di € 2.100,00 (IVA inclusa) al **centro di responsabilità procedurale 36 (Ufficio Utenze)** per la liquidazione dei preventivi di spesa di allacciamento delle forniture elettriche;

6. **DI STORNARE** l'importo di € 2.100,00 dal capitolo 39490 al capitolo 39491:

Cap. 39490	- € 2.100,00
Cap. 39491	+ € 2.100,00

7. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di **€ 2.100,00** (Iva Inclusa) in favore della ditta **A2A Energia S.p.a. con sede in Corso di Porta Vittoria n. 4 – 20122 – Milano (MI), CF/P.IVA 12883420155**, sul capitolo di bilancio 39491 secondo la seguente imputazione:

Anno	2025		
Importo	€ 2.100,00		
Piano Finanziario	1.03.02.99.000		
Codice Modalità di gestione Conto annuale	008 - Convenzioni		
Titolo	Missione	Programma	Macro Aggregato
1	01	08	103
PEG/anno	Codice Obiettivo	Denominazione	Centro di Costo
2025	2025_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio	0107
Capitolo	Descrizione		
39491	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA		

8. **DI DARE ATTO** che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ottemperando a quanto disposto dall'art.25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
9. **DI DARE ATTO** che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art.18 comma 1 del D.lgs 36/2023 "mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato e previste dalla piattaforma informatica acquistinretepa.it di Consip e che le condizioni contrattuali di fornitura sono quelle stabilite dalle rispettive convenzioni e dai relativi ordinativi;
10. **DI DARE ATTO** che l'affidamento di cui alla presente determinazione dirigenziale avviene senza svolgimento di autonoma procedura di scelta, in quanto l'operatore economico risulta già aggiudicatario della convenzione a seguito di procedura di evidenza pubblica espletata da Consip S.p.a. e, pertanto, non viola il principio di rotazione;
11. **DI NOMINARE**, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, quale Responsabile Unico di Progetto (RUP) il Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Transizione Digitale Ing. Andrea Bertani;
12. **DI DISPORRE** che il pagamento del servizio verrà effettuato previo accertamento ed attestazione di corretta attuazione e regolare esecuzione e verifica con esito positivo al momento della liquidazione del documento attestante la regolarità contributiva a seguito di presentazione di regolare documentazione fiscalmente valida, debitamente controllata in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto

disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;

13. **DI DARE ATTO** che sulla presente determinazione dirigenziale si esprime, con la sottoscrizione della stessa, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa svolta, così come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
14. **DI DARE ATTO** che, il controllo di regolarità amministrativa sarà assicurato anche in fase successiva, sulla base di quanto disposto dalla vigente normativa e dal vigente Regolamento dei controlli interni del Comune di Reggio Emilia;
15. **DI DISPORRE** l'invio della presente determinazione dirigenziale al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, , posto che la stessa sarà efficace ed eseguibile solo dopo l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile;
16. **DI ADEMPIERE** agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 28 del D.Lgs. 36/2023.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Andrea Bertani