

Settore: DG
Proponente: 36
Proposta: 2016/36

del 12/01/2016

Classifica:



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 19

del 15/01/2016

**DIREZIONE GENERALE
UTENZE**

Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE
ANNO 2016**

IL DIRIGENTE

■ Premesso:

- Che con deliberazione di GM n. 65 del 09/04/2015 e successiva determinazione dirigenziale n. 721 del 29/05/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente e l'articolazione in Servizi e Settori, all'interno delle Aree funzionali;
- n Che in sede di predisposizione al bilancio è stata data attuazione a quanto stabilito dall'art. 169 del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 7 del Regolamento di Contabilità, operando una classificazione delle risorse finanziarie in relazione delle Aree funzionali che ha permesso l'aggregazione dei dati per programmi e per Centri di responsabilità, delle cui funzioni si è data illustrazione nella Relazione Programmatica e Previsionale;
- n Che in data 19/05/2015 n. 21349 di PG il Sindaco ha provveduto a nominare il Dott. Montagnani Roberto alla direzione del Servizio Affari Generali e Audit Amministrativo;
- n Che con deliberazione di Consiglio Comunale del 27/04/2015 n° 78, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2015, il Bilancio Pluriennale 2015/2017 e il D.U.P.;
- n che con deliberazione di Giunta Comunale del 18/06/2015, n. 110, è stato approvato il 1° stralcio del Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2015, nel quale sono stati fissati i requisiti di cui all'art. 169 del D.LGS. 267/00 ;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018 e dei relativi allegati;
- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016
- Che è stato differito al 31/03/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio 2016-2018 e pertanto vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del D.Lgs 267/2000 così come modificato del D.Lgs 126/2014;

Dato atto che:

- ⇒ Per quanto concerne le forniture di energia elettrica, si è aderito alla Convenzione Intercent-ER "Energia elettrica 7" con CIG derivato: 5959207D2C sino al 28/02/2016;
- ⇒ Dall'01/03/2016 sarà attiva l'adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 13- lotto 3" con CIG derivato: 6512541ED5;

- ⇒ Per quanto concerne le utenze di teleriscaldamento, di acqua non si assegna cig in quanto manca l'elemento di terzietà, così come non si assegna cig nè alle concessioni passive per l'utilizzo delle acque sotterranee (pozzi irrigui), né agli oneri di Bonifica;
- ⇒ Per quanto concerne il GPL in serbatoio per il riscaldamento di n. 1 immobile, è stato affidato alla ditta PANTA spa di Cremasco, con di RDO Intercent-ER e CIG Z0315D99FF;
- ⇒ Per quanto concerne le forniture di gas metano si è aderito alla Convenzione Intercent-ER, in scadenza il 30 settembre 2016 alla quale è stato assegnato il CIG: 6382228D25;
- ⇒ Per quanto concerne le utenze di telefonia fissa e mobile e reti di trasmissione si è aderito alla Convenzione Intercent-ER "Servizi Convergenti voce e dati su reti fisse e mobili" con CIG derivato 565750941E;
- ⇒ Per quanto concerne i leasing ed i servizi di manutenzione della telefonia, compreso il presidio, si è aderito alla Convenzione Intercent-ER "Servizi di manutenzione" con CIG derivato:584369D87
- ⇒ Per le sole utenze di ADSL che ancora non sono state trasformate come da nuovo progetto si utilizza ancora il CIG derivato della vecchia Convenzione, che resta attiva per il tempo necessario per il passaggio e trasformazione delle forniture in essere CIG: 2084132820;
- ⇒ Al fine di proseguire il percorso di risparmio nella gestione della rete mobile aziendale attivato nel corso del 2013, trasformando le sim da abbonamento a ricaricabili, è necessario anche per l'anno in corso prevedere l'acquisto di ricariche telefoniche, presso il negozio monomarca TIM di Viale Timavo della ditta Telepoint srl; attività alla quale sarà assegnato apposito CIG;

Preso altresì atto che le forniture obbligatorie sono escluse dalla gestione in dodicesimi e pertanto in prima istanza è necessario procedere all'assunzione di impegni di spesa quantificati in complessivi € 1.716.500,00;

Si da atto che:

- Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 272 – comma 4° del DPR 207/2010 è il Dott. Montagnani Roberto in qualità di dirigente del servizio;
- Il responsabile unico del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 300, comma 1 del DPR 207/2010;
- le prestazioni contrattuali in oggetto per la loro natura necessitano di una verifica di conformità in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 313 del DPR 207/2010;

Si stabilisce che:

- Il direttore dell'esecuzione o suo delegato proceda a verificare in corso di esecuzione la rispondenza delle singole prestazioni effettuate alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, ai sensi dell'art. 337, comma 1 del DPR 207/2010, e solo successivamente venga data disposizione alla Ditta esecutrice di emettere le relative fatture per l'importo impegnato;

Si ritiene pertanto che:

- trattandosi di prestazioni di servizi continuative con verifiche costanti sul servizio in corso di esecuzione che consentono un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni, di svincolare la ritenuta dell' 0,5% in fase di liquidazione delle fatture, subordinando il pagamento al rilascio di attestazione da parte del direttore dell'esecuzione/RUP di regolare esecuzione del servizio e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (art. 324, comma1 del DPR 207/2010)

Visti:

- il D.Lgs, n. 267/2000, artt. 107, 183 e 151, 4° comma;
- l'art. 11 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune;
- l'art 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art. 52, 1° comma e 53 dello Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 163 del 12/04/2006;

DETERMINA

1. di assumere impegni di spesa per complessivi € 1.716.500,00 per le motivazioni espone in narrativa, al fine di garantire la continuità gestionale e l'operatività del Servizio proponente, nonché evitare danni patrimoniali all'Ente, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 163 del DL 267/2000 ;

2. di imputare la spesa complessiva di € 1.716.500,00 ai medesimi interventi del Bilancio Pluriennale 2015-2017 relativi ai capitoli che nel PEG 2016 verranno iscritti in sede corrispondente ai capitoli del PEG 2015:

<i>Importo</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Cdc</i>	<i>CoGe</i>	<i>C.Piano dei Conti</i>	<i>Missione</i>
200.000,00	10310/1	0300	GO	1.03.02.05.004	01.03
15.000,00	12850/1	0193	GO	1.03.02.05.004	03.01
100.000,00	15290/1	0176	GO	1.03.02.05.004	04.02
100.000,00	16530/1	0176	GO	1.03.02.05.004	04.02
20.000,00	18500/1	0300	GO	1.03.02.05.004	04.06
180.000,00	22783/1	0300	GO	1.03.02.05.004	05.02
10.000,00	27848/1	0190	GO	1.03.02.05.004	09.02
45.000,00	28730/1	0184	GO	1.03.02.05.004	12.09
40.000,00	30400/1	0300	GO	1.03.02.05.004	06.01
80.000,00	31410/1	0300	GO	1.03.02.05.004	12.04
35.000,00	32100	0233	GO	1.03.02.05.004	10.05
40.000,00	10310/2	0300	GN	1.03.02.05.005	01.03
50.000,00	15290/2	0176	GN	1.03.02.05.005	04.02
25.000,00	16530/2	0176	GN	1.03.02.05.005	04.02
2.500,00	18500/2	0300	GN	1.03.02.05.005	04.06
20.000,00	22783/2	0300	GN	1.03.02.05.005	05.02
10.000,00	28730/2	0184	GN	1.03.02.05.005	12.09
100.000,00	30080/2	0232	GN	1.03.02.05.005	09.02
20.000,00	30400/2	0300	GN	1.03.02.05.005	06.01
30.000,00	31410/2	0300	GN	1.03.02.05.005	12.04
10.000,00	10310/3	0300	GQ	1.03.02.05.006	01.03
10.000,00	22783/3	0300	GQ	1.03.02.05.006	05.02
10.000,00	27848/3	0190	GQ	1.03.02.05.006	09.02
30.000,00	28730/3	0184	GQ	1.03.02.05.006	12.09
13.000,00	30400/3	0300	GQ	1.03.02.05.006	06.01
35.000,00	10310/4	0300	GP	1.03.02.05.001	01.03
40.000,00	10310/4	0300	T1	1.03.02.05.002	01.03
20.000,00	10310/4	0300	G7	1.03.02.05.999	01.03
25.000,00	10355	0300	IC	1.03.02.08.002	01.11
8.000,00	12850/4	0193	GP	1.03.02.05.001	03.01
10.000,00	12850/4	0193	T1	1.03.02.05.002	03.01
10.000,00	12850/4	0193	G7	1.03.02.05.999	03.01
20.000,00	15290/4	0176	GP	1.03.02.05.001	04.02

20.000,00	15290/4	0176	G7	1.03.02.05.999	04.02
15.000,00	16530/4	0176	GP	1.03.02.05.001	04.02
4.000,00	16530/4	0176	G7	1.03.02.05.999	04.02
6.000,00	18500/4	0300	GP	1.03.02.05.001	04.06
6.000,00	18500/4	0300	T1	1.03.02.05.002	04.06
3.000,00	18500/4	0300	G7	1.03.02.05.999	04.06
5.000,00	22783/4	0300	GP	1.03.02.05.001	05.02
3.000,00	22783/4	0300	T1	1.03.02.05.002	05.02
2.000,00	22783/4	0300	G7	1.03.02.05.999	05.02
700,00	27848/4	0190	GP	1.03.02.05.001	09.02
700,00	27848/4	0190	G7	1.03.02.05.999	09.02
600,00	28730/4	0184	GP	1.03.02.05.001	12.09
600,00	28730/4	0184	G7	1.03.02.05.999	12.09
3.000,00	30400/4	0300	GP	1.03.02.05.001	06.01
2.000,00	30400/4	0300	G7	1.03.02.05.999	06.01
700,00	31410/4	0300	GP	1.03.02.05.001	12.07
700,00	31410/4	0300	G7	1.03.02.05.999	12.07
30.000,00	39535	0300	G3	1.03.02.09.003	01.03
100.000,00	39538	0300	IB	1.03.02.07.999	01.11
10.000,00	8600/1	0300		1.03.02.05.999	01.05
90.000,00	8700/6	0300		1.02.01.99.999	01.05
50.000,00	12925	0193		1.03.02.05.999	11.01

codice prodotto per tutti gli impegni 2014_PD_3603;

3. di gestire le richieste di ricarica a mezzo buono d'ordine specifico emesso a nome del negozio Tim TelePoint identificato con il codice creditore n° 64720;
4. di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 151, 4° comma del D.Lgs 267/2000;

IL DIRIGENTE

(Dott. Montagnani Roberto)