



Città di Cologno Monzese

Area : SERVIZI FINANZIARI, SCOLASTICI, SPORTIVI E CULTURALI

Servizio: RAGIONERIA

DETERMINAZIONE N° 1019 del 14/10/2020 REGISTRO GENERALE

Oggetto ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE_16 LOTTO 2 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA – ANNO 2020

Il Dirigente

PREMESSO :

- che nell'anno 2019, è stato indetto da Consip Spa il bando denominato "Consip EE_16 Lotto 2" relativo alla fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali;
- che in data 09/01/2019 tale gara veniva aggiudicata a Enel Energia Spa con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125 – C.F. e P.I. 06655971007, la quale si impegnava a fornire i servizi oggetto della convenzione alle condizioni, modalità e termini stabiliti per il biennio 2020 -2021;

VISTO il D.L. del 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazione in legge del 07/08/2012, n. 135, nel quale è sancito l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricorrere alle convenzioni quadro e agli accordi elaborati da Consip e dalle centrali di acquisto regionali di riferimento per gli approvvigionamenti;

VISTO e richiamata la determinazione n. 1110 del 05/11/2019, recante "Determina a contrarre e affidamento del servizio di supporto adesione offerta convenzione Consip EE_16 Lotto 2 per fornitura energia elettrica periodo 2020 -2021 – CIG Z2D2A505D3";

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 08/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione triennio 20120/2022 con ripartizione contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità;

PRESO atto che Enel Energia Spa con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125 – C.F. e P.I. 06655971007, risultava aggiudicataria del servizio di fornitura di energia elettrica per il biennio 2020 -2021;

CONSIDERATO che occorre provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per l'anno 2020 a favore della Società che Enel Energia Spa con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125 – C.F. e P.I. 06655971007 per la liquidazione delle fatture inerenti le utenze per la fornitura di energia elettrica per gli immobili di proprietà comunale;

RITENUTO di dover provvedere in merito, ed assumere regolari impegni di spesa a carico del bilancio comunale per l'esercizio 2020;

VERIFICATA la disponibilità sul bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 - esercizio 2020 e

la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli art. 107 e 183;

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 22/01/2019 di conferimento dell'incarico di direttore dell'Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e culturali;

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;

D E T E R M I N A

1. di assumere a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020, la complessiva spesa di Euro 404.000,00 al fine del pagamento delle fatture emesse dalla Società Enel Energia Spa con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125 – C.F. e P.I. 06655971007, relative alla fornitura di energia elettrica per gli edifici pubblici imputando la suddetta spesa sui fondi delle assegnazioni finanziarie, che presentano la necessaria disponibilità come da tabella indicata:

<u>ASSEGNAZIONE FINANZIARIA</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>IMPORTO EURO</u>
01021.03.0030	SPESE ILLUMINAZIONE, ACQUA UFFICI COMUNALI	105.000,00
01051.03.0040	SPESE CONDOMINIALI – UTENZE DIVERSE	15.000,00
01111.03.0050	SPESE UTENZE OROLOGI	2.000,00
03011.03.0045	SPESE PER UTENZE POLO DELLA SICUREZZA	30.000,00
04011.03.0020	SPESE ILLUMINAZIONE, ACQUA – SCUOLA MATERNA	35.000,00
04021.03.0020	SPESE ILLUMINAZIONE, ACQUA – SCUOLA ELEMENTARE	80.000,00
04021.03.0021	SPESE ILLUMINAZIONE, ACQUA – SCUOLA MEDIA	50.000,00
06011.03.0045	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	18.000,00
09051.03.0020	UTENZE PARCHI PUBBLICI	3.500,00
12011.03.0035	ILLUMINAZIONE, ACQUA – ASILI NIDO	3.000,00
12021.03.0065	SPESE UTENZE CENTRO C.D.D.	2.500,00
12091.03.0010	SPESE PER I CIMITERI	60.000,00
	TOTALE EURO	404.000,00

2. Di procedere alla liquidazione periodica a presentazione delle fatture da parte della Società – Enel Energia Spa con sede legale in Roma (Rm), Viale Regina Margherita n. 125 – C.F. e P.I. 06655971007- con successivi atti di liquidazione.

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/09, che l'assunzione dell'impegno di spesa e il programma dei conseguenti

pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:

Num.	Anno	Capitolo	Descrizione	Importo
158204	2020	01021.03.0030	SPESE ILLUMINAZIONE ACQUA UFFICI COMUNALI	105.000,00
158205	2020	01051.03.0040	SPESE CONDOMINIALI - UTENZE DIVERSE	15.000,00
158206	2020	01111.03.0050	SPESE PER OROLOGI PUBBLICI	2.000,00
158207	2020	04011.03.0020	SPESE ILLUMINAZIONE, ACQUA - SCUOLA MATERNA	35.000,00
158208	2020	04021.03.0020	SPESE ILLUMINAZIONE, ACQUA - SCUOLA ELEMENTARE	80.000,00
158209	2020	04021.03.0021	SPESE ILLUMINAZIONE, ACQUA, ETC. - SCUOLA MEDIA	50.000,00
158210	2020	06011.03.0045	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	18.000,00
158211	2020	09051.03.0020	UTENZE PARCHI PUBBLICI	3.500,00
158212	2020	12011.03.0035	ILLUMINAZIONE, ACQUA, ETC. - ASILI NIDO	3.000,00
158213	2020	12021.03.0065	SPESE UTENZE C.D.D.	2.500,00
158214	2020	12091.03.0010	SPESE PER I CIMITERI	60.000,00
158662	2020	03011.03.0045	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - ACQUA POTABILE POLO DELLA SICUREZZA	30.000,00

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:

Num.	Anno	Capitolo	Descrizione	Importo
-------------	-------------	-----------------	--------------------	----------------

Il Dirigente
Fabio Scupola / Infocert S.p.a.
atto sottoscritto digitalmente