

**ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI
CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO**

Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel. 0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06
P.I. / C.F. n. 00341180354

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE**

N. 198 del 07/10/2015

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE
ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 –
FORNITORE EDISON SPA PER ADESIONE
ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER.**

Ufficio Proponente:

RAGIONERIA

DETERMINAZIONE N. 198 del 07/10/2015

IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 – FORNITORE EDISON SPA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER.

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliere n. 86 del 26.06.1997 con la quale è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell'Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all'Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e del tempo libero, alle delibere di Consiglio Comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al regolamento in vigore;

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore;

PREMESSO che in data 17/12/2014 con deliberazione n 39 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio finanziario di Previsione per l'anno 2015 ed il piano pluriennale 2015 - 2017;

CHE con delibera n. 44 del 23/12/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015, assegnando ad ogni Responsabile di servizio i i fondi da gestire;

DATO ATTO che in data 06/10/2015 il Comune di Correggio ha aderito per l'importo di € 180.839,01 Iva inclusa alla "Convenzione Intercent-ER per fornitura di Energia Elettrica 8 " per le Amministrazioni dell'Emilia Romagna, stipulata tra la Centrale d'acquisto e la Società EDISON Spa – Foro Bonaparte, 31 – 20121 MILANO – C.F. e P.IVA 08526440154 per le utenze relative agli immobili comunali, compresi quelli la cui gestione è stata affidata a ISECS;

CHE, in ragione dell'adesione a tale Convenzione, il Comune di Correggio ha provveduto ad inviare l'ordinativo "Fornitura Energia Elettrica 2016" avente validità sino al 30/12/2016;

PRECISATO che l'importo di € 180.839,01 di cui sopra è relativo alla sola quota energia, e non sono suscettibili di variazioni dipendenti dai singoli fornitori;

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per l'anno 2016 per il pagamento delle fatture relative;

DATO ATTO che i corrispettivi oggetto di fatturazione, derivanti dall'adesione del Comune di Correggio alla convenzione – CIG XAB15AFF75, rimarranno invariati per tutta la durata della convenzione e pertanto sino al 31/12/2016;

RICHIAMATA la determinazione del Comune di Correggio n. 321 del 06/10/2015 con la quale si dà atto dell'adesione alla Convenzione Intercent-ER per fornitura di Energia Elettrica 8

RICORDATO che il soggetto gestore degli immobili scolastici, culturali e sportivi è l'Istituzione per la gestione dei Servizi Educativi - Scolastici, Culturali e Sportivi – ISECS, in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 25/09/2014 ad oggetto “Approvazione contratto di servizio tra il Comune di Correggio e l'Istituzione per la gestione dei Servizi Educativi - Scolastici, Culturali e Sportivi - 2014/2019”;

DATO ATTO che la nascente spesa quantificata in complessivi € 105.000,00 (iva compresa) di cui trova copertura ai seguenti capitoli:

UEP:Capitolo	UEP:Articolo	UEP: Descrizione capitolo	UEP: Descrizione articolo	UEP:CdG	UEP: Descrizione C.d.G.
03306	100	ENERGIA ELETTRICA	SERVIZI GENERALI	0001	SERVIZI GENERALI ASILO NIDO
03306	120	ENERGIA ELETTRICA	NIDI D'INFANZIA	0011	MONGOLFIERA
03306	120	ENERGIA ELETTRICA	NIDI D'INFANZIA	0012	ASILO NIDO GRAMSCI
03306	120	ENERGIA ELETTRICA	NIDI D'INFANZIA	0014	ASILO NIDO MELOGRANO
03306	400	ENERGIA ELETTRICA	SCUOLE D'INFANZIA	0031	SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO
03306	400	ENERGIA ELETTRICA	SCUOLE D'INFANZIA	0032	SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE
03306	400	ENERGIA ELETTRICA	SCUOLE D'INFANZIA	0033	SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO
03306	400	ENERGIA ELETTRICA	SCUOLE D'INFANZIA	0035	SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA
03306	410	ENERGIA ELETTRICA	SCUOLE PRIMARIE	0041	SCUOLE PRIMARIE
03306	420	ENERGIA ELETTRICA	SCUOLE SECONDARIE	0042	SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO
03306	500	ENERGIA ELETTRICA	BIBLIOTECA	0052	BIBLIOTECA
03306	510	ENERGIA ELETTRICA	MUSEO	0054	MUSEO
03306	602	ENERGIA ELETTRICA	IMPIANTI SPORTIVI	0062	PALESTRE
03306	700	ENERGIA ELETTRICA	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053	UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

DATO ATTO che la presente determina viene adottata nel rispetto dall'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

Premesso che sulla proposta della presente determinazione il Direttore ha apposto il visto di regolarità contabile attestante al copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell' Art. 147-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267

RITENUTO opportuno provvedere in merito,

DETERMINA

1. di prendere atto dell'adesione alla convenzione Intercent-er per la fornitura di energia elettrica avente validità fino al 31/12/2016 effettuata dal Comune di Correggio;
2. di quantificare l'importo complessivo presunto per la fornitura di energia elettrica , per gli immobili in dotazione all'Isecs, per l'anno 2016, sulla base dei consumi dell'esercizio precedente, in € 105.000,00;
3. di impegnare la somma complessiva di € 105.000,00 ai seguenti capitoli:

Capitolo	Art.	Descr. capitolo	Descrizione articolo	CdG	Descrizione C.d.G.	Anno	Importo	impegno
03306	100	EN. ELETTRICA	SERVIZI GENERALI	0001	SERVIZI GENERALI	2016	3.500,00	64/1
03306	120	EN. ELETTRICA	NIDI D'INFANZIA	0011	ASILO NIDO MONGOLFIERA	2016	3.100,00	65/1
03306	120	EN. ELETTRICA	NIDI D'INFANZIA	0012	ASILO NIDO GRAMSCI	2016	3.500,00	66/1
03306	120	EN. ELETTRICA	NIDI D'INFANZIA	0014	ASILO NIDO MELOGRANO	2016	3.500,00	67/1
03306	400	EN. ELETTRICA	SCUOLE D'INFANZIA	0032	SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERIT	2016	2.500,00	68/1
03306	400	EN. ELETTRICA	SCUOLE D'INFANZIA	0033	SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANI	2016	4.500,00	69/1
03306	410	EN. ELETTRICA	SCUOLE PRIMARIE	0041	SCUOLE PRIMARIE	2016	39.000,00	70/1
03306	420	EN. ELETTRICA	SCUOLE SECONDARIE	0042	SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADU	2016	8.000,00	71/1
03306	500	EN. ELETTRICA	BIBLIOTECA	0052	BIBLIOTECA	2016	15.500,00	72/1
03306	510	EN. ELETTRICA	MUSEO	0054	MUSEO	2016	15.500,00	73/1
03306	602	EN. ELETTRICA	IMPIANTI SPORTIVI	0062	PALESTRE	2016	4.000,00	74/1
03306	602	EN. ELETTRICA	IMPIANTI SPORTIVI	0066	PISTA BASKET	2016	600,00	75/1
03306	700	EN. ELETTRICA	UFFICIO TURISMO E PRO	0053	UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRI	2016	1.800,00	76/1

4. di avere acquisito il CIG XAB15AFF75 impegnando la ditta assegnataria al rispetto ed adeguamento alla normativa di cui all'art 3 comma 1 L. 136/2010;
5. di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dichiarati dalle ditte e portanti l'indicazione degli estremi identificativi (generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso e facoltà di movimentazione su tali conti correnti;
6. qualora gli operatori economici non assolvano agli obblighi previsti dall'art 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3;
7. di attestare la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell' Art. 147-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
8. di procedere a liquidare la ditta sopra richiamata, mediante semplice provvedimento del Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 ad avvenuta ultimazione dei lavori dichiarati regolarmente eseguiti, nonché previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa affidataria con emissione di pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura;

9. di attestare che per il presente acquisto sono rispettate le disposizione di cui all'art. 1 comma 450 L296/2006 modificata da DL 52/2012 (L 94/2012) e art 328 del DPR 207/2010 per gli acquisti sotto soglia;
10. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio Ragioneria Lusuardi Roberta

Il Direttore
Dott. Dante Preti

