

# COMUNE DI BREDÀ DI PIAVE

Provincia di Treviso

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1

N. 26 DEL 22.01.2014

### OGGETTO:

**Consumi energia elettrica, gas metano, acqua e conversazioni telefoniche. Assunzione impegno di spesa per l'anno 2014.**

<p>Il sottoscritto responsabile dell'Unità Operativa Ragioneria/Economato, a norma dell'art. 191 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 legge 213/2012:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> di regolarità contabile</li><li>- Attesta come da prospetto a fianco la copertura finanziaria della complessiva spesa di € _____;</li></ul> <p><b>Il Responsabile dell'U.O. Ragioneria/Economato</b> <b>Baggio dr.ssa G. Aniska</b></p> <p>Li _____</p>	<p>1. Cap. _____ <input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui Intervento _____ Impegno di spesa n. _____ per € _____</p> <p>2. Cap. _____ <input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui Intervento _____ Impegno di spesa n. _____ per € _____</p> <hr/> <p><b>PARERE in ordine alla congruità dell'istruttoria:</b> <b>FAVOREVOLE</b></p> <p><b>Il Responsabile dell'Istruttoria</b></p>
<p>Da pubblicare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> a' sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013</li><li><input type="checkbox"/> a' sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013</li><li><input type="checkbox"/> a' sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013</li><li><input type="checkbox"/> a' sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001</li><li><input type="checkbox"/> a' sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia</li></ul> <p><b>PARERE in ordine alla regolarità tecnica:</b> <b>FAVOREVOLE</b></p> <p><b>Il Responsabile di P.O. n. 1</b> <b>Lorenzon Ivana</b></p>	

ESECUTIVA IL \_\_\_\_\_

<p>Publicata in data _____ a' sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;</p> <p>Trasmessa in copia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> al Responsabile dell'Unità Operativa</li><li><input type="checkbox"/> al Responsabile dell'Unità Operativa Ragioneria/Economato</li></ul> <p><b>VISTA nella seduta di G.C. del _____</b></p> <p><b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b> <b>Ferrari dr. Giorgio</b></p> <p>Elenco pubblicato il giorno _____ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.</p>
---

## **IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1**

### **Lorenzon Ivana**

Premesso che:

- ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli atti di gestione amministrativa;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l'attività dei Responsabili;
- l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. indica che *"ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo Bilancio definitivamente approvato"*;
- il comma 1 dell'articolo di cui sopra stabilisce che si possano effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- il decreto 19 dicembre 2013 (pubblicato gazzetta ufficiale n. 302 del 27.12.2013) ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- il decreto 13 febbraio 2013 (pubblicato gazzetta ufficiale n. 43 del 21.2.2014) ha differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 08.01.2014, che autorizza i responsabili ad assumere atti di impegno durante il periodo di esercizio provvisorio e fino all'approvazione del PEG definitivi per l'anno 2014;

Visti i contratti a suo tempo stipulati con i seguenti Enti:

- **ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA – ENEL ENERGIA SPA**  
per la fornitura di energia elettrica alla sede municipale, patrimonio disponibile, ambulatorio medico di Saletto/S.Bartolomeo, scuole elementari e medie, biblioteca comunale, impianti sportivi, illuminazione pubblica e votiva;
- **ASCOTRADE SPA – BIM PIAVE NUOVE ENERGIE di Pieve di Soligo**  
per la fornitura di gas metano agli edifici comunali, patrimonio disponibile, scuole elementari, scuola media, biblioteca comunale ed impianti sportivi;
- **ALTO TREVIGIANO SERVIZI Srl di Montebelluna**  
per la fornitura di acqua alla sede municipale, patrimonio disponibile, ambulatorio medico di Saletto/S.Bartolomeo, scuole elementari, scuola media, impianti sportivi, palestra di Saletto, idranti su strade e piazze;
- **TELECOM ITALIA S.P.A./VODAFONE/TIM**  
per il canone e le conversazioni telefoniche delle seguenti utenze:
  - uffici municipali, telefoni cellulari;
  - Villa Olivi;
  - scuole elementari di Breda, Pero e Saletto;
  - scuola media;
  - direzione didattica scuole elementari;
  - biblioteca comunale;
  - edificio adibito ad ambulatorio medico;
  - palestra di Saletto;
  - protezione civile;

Dato atto che:

- per la fornitura di Energia Elettrica è stata già attuata la procedura di acquisizione tramite adesione alla nuova convenzione Consip (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012), che avrà decorrenza 01.05.2014;

- per la fornitura di gas e relativo servizio di gestione calore è in corso un contratto pluriennale con Bim Piave Nuove Energie s.r.l. e si è proceduto a verificare le condizioni economiche in atto rispetto a quelle praticate da Consip a' sensi dell'art. 1, comma 13, del citato D.L. 95/2012;
- per la fornitura di acqua si tratta di un servizio "in house" e, comunque, non rientrante tra gli obblighi di cui al citato art. 1 del D.L. 96/2012);
- è in corso di espletamento la procedura per l'adesione alla convenzione Consip relativamente ai servizi di telefonia;

Preso atto dei consumi complessivi consuntivizzati dell'anno 2013 per le forniture di energia elettrica, acqua, gas metano (limitatamente a quanto fornito dalla ditta Bim Piave Nuove Energie per la sede del Gruppo Alpini e per gli impianti sportivi di Via Trento Trieste/Via Termine) ed i servizi telefonici;

Visto l'allegato A) del preventivo spesa inviato dalla società Bim Piave Nuove Energie di Pieve di Soligo (TV), acquisito al prot. 14573 del 22.11.2013, per la fornitura di gas metano, acqua calda, la manutenzione ordinaria delle caldaie e la conduzione degli impianti di climatizzazione degli edifici comunali per la stagione invernale 2013/2014;

Tenuto conto altresì dei consumi di gas metano "extra" consuntivizzati della stagione termica 2012/2013;

Dato atto che non può essere rispettato il disposto dell'art. 163, comma 3 del D. Lgs. 267/00, in quanto trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

Ritenuto di impegnare nel bilancio per l'esercizio 2014 la spesa per le forniture e canoni di cui sopra, da liquidarsi periodicamente su ricevimento delle relative fatture di addebito;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni;

## D E T E R M I N A

1) di impegnare nel bilancio per l'esercizio 2014 la spesa per canoni e forniture di energia elettrica, gas metano, acqua e conversazioni telefoniche per la sede municipale, Villa Olivi, patrimonio disponibile, ambulatorio medico di S.Bartolomeo, scuole elementari e medie, edificio adibito a biblioteca comunale, impianti sportivi e servizi vari del Comune, con imputazione agli appositi capitoli del bilancio di previsione corrente esercizio, come segue:

- **Cap. 200** (Tit. I, Funz. 01, Serv. 02, Int. 03) "Spese utenze varie nuovo municipio":
 

-fornitura energia elettrica	€ 16.000,00
-fornitura acqua	€ 300,00
-canone e conversazioni telefoniche fisse	€ 4.200,00
-canone e conversazioni telefoniche mobile	€ 300,00
  
- **Cap. 341** (Tit. I, Funz. 01, Serv. 02, Int. 03) "Spese utenze varie Villa Olivi":
 

-fornitura energia elettrica	€ 4.000,00
-fornitura gas metano	€ 1.200,00
-fornitura acqua	€ 100,00
-canone e conversazioni telefoniche	€ 1.930,60
  
- **Cap. 653** (Tit. I, Funz. 01, Serv. 06, Int. 03) "Spese telefoniche ufficio tecnico":
 

-fornitura energia elettrica	€ 650,00
-fornitura acqua	€ 50,00

-canone e conversazioni telefoniche fisse	€ 1.300,00
-canone e conversazioni telefoniche mobile	€ 150,00
• <b>Cap. 821</b> (Tit. I, Funz. 01, Serv. 07, Int. 03) "Spese telefoniche ufficio Demografici	
-canone e conversazioni telefoniche	€ 500,00
• <b>Cap. 1081</b> (Tit. I, Funz. 01, Serv. 05, Int. 03) "Spese utenze varie patrimonio disponibile"	
-fornitura gas metano	€ 350,00
• <b>Cap. 1151</b> (Tit. I, Funz. 01, Serv. 05, Int. 03) "Spese utenze varie ambulatorio medico"	
-fornitura energia elettrica	€ 1.150,00
-fornitura acqua	€ 50,00
-canone e conversazioni telefoniche	€ 400,00
• <b>Cap. 1431</b> (Tit. I, Funz. 09, Serv. 03, Int. 03) "Spese telefoniche protezione civile"	
-canone e conversazioni telefoniche	€ 700,00
• <b>Cap. 1781</b> (Tit. I, Funz. 03, Serv. 01, Int. 03) "Spese telefoniche Ufficio Polizia Locale"	
-canone e conversazioni telefoniche fisse	€ 1.300,00
-canone e conversazioni telefoniche mobile	€ 150,00
• <b>Cap. 2341</b> (Tit. I, Funz. 04, Serv. 02, Int. 03) "Spese utenze varie Scuole Elementari"	
-fornitura energia elettrica	€ 6.100,00
-fornitura gas metano	€ 37.762,90
-fornitura acqua	€ 1.000,00
-canone e conversazioni telefoniche	€ 1.800,00
• <b>Cap. 2511</b> (Tit. I, Funz. 04, Serv. 03, Int. 03) "Spese utenze varie Scuola Media"	
-fornitura energia elettrica	€ 2.200,00
-fornitura gas	€ 24.353,02
-fornitura acqua	€ 600,00
-canone e conversazioni telefoniche	€ 3.000,00
• <b>Cap. 3061</b> (Tit. I, Funz. 05, Serv. 01, Int. 03) "Spese utenze varie Biblioteca Comunale"	
-fornitura energia elettrica	€ 176,80
-fornitura gas metano	€ 250,00
-canone e conversazioni telefoniche	€ 573,20
• <b>Cap. 5321</b> (Tit. I, Funz. 06, Serv. 02, Int. 03) "Spese utenze varie impianti sportivi"	
-fornitura energia elettrica	€ 10.500,00
-fornitura gas	€ 800,00
-fornitura acqua	€ 700,00
• <b>Cap. 5326</b> (Tit. I, Funz. 06, Serv. 02, Int. 03) "Spese utenze varie palestra Saletto"	
-fornitura energia elettrica	€ 2.500,00
-fornitura gas metano	€ 14.683,10
-canone e conversazioni telefoniche	€ 400,00
• <b>Cap. 5911</b> (Tit. I, Funz. 08, Serv. 01, Int. 03) "Spese acqua idranti strade comunali"	
-fornitura acqua	€ 500,00
• <b>Cap. 6000</b> (Tit. I, Funz. 08, Serv. 02, Int. 03) "Spese energia elettrica per la pubblica illuminazione"	
-fornitura energia elettrica	€ 80.000,00
• <b>Cap. 7100</b> (Tit. I, Funz. 01, Serv. 08, Int. 03) "Spese per progetto calore "	
-fornitura gas metano	€ 3.139,89

2) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione di mandati di pagamento, a scadenza delle bollette di addebito dei consumi, sui relativi capitoli.

Lì 22.01.2014

IL RESP. DELLA P.O. N. 1  
f.to Lorenzon Ivana

C:\MSWORKS\lavoro\ArchivioDetermine\Determin2014\Det026\_14.doc

<b>Nome beneficiario</b>	<b>Dati fiscali</b>	<b>Importo</b>	<b>Titolo dell'attribuzione</b>	<b>Ufficio e Responsabile procedimento</b>	<b>Modalità individuazione beneficiario</b>	<b>Progetto o curriculum o contratto o capitolato</b>
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA	09633951000	3.520,80	Determinazione n. 26 del 22.01.2014	Tecnico Lorenzon Ivana	Affidamento diretto	
ENEL ENERGIA SpA	06655971007	121.756,00	Determinazione n. 26 del 22.01.2014	Tecnico Lorenzon Ivana	Affidamento diretto	
ASCOTRADE SpA	01201910260	1.150,00	Determinazione n. 26 del 22.01.2014	Tecnico Lorenzon Ivana	Affidamento in House	
BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	04020760262	81.388,91	Determinazione n. 26 del 22.01.2014	Tecnico Lorenzon Ivana	Affidamento in House	
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	04163490263	3.300,00	Determinazione n. 26 del 22.01.2014	Tecnico Lorenzon Ivana	Affidamento in House	
TELECOM ITALIA SpA	00488410010	16.434,40	Determinazione n. 26 del 22.01.2014	Tecnico Lorenzon Ivana	Affidamento diretto	
VODAFONE OMNITEL N.V.	93026890017	269,40	Determinazione n. 26 del 22.01.2014	Tecnico Lorenzon Ivana	Affidamento diretto	