

**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. 130 del 31/08/2016

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE
GAS NATURALE ANNO 2016/2017 –
FORNITORE SOENERGY S.R.L. PER
ADESIONE ALLA CONVENZIONE
INTERCENT-ER.**

Ufficio Proponente: **RAGIONERIA**

DETERMINAZIONE N. 130 del 31/08/ 2016

IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS NATURALE ANNO 2016/2017 – FORNITORE SOENERGY S.R.L. 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 consiliare 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 con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/04/2016 è stato approvato il bilancio di previsione Isecs per gli anni 2016/2018, su proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione in data 08/02/2016 con deliberazione n. 3;

CHE con delibera n. 9 del 02/05/2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016/2018, assegnando ad ogni Responsabile di servizio i fondi da gestire;

DATO ATTO CHE che in data 29/08/2016 il Comune di Correggio ha aderito per l'importo di € 75.459,51 Iva inclusa (ordine n. registro PI039675-16) alla “Convenzione Intercent-ER per fornitura di Gas Naturale 10 ” per le Amministrazioni dell'Emilia Romagna, stipulata tra la Centrale d'acquisto e la Società SOENERGY SRL – Via Pietro Vianelli 1 – 44011 FERRARA – C.F. e P.IVA 01565370382 per le utenze relative agli immobili comunali, compresi quelli la cui gestione è stata affidata a ISECS;

PRECISATO che l'importo di € 75.459,51 (iva compresa) per l'adesione di cui sopra è relativo alla sola quota gas, non sono suscettibili di variazioni dipendenti dai singoli fornitori;

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per l'anno 2016 e 2017 per il pagamento delle fatture relative;

DATO ATTO che i corrispettivi oggetto di fatturazione, derivanti dall'adesione del Comune di Correggio alla convenzione – CIG 678821650D (cig derivato), rimarranno invariati per tutta la durata della convenzione;

CHE il costo della fornitura di gas naturale per l'anno 2016/2017 sarà pari a € 0,1978;

RICHIAMATA la determinazione del Comune di Correggio n. 240 del 30/08/2016 con la quale si dà atto di aver aderito alla Convenzione Intercent-ER per fornitura di Gas Naturale 10 per la stagione termica 2016/2017;

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 per le utenze in carico all'Istituzione, quantificata in complessivi € 208.965,00 (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.
03307	100	RISCALDAMENTO	SERVIZI GENERALI	0001	SERVIZI GENERALI ASILO NIDO
03307	120	RISCALDAMENTO	NIDI D'INFANZIA	0011	MONGOLFIERA
03307	120	RISCALDAMENTO	NIDI D'INFANZIA	0012	ASILO NIDO GRAMSCI ASILO NIDO
03307	120	RISCALDAMENTO	NIDI D'INFANZIA	0013	PINOCCHIO ASILO NIDO
03307	120	RISCALDAMENTO	NIDI D'INFANZIA	0014	MELOGRANO SCUOLA D'INFANZIA
03307	400	RISCALDAMENTO	SCUOLE D'INFANZIA	0031	ARCOBALENO SCUOLA D'INFANZIA LE
03307	400	RISCALDAMENTO	SCUOLE D'INFANZIA	0032	MARGHERITE SCUOLA D'INFANZIA
03307	400	RISCALDAMENTO	SCUOLE D'INFANZIA	0033	GHIDONI MANDRIOLI SCUOLA D'INFANZIA
03307	400	RISCALDAMENTO	SCUOLE D'INFANZIA	0034	COLLODI SCUOLA D'INFANZIA
03307	400	RISCALDAMENTO	SCUOLE D'INFANZIA	0035	GIGI & PUPA
03307	410	RISCALDAMENTO	SCUOLE PRIMARIE	0041	SCUOLE PRIMARIE SCUOLE SECONDARIE
03307	420	RISCALDAMENTO	SCUOLE SECONDARIE	0042	PRIMO GRADO
03307	500	RISCALDAMENTO	BIBLIOTECA	0052	BIBLIOTECA
03307	510	RISCALDAMENTO	MUSEO	0054	MUSEO
03307	520	RISCALDAMENTO	LUDOTECA	0056	LUDOTECA
03307	602	RISCALDAMENTO	IMPIANTI SPORTIVI	0062	PALESTRE SPAZIO GIOVANI
03307	610	RISCALDAMENTO	SPAZIO GIOVANI UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE	0057	CASO'
03307	700	RISCALDAMENTO	TERRITORIO	0053	UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO

Di dare atto che si rendono necessari i seguenti storni di bilancio:

- cap.03307/400/0031 + € 2.000,00
- cap. 03307/400/0033 - € 1.000,00
- cap. 03307/400/0034 - € 1.000,00
- cap. 03307/410/0041 + € 5.000,00
- cap. 03307/420/0042 - € 5.000,00

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 gas naturale avente validità fino al mese di ottobre 2017 effettuata dal Comune di Correggio;
2. di quantificare l'importo complessivo presunto per la fornitura di gas naturale , per gli immobili in dotazione all'Isecs, per l'anno 2016/2017, sulla base dei consumi dell'esercizio precedente, in € 208.965,00;
3. di provvedere ad effettuare i seguenti storni di bilancio:
cap.03307/400/0031 + € 2.000,00
cap. 03307/400/0033 - € 1.000,00
cap. 03307/400/0034 - € 1.000,00
cap. 03307/410/0041 + € 5.000,00
cap. 03307/420/0042 - € 5.000,00
4. di impegnare la somma complessiva di € 208.965,00 ai seguenti capitoli:

Capitolo	Articolo	C.d.G.	UEP:Descrizione C.d.G.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Importo
03307	100	0001	SERVIZI GENERALI	IMP	2016	888	1	2.000,00
03307	120	0011	ASILO NIDO MONGOLFIERA	IMP	2016	889	1	4.000,00
03307	120	0012	ASILO NIDO GRAMSCI	IMP	2016	890	1	5.000,00
03307	120	0013	ASILO NIDO PINOCCHIO	IMP	2016	891	1	3.000,00
03307	120	0014	ASILO NIDO MELOGRANO SCUOLA D'INFANZIA	IMP	2016	892	1	3.500,00
03307	400	0031	ARCOBALENO SCUOLA D'INFANZIA LE	IMP	2016	893	1	3.800,00
03307	400	0032	MARGHERITE SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI	IMP	2016	894	1	3.500,00
03307	400	0033	MANDRIOLI	IMP	2016	895	1	4.000,00
03307	400	0034	SCUOLA D'INFANZIA COLLODI	IMP	2016	896	1	5.000,00

03307	400	0035	SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA	IMP	2016	897	1	1.820,00
03307	410	0041	SCUOLE PRIMARIE SCUOLE SECONDARIE PRIMO	IMP	2016	898	1	26.424,00
03307	420	0042	GRADO	IMP	2016	899	1	11.700,00
03307	500	0052	BIBLIOTECA	IMP	2016	900	1	6.500,00
03307	510	0054	MUSEO	IMP	2016	901	1	6.5000,00
03307	520	0056	LUDOTECA	IMP	2016	902	1	1.500,00
03307	602	0062	PALESTRE	IMP	2016	903	1	10.100,00
03307	610	0057	SPAZIO GIOVANI CASO'	IMP	2016	904	1	521,00
03307	700	0053	INFOTURISMO ART HOME	IMP	2016	905	1	800,00
						TOTALE ANNO 2016		99.665,00
03307	100	0001	SERVIZI GENERALI	IMP	2017	81	1	2.000,00
03307	120	0011	ASILO NIDO MONGOLFIERA	IMP	2017	82	1	4.000,00
03307	120	0012	ASILO NIDO GRAMSCI	IMP	2017	83	1	5.000,00
03307	120	0013	ASILO NIDO PINOCCHIO	IMP	2017	84	1	2.000,00
03307	120	0014	ASILO NIDO MELOGRANO SCUOLA D'INFANZIA	IMP	2017	85	1	3.300,00
03307	400	0031	ARCOBALENO SCUOLA D'INFANZIA LE	IMP	2017	86	1	4.500,00
03307	400	0032	MARGHERITE SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI	IMP	2017	87	1	4.200,00
03307	400	0033	MANDRIOLo	IMP	2017	88	1	4.600,00
03307	400	0034	SCUOLA D'INFANZIA COLLODI SCUOLA D'INFANZIA GIGI &	IMP	2017	89	1	6.200,00
03307	400	0035	PUPA	IMP	2017	90	1	1.000,00
03307	410	0041	SCUOLE PRIMARIE SCUOLE SECONDARIE PRIMO	IMP	2017	91	1	35.000,00
03307	420	0042	GRADO	IMP	2017	92	1	14.000,00
03307	500	0052	BIBLIOTECA	IMP	2017	93	1	4.500,00
03307	510	0054	MUSEO	IMP	2017	94	1	4.500,00
03307	520	0056	LUDOTECA	IMP	2017	95	1	1.300,00
03307	602	0062	PALESTRE	IMP	2017	96	1	12.000,00
03307	610	0057	SPAZIO GIOVANI CASO'	IMP	2017	97	1	500,00

03307	700	0053	INFOTURISMO ART HOME	IMP	2017	98	1	700,00
TOTALE ANNO 2016								109.300,00
TOTALE IMPEGNI								208.965,00

5. di avere acquisito il CIG derivato 678821650D impegnando la ditta assegnataria al rispetto ed adeguamento alla normativa di cui all'art 3 comma 1 L. 136/2010;
6. 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;
7. di attestare la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell' Art. 183 c. 7 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 previa presentazione da parte del fornitore GALA SPA di regolari fatture ai sensi dell'art. 15 della Convenzione stipulata tra lo stesso e Intercen-ER;
9. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio Ragioneria Lusuardi Roberta

Il Direttore
 Dott. Dante Preti
(firmato digitalmente)