



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

I da 2179220
I 221/2022
22/23

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE NUMERO 99 DEL 04/05/2022
REGISTRO GENERALE NUMERO 229 DEL 04/05/2022

CIG CONVENZIONE GAS 14 LOTTO N. 1 CIG 8789676E15
CODICE CIG DERIVATO Z64363B680

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS 14 PER LA FORNITURA DI GAS EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE NELL'AMBITO DEL LOTTO N. 1 DELLA STESSA STIPULTA TRA CONSIP SPA E ESTRA ENERGIE – PERIODO 01/08/2022 AL 31/07/2023. NOMINA RUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3153/2019, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 8/2022, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2022/2024 e suoi allegati ;
- Che il PEG 2021 è estato approvato con delibera di GC 5/2022 esecutiva;
- Che allegate al PEG 2022 sono allegate le schede con cui vengono assegnate le risorse a questo Responsabile del Servizio;

PREMESSO CHE IN DATA 31/07/2022 scadrà il contratto in adesione a convenzione CONSIP GAS 13 LOTTO 1 ;

che è attiva nuova convenzione CONSIP GAS 14 LOTTO 1 aggiudicato alla AGSM AIM ENERGIA SPA – P.I.: 02968430237;

VISTO e richiamato l'art. 1, comma 449 della Legge 296/2006, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 52/2012 e dalla Legge 228/2012, il quale prevede che le Amministrazioni Statali centrali e periferiche siano tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni di cui all'art. 26 della Legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. per l'acquisto di beni e servizi; dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012 "Le amministrazioni pubbliche relativamente alle seguenti categorie merceologiche : Energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per il riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP SPA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 296/2002 ovvero esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati";

Dato atto inoltre che lo stesso articolo sopra citato stabilisce che: " I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto";

CONSIDERATO che per gli Enti della Regione Liguria è disponibile sul portale "CONSIP Acquistinrete" la convenzione GAS 14 LOTTO 1, stipulata da Consip S.p.a e la società AGSM AIM ENERGIA SPA, quale aggiudicataria della procedura di gara per il lotto 1. La convenzione ha durata contrattuale di 12 mesi (convenzione allegata alla presente)

Considerato che l'adesione alla convenzione tra Consip spa e AGSM AIM ENERGIA SPA per l'approvvigionamento di GAS DA RISCALDAMENTO garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, razionalizzazione, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa posti dall'art. 1, comma 7 del D.L. 95/2013;

DATO ATTO che con il presente atto viene individuato il Responsabile unico del procedimento atto alla predisposizione di ogni documento e procedura inerente l'aggiudicazione, nonché degli atti successivi inerenti le liquidazioni delle fatture ed il controllo sulla fornitura stessa;

che il RUP viene individuato nella dipendente PATETTA Simona;

che per tale motivo viene riconosciuto con il presente l'importo destinato al RUP di cui al vigente regolamento pari al 80% del 2% (EURO 796) dell'importo di gara al netto dell'iva (euro 39800) nella misura di euro 481,33 (lordo dipendente), euro 155,47 cpdel ed irap per un importo totale di euro 636,80

RITENUTO quindi, per tutte le considerazioni fin qui svolte, di aderire alla "Convenzione GAS 14 - LOTTO 1- ", stipulata tra CONSIP spa e AGSM AIM ENERGIA SPA per il periodo di mesi 12 ed esattamente a partire dal 01/08/2022-31/07/2023, provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti;

tenuto conto della convenzione, allegata ALLA PRESENTE;

tenuto conto delle Condizioni Generali di convenzione;

precisato infine che saranno pertanto attivate le forniture di energia elettrica (complessivamente 9 utenze) per gli edifici meglio indicati nell'allegato 1 all'ordine CONSIP - elenco punti di consegna allegato agli atti;

ritenuto pertanto di indicare la ditta HERA COMM con sede in IMOLA (BO) CAP. 40026- VIA MOLINO ROSSO N. 8 - P.I. e C.F.: 02221101203 per la fornitura di che trattasi per 12 mesi per il periodo 01/08/2021-31/07/2022, verso un corrispettivo presunto come di seguito indicato:

DESCRIZIONE	MESI	IMPORTO presunto (IVA INCLUSA)	CAPITOLO
SCUOLA ELEMENTARE	12	€ 22080	1367/4/
MENSA	12	€ 1000	1410/1/
Edificio ex medie	12	€ 3000	1387/2/
ALTRI EDIFICI	12	€ 16300	1156/5/

Per un costo complessivo presunto di euro 42380 iva compresa salvo maggiorazioni e integrazioni;

VISTO il D.L. 50/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questa Amministrazione ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Sig.ra PATETTA Simona, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, IL CODICE CIG INDICATO IN OGGETTO;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D:L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;
CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere ALL'AFFIDAMENTO della fornitura di energia elettrica periodo 01/08/2022-31/07/2023 MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP alla AGSM AIM ENERGIA SPA e di procedere con atto separato all'impegno della somma globale di euro 42380,00 iva compresa a seguito della approvazione del Bilancio unico di previsione 2022/2024 esercizi 2022 e 2023,

PRESO ATTO che la somma totale di euro 42380,00 verrà così imputata e impegnata

COMPETENZA 2022

DESCRIZIONE	MESI	IMPORTO presunto (IVA INCLUSA)	CAPITOLO
SCUOLA ELEMENTARE	5	€ 6080	1367/4/
MENSA	5	€ 400,00	1410/1/
Edificio ex scuole MEDIE	5	€ 1000,00	1387/2/
ALTRI EDIFICI	5	€ 4504	1156/5/

Per un totale di euro 11984,00

COMPETENZA 2022

DESCRIZIONE	MESI	IMPORTO presunto (IVA INCLUSA)	CAPITOLO
SCUOLA ELEMENTARE	7	€ 16000	1367/4/U1030205004
MENSA	7	€ 600,00	1410/1/U1030205004
SCUOLE MEDIE	7	€ 2000,00	1387/2/U1030205004
ALTRI EDIFICI	7	€ 11796	1156/5/U1030205004

Per un totale di euro 30396,00

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3153/2019, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;

- del vigente regolamento comunale di contabilità;

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziata a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli art.li 183 e 191 del dlgs 267/2000

VISTO il vigente regolamento contabile;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D:L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di Aderire, per le motivazioni ed alle condizioni espone in premessa, alla convenzione GAS 14 – LOTTO 1 per la fornitura di GAS – stipulata tra CONSIP spa e AGSM AIM ENERGIA SPA ;
- 2) Di affidare per quanto espresso al punto precedente l'incarico di fornitura alla ditta SOPRA INDICATA
- 3) Di demandare agli uffici tecnici ogni aspetto tecnico della fornitura;
- 4) Di approvare lo schema di Convenzione Consip e le Condizioni Generali di fornitura;
- 5) Di dare atto che il contratto con la AGSM AIM ENERGIA SPA avrà termine a luglio 2023;
- 6) Di procedere, all'impegno della spesa complessiva di euro 42380,00 iva compresa da imputarsi come meglio di seguito indicato ai capitoli del bilancio di previsione 2022/2024:

COMPETENZA 2022

DESCRIZIONE	MESI	IMPORTO presunto (IVA INCLUSA)	CAPITOLO
SCUOLA ELEMENTARE	5	€ 6080,00	1367/4/
MENSA	5	€ 400,00	1410/1/
SCUOLE MEDIE	5	€ 1000,00	1387/2/
ALTRI EDIFICI	5	€ 4504	1156/5/

Per un totale di euro 11984,00;

COMPETENZA 2023

DESCRIZIONE	MESI	IMPORTO presunto (IVA INCLUSA)	CAPITOLO
SCUOLA ELEMENTARE	7	€ 16000	1367/4/U1030205004
MENSA	7	€ 600,00	1410/1/U1030205004
SCUOLE MEDIE	7	€ 2000,00	1387/2/U1030205004
ALTRI EDIFICI	7	€ 11796,00	1156/5/U1030205004

Per un totale di euro 30396,00;

- 7) Di dare atto che le obbligazioni diverranno esigibili negli esercizi 2022 e 2023;
 - 8) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
 - 9) Di dare atto che, ai sensi art. 5 Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento RUP è stato individuato nella dipendente PATETTA Simona e che per tale motivo gli viene riconosciuta la somma di euro 481,33 (lordo dipendente), euro 155,47 cpdel ed irap per un importo totale di euro 636,80 pari al 80% del 2% posto a base di gara (euro 796)
 - 10) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
 - 11) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
 - 12) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 11.
- Altare, 03/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6791457
Descrizione Ordine	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO AGOSTO 2022-LUGLIO 2023
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	Z64363B680
CUP	non inserito
Bando	Gas Naturale 14
Categoria(Lotto)	Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria
Data Creazione Ordine	04/05/2022
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Indirizzo Ufficio	VIA RESTAGNO 2, 17041 - ALTARE (SV)
Telefono / FAX ufficio	01958005/01958071
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	DANIELA FORTUNATO / CF: FRTDNL64T49I480G
Email Punto Ordinante	AREAFINANZIARIA@COMUNEALTARE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00328650098
Ordine istruito da	DANIELA FORTUNATO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
Partita IVA Impresa	02968430237
Codice Fiscale Impresa	02968430237
Indirizzo Sede Legale	LUNGADIGE GALTAROSSA 8 - 37133 - VERONA(VR)
Telefono / Fax	0452212150/0458677580
PEC Registro Imprese	ENERGIA@PEC.AGSM.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	VR - 298474
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	29/09/1999
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	VR
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	14595126/72
INPS: Matricola aziendale	9009955034/9006655236/9009955337
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	92418886/00
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.VERONA.UTVERONA1@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	LAVORATORI DEL SETTORE ELETTRICO /

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: GN14L1 Gas naturale (a prezzo variabile a 12 mesi)

Fornitura: Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a prezzo variabile a 12 mesi - Unità di vendita: Smc - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA - Tipo contratto: Acquisto - Codice articolo convenzione: GN14-VAR12-L1 - Durata contratto [mesi]: 12 - Prezzo: N.A. - Bonus pagamento con sdd (€cent/smc): 0,10 - Bonus pagamento anticipato (€cent/smc): 0,10

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a prezzo variabile a 12 mesi	N.A.	57995 (Smc)	N.A.	N.A.

Totale Ordine (IVA esclusa) €	N.A.
IVA €	N.A.
Totale Ordine (IVA inclusa) €	N.A.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Indirizzo di Fatturazione	VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Intestatario Fattura	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00328650098
Partita IVA da Fatturare	00328650098
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.ALLEGATO 1 ALL'ODA- ELENCO DEI PUNTI DI PRELIEVO / ALLEGATO 2 – NUOVI ALLACCI / ALLEGATO 3 - VOLTURE GN14 - ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PUNTI DI PRELIEVO R2.XLSX - dim. 1614.76 Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Vista la "Convenzione per la fornitura di Gas Naturale e dei servizi connessi ed. 14 – Lotto n. 1" stipulata ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con AGSM Energia S.p.A., considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione – DICHIARA: di aderire alla Convenzione, che conosce compiutamente e di accettare tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; che i consumi di gas naturale riportati nell'Allegato 1 sono stati dedotti dai dati di consumo storico a disposizione dell'Amministrazione; di aver provveduto a risolvere il precedente contratto di fornitura di energia elettrica compatibilmente con la data prevista per l'attivazione e l'inizio della fornitura da parte di AGSM Energia S.p.A., che pertanto viene completamente manlevata da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di comunicazione ai sensi della delibera dell'ARERA 302/2016 e s.m.i.; ORDINA la fornitura di Gas Naturale, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata nonché delle disposizioni tutte di cui alla predetta Convenzione, per i PdC/PdR elencati nell'All.1 DELEGA AGSM Energia S.p.A. a stipulare, con mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., i contratti e gli atti necessari per l'attivazione e la gestione della fornitura di gas naturale per i PdC/PdR di cui all'All.1, per tutta la durata della fornitura. CONFERISCE ad AGSM S.p.A. mandato irrevocabile, in via esclusiva e a titolo gratuito, per la sottoscrizione dei documenti o informazioni necessarie per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di approvvigionamento di gas naturale e/o di capacità d'interconnessione che le Autorità competenti metteranno a disposizione; AUTORIZZA AGSM Energia S.p.A. all'utilizzo di tutti i dati di misura relativi ai PdC/PdR elencati nell'All.1, per le attività connesse alla fornitura di gas naturale oggetto della presente Convenzione, per tutta la durata della stessa. In caso di soggetto di cui all'art. 9 co. 9 della Convenzione, RICONOSCE al Fornitore, purché rispetti la normativa in materia di cessione dei crediti derivanti da rapporti con le PA, la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, secondo le modalità e i termini indicati nella Convenzione e nei relativi allegati. VOLTURE Nel caso di ODA per voltura, chiede e autorizza AGSM Energia S.p.A. a variare la titolarità della fornitura dei PdC/PdR indicati nell'All. 3 al presente ODA. Per l'effetto AGSM Energia S.p.A. porterà a completamento quanto attivato con l'ODA originario, in termini di tipologia e durata della fornitura, manlevando integralmente il precedente titolare della fornitura, a decorrere dalla data di perfezionamento della voltura, da qualsiasi obbligazione della presente Convenzione. PAGAMENTO ANTICIPATO/SDD Nel caso di impegno ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura in anticipo rispetto ai termini di pagamento ovvero a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito diretto SDD verrà riconosciuto, per ogni smc fatturato, lo sconto S indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica. NUOVE CONNESSIONI Nel caso di ordini per nuove connessioni, si impegna a compilare e trasmettere l'All. 2 e autorizza AGSM Energia S.p.A. all'utilizzo dei dati ivi indicati

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE N 99/2022</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>REGISTRO GENERALE 229/2022</p> <p>IMPORTO AFFIDAMENTO EURO 42380,00 Esercizio 2022 euro 1984,00; Esercizio 2023 euro 30396;</p> <p>Impegni spesa: Esercizio 2022: Esercizio 2023:</p> <p>BILANCIO 2022/2024</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2022• <u>Bilancio pluriennale 2022/2024 esercizi 2022 E 2023</u> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario f.to digitalmente Daniela Fortunato</p>	<p><u>Contestuale Liquidazione</u></p> <p><u>Somma liquidata: ==</u></p> <p><u>Minore spesa /economia Euro:</u></p> <p><u>Emissione mandato di pagamento :</u></p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>
---	---

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. _____ in data _____

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi

f. to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta