

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 83 del 12/04/2019

OGGETTO:

Modifica del Decreto del Direttore n. 131 del 23.06.2017 relativo al servizio integrato energia: ENGIE SERVIZI SPA CIG 77953584EC per il periodo 01.10.2018-15.04.2019; SIRAM SPA CIG 4227580560, CIG derivato 7115566ECE per il periodo 16.04.2019-31.08.2023. Variazioni compensative capitoli spesa del Bilancio di Previsione esercizio 2019.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.03.2019 ad oggetto "Nomina del Direttore dell'ESU - Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario di Verona" e che attribuisce al medesimo la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non espressamente riservato ad altri organi;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 09.11.2018 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021";

VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione di entrate e spese - PEG 2019 (allegato G);

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 18.02.2019 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2018, Programma per l'anno 2019";

PREMESSO che

- con Decreto del Direttore n. 131 del 23.06.2017 l'ESU di Verona ha aderito alla Convenzione Consip "Servizio Integrato Energia", Lotto 3, ai sensi dell'art. 26 Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, CIG 4227580560, CIG derivato 7115566ECE, aggiudicata alla ditta Cofely Italia SPA, capogruppo del RTI con Manitalidea SPA, con sede legale in Viale Ribotta 31 - 00144 Roma, Codice Fiscale 07149930583 - Partita IVA 01698911003, per il periodo 01.09.2017 - 31.08.2023 e l'importo complessivo di € 1.450.533,65 oltre IVA 22%;
- l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della ditta Cofely Italia SPA, con sede legale in Viale Ribotta 31 - 00144 Roma, Codice Fiscale 07149930583 - Partita IVA 01698911003, con atto notarile repertorio n. 92371 del 06.07.2016 ha deliberato la modifica della denominazione sociale in ENGIE SERVIZI SPA, a far data dal 01.10.2016, giusta nota protocollo aziendale n. 0001578/2017 del 20.07.2017;
- il servizio di cui alla convenzione in oggetto ha avuto inizio il 01.09.2017 con ordine diretto di acquisto n. 3738926 registrato al prot. az. al n. 0001620/2017 del 27.06.2017;

DATO ATTO che CONSIP SPA in ottemperanza alla sentenza n. 4375/2018 del 18.07.2018 del Consiglio di Stato ha sottoscritto in data 28.09.2018 con SIRAM SPA la nuova Convenzione Consip SIE 3 - Lotto 3 disponendo il subentro della SIRAM SPA nei contratti attuativi attivi al momento della stipula e per la durata contrattuale residua rispetto a quella decorsa dall'originaria data di consegna degli impianti, stabilendo che il subentro dovrà avvenire secondo quanto indicato all'art. 4 co. 7 della nuova Convenzione sottoscritta con SIRAM SPA e con le modalità stabilite nel "Vademecum per l'emissione dell'Ordinativo Confermativo" pubblicato dalla CONSIP SPA;

VISTO il Decreto del Direttore n. 13 del 23.01.2019 con il quale:

- si è proceduto ad avviare procedura di subentro nel contratto attuativo della Convenzione Consip SIE 3 - Lotto 3 di SIRAM SPA;
- è stato stimato in 60 giorni, dalla formalizzazione dell'ordinativo confermativo, indicativamente entro il mese di marzo 2019, il termine entro il quale perfezionare il subentro in ragione del numero di immobili oggetto della Convenzione in parola di cui dovrà necessariamente essere assicurata la manutenzione e l'erogazione dell'energia elettrica e gas;

VISTA la nota registrata al protocollo aziendale al n. 0001246/2019 del 25.03.2019 con la quale SIRAM S.P.A. chiede di procedere al subentro in data 16.04.2019;

VISTA la nota registrata al protocollo aziendale al n. 0000947/2019 inviata per conoscenza all'ESU di Verona, con al quale SIRAM comunica ad ENGIE SERVIZI SPA che "le questioni finanziarie dovute alla peculiare conformazione dei contratti energetici, che prevedono un forte investimento iniziale a carico dell'operatore da recuperarsi nel corso della durata del rapporto, non ostano al subentro di SIRAM nei relativi rapporti. Tali questioni interessano propriamente il rapporto fra ENGIE e SIRAM cui l'Amministrazione resterà estranea";

RITENUTO di mantenere gli impegni di spesa presunti per il servizio integrato energia per il periodo 01.10.2018 - 15/04/2019, a favore di ENGIE SERVIZI SPA con le modalità previste dalla Convenzione CONSIP SIE 3 sostituendo il CIG indicato in convenzione con il nuovo CIG attribuito 77953584EC come di seguito riportato:

- di dare atto che per il periodo dal 01.01.2018 al 30.09.2018 cod CIG: 7115566ECE gli impegni risultano essere i seguenti:

IMMOBILE	Imp.	IMPORTO ENERGIA	CAP.	Imp.	IMPORTO MANUTENZIONE	CAP.
Via dell'Artigliere 9	188/2018	€ 4.131,88	123	189/2018	€ 4.009,64	109
Via Mazza 5	190/2018	€ 3.516,25	409	196/2018	€ 5.848,30	403
Via San Vitale 9	191/2018	€ 2.904,16	409	197/2018	€ 6.604,91	403
Vic.Campofiore 2/b	192/2018	€ 5.127,75	409	198/2018	€ 7.693,58	403
Corte Maddalene 5	193/2018	€ 17.324,60	409	199/2018	€ 13.359,80	403
Ple Scuro 12	194/2018	€ 7.714,06	409	200/2018	€ 12.785,02	403
Via Giuliani 2	195/2018	€ 1.673,77	409	201/2018	€ 7.860,91	403
Totale oltre Iva		€ 42.392,47			€ 58.162,16	

- di reiscrivere nell'anno 2019 e per il periodo dal 01.10.2018 al 31.12.2018 cig 77953584EC le seguenti somme:

IMMOBILE	IMPORTO ENERGIA	CAP.	IMPORTO MANUTENZIONE	CAP.
Via dell'Artigliere 9	€ 4.098,28	123	€ 2.000,72	109
Via Mazza 5	€ 3.487,63	409	€ 1.949,44	403
Via San Vitale 9	€ 2.880,55	409	€ 2.201,63	403
Vic.Campofiore 2/b	€ 5.086,04	409	€ 2.564,53	403
Corte Maddalene 5	€ 17.183,76	409	€ 4.453,27	403
Ple Scuro 12	€ 7.651,34	409	€ 4.261,67	403
Via Giuliani 2	€ 1.660,15	409	€ 2.620,30	403
Totale oltre Iva	€ 42.047,75		€ 20.051,56	

RITENUTO di cancellare gli impegni assunti per l'anno 2019 sul Decreto del Direttore 131 del 23.06.2017 a favore di ENGIE SERVIZI SPA e precisamente gli impegni nn. 118/2019, sul capitolo 123, 119/2019 sul capitolo 109, 120/2019 121/2019 122/2019 123/2019 124/2019 125/2019 sul capitolo 409 e gli impegni nn. 126/2019 127/2019 128/2019 129/2019 130/2019 132/2019 sul capitolo 403;

CONSIDERATO che a seguito di accertata disponibilità nel capitolo/art. 703/0 "Manutenzione e funzionamento delle Mense Convenzionate" è possibile procedere allo storno di € 73.320,34 a beneficio dei capitoli/art 123/0 per € 4.999,89– 403/0 per € 22.022,13 e 409/0 per € 46.298,32 tutti inseriti nella missione 4, programma 7, titolo 1, macroaggregato 103 del bilancio di previsione 2019/2021 -. Anno 2019;

RITENUTO di impegnare la spesa presunta per il servizio integrato energia per il periodo 01.01.2019 – 15/04/2019, a favore di ENGIE SERVIZI SPA con le modalità previste dalla Convenzione CONSIP SIE 3 con il nuovo CIG attribuito 77953584EC come di seguito riportato:

- per il periodo dal 01.01.2019 al 15.04.2019 cig 77953584EC:

IMMOBILE	IMPORTO ENERGIA	CAP.	IMPORTO MANUTENZIONE	CAPITOLI
Via dell'Artigliere 9	€ 4.556,07	123	€ 3.001,08	109
Via Mazza 5	€ 3.833,33	409	€ 2.924,16	403
Via San Vitale 9	€ 3.191,10	409	€ 3.302,45	403
Vic. Campofiore 2/b	€ 5.598,70	409	€ 3.846,80	403
Corte Maddalene 5	€ 19.007,71	409	€ 6.679,90	403
Ple Scuro 12	€ 8.448,31	409	€ 6.392,52	403
Via Giuliani 2	€ 1.837,62	409	€ 3.930,45	403
Totale oltre Iva	€ 46.472,85		€ 30.077,36	

CONSIDERATO che si deve procedere alla modifica del Decreto del Direttore 131 del 23.06.2017 sostituendo ENGIE SERVIZI SPA con sede in Viale Giorgio Ribotta 31, 00144 Roma, P.IVA 01698911003 e C.F. 07149930583, con SIRAM SPA con sede in Via Bisceglie n. 95, 20100 Milano, C.F./P.IVA 0878619150, con riferimento al codice CIG 4227580560, CIG derivato 7115566ECE e la registrazione della spesa per il periodo 16.04.2019-31.08.2023 come segue:

- per il periodo 16.04.2019-31.12.2019 con il codice cig 7115566ECE:

IMMOBILE	IMPORTO ENERGIA	CAP.	IMPORTO MANUTENZIONE	CAPITOLO
Via dell'Artigliere 9	€ 11.064,75	123	€ 5.001,80	109
Via Mazza 5	€ 9.309,51	409	€ 4.873,59	403
Via San Vitale 9	€ 7.749,83	409	€ 5.504,09	403
Vic. Campofiore 2/b	€ 13.596,83	409	€ 6.411,32	403
Corte Maddalene 5	€ 46.161,59	409	€ 11.133,17	403
Ple Scuro 12	€ 20.517,32	409	€ 10.654,19	403
Via Giuliani 2	€ 4.462,80	409	€ 6.550,76	403
Totale oltre Iva	€ 112.862,63		€ 50.128,92	

- per l'anno 2020 con il codice cig 7115566ECE:

IMMOBILE	IMPORTO ENERGIA	CAPITOLO	IMPORTO MANUTENZIONE	CAPITOLO
Via dell'Artigliere 9	€ 15.620,83	123	€ 8.002,88	109
Via Mazza 5	€ 13.142,84	409	€ 7.797,74	403
Via San Vitale 9	€ 10.940,93	409	€ 8.806,54	403
Vic. Campofiore 2/b	€ 19.195,52	409	€ 10.258,11	403
Corte Maddalene 5	€ 65.169,31	409	€ 17.813,07	403
Ple Scuro 12	€ 28.965,63	409	€ 17.046,70	403
Via Giuliani 2	€ 6.300,43	409	€ 10.481,21	403
Totale oltre Iva	€ 159.335,49		€ 80.206,25	

- per l'anno 2021 con il codice cig 7115566ECE:

IMMOBILE	IMPORTO ENERGIA	CAPITOLO	IMPORTO MANUTENZIONE	CAPITOLO
Via dell'Artigliere 9	€ 15.620,83	123	€ 8.002,88	109
Via Mazza 5	€ 13.142,84	409	€ 7.797,74	403
Via San Vitale 9	€ 10.940,93	409	€ 8.806,54	403
Vic. Campofiore 2/b	€ 19.195,52	409	€ 10.258,11	403
Corte Maddalene 5	€ 65.169,31	409	€ 17.813,07	403
Ple Scuro 12	€ 28.965,63	409	€ 17.046,70	403
Via Giuliani 2	€ 6.300,43	409	€ 10.481,21	403
Totale oltre Iva	€ 159.335,49		€ 80.206,25	

DATO ATTO che la spesa in oggetto prevede una linea temporale oltre il triennio di riferimento del bilancio previsionale 2019/2021 e che pertanto è necessario assumere l'obbligazione oltre i termini di competenza trattandosi di contratto relativo a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 c.c.;

DI DARE ATTO che la registrazione dell'impegno di spesa relativo al servizio per gli anni successivi verrà assunto con successivo provvedimento nel bilancio di previsione di competenza e precisamente per l'anno 2022 la medesima spesa dell'anno 2020 (€ 239.541,74 oltre IVA) e per l'anno 2023 la seguente spesa:

- per l'anno 2023 con il codice cig 7115566ECE:

IMMOBILE	IMPORTO ENERGIA	CAPITOLO	IMPORTO MANUTENZIONE	CAPITOLO
Via dell'Artigliere 9	€ 10.413,87	123	€ 5.335,25	109
Via Mazza 5	€ 8.761,89	409	€ 5.198,49	403
Via San Vitale 9	€ 7.293,95	409	€ 5.871,03	403
Vic. Campofiore 2/b	€ 12.797,02	409	€ 6.838,74	403
Corte Maddalene 5	€ 43.446,21	409	€ 11.875,38	403
Ple Scuro 12	€ 19.310,42	409	€ 11.364,47	403
Via Giuliani 2	€ 4.200,29	409	€ 6.987,47	403
Totale oltre iva	€ 106.223,65		€ 53.470,83	

VISTA la disponibilità del bilancio di previsione 2019/2021;

RICHIAMATO l'art. 5 comma 1 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone la nomina di un responsabile per ogni singolo procedimento;

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dall'AVCP ad oggetto "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTI gli articoli 37 del D. Lgs 33/2013 ed 1 co. 32 della legge 190/2012 in materia di Amministrazione Trasparente;

VISTI l'art. 2 comma 3 e l'art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165";

VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto "Norme allo studio universitario";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 06.02.2019 ad oggetto "Ratifica del Decreto del Presidente del C.d.A. n. 01 del 30/01/2019: Approvazione del Piano della Performance 2019 – 2021";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 06.02.2019 ad oggetto "Ratifica del Decreto del Presidente del C.d.A. n. 02 del 30/01/2019: Approvazione del Piano Triennale dei prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 – 2021";

VISTO il bilancio di previsione 2019/2021 approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 09.11.2018;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di procedere alle variazioni compensative tra capitoli di spesa del Bilancio di Previsione esercizio 2019, così come indicato nell'allegato A) del presente provvedimento;
3. di continuare il servizio integrato energia nelle more del subentro a SIRAM a favore della ENGIE SERVIZI SPA CIG 77953584EC per il periodo 01.10.2018-15.04.2019;

4. di modificare il Decreto del Direttore 131 del 23.06.2017 sostituendo ENGIE SERVIZI SPA con sede in Viale Giorgio Ribotta 31, 00144 Roma, P.IVA 01698911003 e C.F. 07149930583, con SIRAM SPA CON SEDE IN Via Bisceglie n. 95, 20100 Milano, C.F./P.IVA 0878619150, subentrata nella convenzione SIE 3 codice CIG 4227580560, CIG derivato 7115566ECE per il periodo 16.04.2019-31.08.2023;

5. di disporre le somme di seguito indicate a favore di ENGIE SERVIZI SPA con sede in Viale Giorgio Ribotta 31, 00144 Roma, P.IVA 01698911003 e C.F. 07149930583:

- di dare atto dei seguenti impegni a favore di ENGIE per il periodo dal 01.01.2018 al 30.09.2018 cod CIG: 7115566ECE:

IMMOBILE	Imp.	IMPORTO ENERGIA	CAP.	Imp.	IMPORTO	CAP.
					MANUTENZIONE	
Via dell'Artigliere 9	188/2018	€ 5.040,89	123	189/2018	€ 4.891,76	109
Via Mazza 5	190/2018	€ 4.289,82	409	196/2018	€ 7.134,93	403
Via San Vitale 9	191/2018	€ 3.543,08	409	197/2018	€ 8.057,99	403
Vic.Campofiore 2/b	192/2018	€ 6.255,85	409	198/2018	€ 9.386,17	403
Corte Maddalene 5	193/2018	€ 21.136,01	409	199/2018	€ 16.298,96	403
Ple Scuro 12	194/2018	€ 9.411,15	409	200/2018	€ 15.597,73	403
Via Giuliani 2	195/2018	€ 2.042,00	409	201/2018	€ 9.590,31	403
Totale ivato		€ 51.718,80			€ 70.957,85	

- di riscrivere a favore di ENGIE nell'anno 2019 e per il periodo dal 01.10.2018 al 31.12.2018 cig 77953584EC le seguenti somme:

IMMOBILE	Impegni	IMPORTO ENERGIA	CAP.	Impegni	IMPORTO	CAPITOLO
					MANUTENZIONE	
Via dell'Artigliere 9	407/2019	€ 4.999,90	123	414/2019	€ 2.440,88	109
Via Mazza 5	408/2019	€ 4.254,91	409	416/2019	€ 2.378,31	403
Via San Vitale 9	409/2019	€ 3.514,26	409	417/2019	€ 2.685,99	403
Vic.Campofiore 2/b	410/2019	€ 6.204,97	409	418/2019	€ 3.128,72	403
Corte Maddalene 5	411/2019	€ 20.964,18	409	419/2019	€ 5.432,99	403
Ple Scuro 12	412/2019	€ 9.334,64	409	420/2019	€ 5.199,24	403
Via Giuliani 2	413/2019	€ 2.025,38	409	421/2019	€ 3.196,77	403
Totale ivato		€ 51.298,24			€ 24.462,90	

- di registrare a favore di ENGIE per il periodo dal 01.01.2019 al 15.04.2019 cig 77953584EC:

IMMOBILE	Impegni	IMPORTO ENERGIA	CAP.	Impegni	IMPORTO MANUTENZIONE	CAP.
Via dell'Artigliere 9	339/2019	€ 5.558,41	123	340/2019	€ 3.661,32	109
Via Mazza 5	341/2019	€ 4.676,66	409	347/2019	€ 3.567,47	403
Via San Vitale 9	342/2019	€ 3.893,15	409	348/2019	€ 4.028,99	403
Vic. Campofiore 2/b	343/2019	€ 6.830,41	409	349/2019	€ 4.693,09	403
Corte Maddalene 5	344/2019	€ 23.189,41	409	350/2019	€ 8.149,48	403
Ple Scuro 12	345/2019	€ 10.306,94	409	351/2019	€ 7.798,87	403
Via Giuliani 2	346/2019	€ 2.241,90	409	352/2019	€ 4.795,15	403
Totale ivato		€ 56.696,88			€ 36.694,37	

6. di modificare la registrazione della spesa per il servizio integrato energia di cui al Decreto del Direttore n. 131 del 23.06.2017 a favore di SIRAM SPA con sede in Via Bisceglie n. 95, 20100 Milano, C.F./P.IVA 0878619150 per l'importo complessivo come di seguito dettagliato:

- SIRAM per il periodo dal 16.04.2019 al 31.12.2019 cig 7115566ECE:

IMMOBILE	Imp.	IMPORTO ENERGIA	CAP.	Imp.	IMPORTO MANUTENZIONE	CAP.
Via dell'Artigliere 9	325/2019	€ 13.499,00	123	326/2019	€ 6.102,20	109
Via Mazza 5	327/2019	€ 11.357,60	409	333/2019	€ 5.945,78	403
Via San Vitale 9	328/2019	€ 9.454,79	409	334/2019	€ 6.714,99	403
Vic. Campofiore 2/b	329/2019	€ 16.588,13	409	335/2019	€ 7.821,81	403
Corte Maddalene 5	330/2019	€ 56.317,15	409	336/2019	€ 13.582,47	403
Ple Scuro 12	331/2019	€ 25.031,13	409	337/2019	€ 12.998,11	403
Via Giuliani 2	332/2019	€ 5.444,62	409	338/2019	€ 7.991,92	403
Totale ivato		€ 137.692,42			€ 61.157,28	

- SIRAM per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 cig 7115566ECE:

IMMOBILE	Imp.	IMPORTO ENERGIA	CAP.	Imp.	IMPORTO MANUTENZIONE	CAP.
Via dell'Artigliere 9	139/2020	€ 19.057,41	123	140/2020	9.763,51	109
Via Mazza 5	141/2020	€ 16.034,26	409	147/2020	9.513,24	403
Via San Vitale 9	142/2020	€ 13.347,93	409	148/2020	10.743,98	403
Vic. Campofiore 2/b	143/2020	€ 23.418,53	409	149/2020	12.514,89	403
Corte Maddalene 5	144/2020	€ 79.506,56	409	150/2020	21.731,95	403
Ple Scuro 12	145/2020	€ 35.338,07	409	151/2020	20.796,97	403
Via Giuliani 2	146/2020	€ 7.686,52	409	152/2020	12.787,08	403
Totale ivato		€ 194.389,28			€ 97.851,62	

- SIRAM per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021 cig 7115566ECE:

IMMOBILE	Imp.	IMPORTO ENERGIA	CAP.	Imp.	IMPORTO MANUTENZIONE	CAP.
Via dell'Artigliere 9	116/2021	€ 19.057,41	123	117/2021	9.763,51	109
Via Mazza 5	118/2021	€ 16.034,26	409	124/2021	9.513,24	403
Via San Vitale 9	119/2021	€ 13.347,93	409	125/2021	10.743,98	403
Vic. Campofiore 2/b	120/2021	€ 23.418,53	409	126/2021	12.514,89	403
Corte Maddalene 5	121/2021	€ 79.506,56	409	127/2021	21.731,95	403
Ple Scuro 12	122/2021	€ 35.338,07	409	128/2021	20.796,97	403
Via Giuliani 2	123/2021	€ 7.686,52	409	129/2021	12.787,08	403
Totale ivato		€ 194.389,28			97.851,62	

7. di dare atto che, trattandosi di contratto relativo a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 c.c., l'aggiudicazione rientra tra le obbligazioni assumibili per esercizi non considerati nel bilancio;

8. di dare atto che la registrazione della spesa relativa ai successivi esercizi di durata della convenzione, anni 2022 e 2023, verrà assunta con successivo provvedimento ad intervenuta approvazione dei rispettivi bilanci di previsione;
9. di richiamare, per quanto riguarda le condizioni economiche e contrattuali del servizio, il piano tecnico economico presentato da ENGIE SERVIZI SPA con nota protocollo aziendale n. 0001286/2017 del 15.05.2017;
10. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto azzerabile;
11. di dare atto che l'imputazione dell'impegno di spesa verrà assunta ad avvenuta esigibilità dell'obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;
12. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà come di seguito per ENGIE SERVIZI SPA: € 291.829,04 entro il 31.12.2019;
13. di dare atto che il codice CIG attribuito per l'affidamento ad ENGIE SERVIZI SPA è 7115566ECE e 77953584EC;
14. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà come di seguito per SIRAM SPA:
 - € 198.849,70 entro il 31.12.2019;
 - € 292.240,90 entro il 31.12.2020;
 - € 292.240,90 entro il 31.12.2021;
15. di dare atto che il codice CIG derivato attribuito a SIRAM SPA è 7115566ECE;
16. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture elettroniche sensi dell'art. 44 Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte dell'ufficio competente, che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti i modi e i termini previsti
17. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo;
18. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
19. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e di confermare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicità stabiliti dagli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente".

.Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Carla Ambra)

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Francesca Ferigo)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € 952.483,89 sul capitolo/art.
4-7-1-1-103-109/0 - 123/0 – 403/0 – 409/0

del Conto / del Bilancio 2019/2021

dal 325/2019 al 352/2019 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.
dal 407/2019 al 414/2019
dal 416/2019 al 421/2019
dal 139/2020 al 152/2020
dal 116/2021 al 129/2021

Verona, 24/04/2019

IL RAGIONIERE
Marco Finezzo

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

Allegato A) Decreto Direttore n. 83 del 12/04/2019

Spesa		Allegato A) Decreto Direttore n. 83 del 12/04/2019								
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamento Attuale	Variazioni Competenza	Stanziamento Definitivo	Stanziamento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamento Definitivo Cassa

TITOLO 1

S1	123/0	04071	1030205999	SPESE PER UTENZE VARIE	35.700,00	4.999,89	40.699,89	53.233,68	4.999,89	58.233,57
S2	403/0	04071	1030209008	MANUTENZIONI ORDINARIA ALLOGGI PROPRI	135.290,94	22.022,13	157.313,07	270.903,55	22.022,13	292.925,68
S2	409/0	04071	1030205999	SPESE PER UTENZE VARIE (alloggi propri)	235.558,99	46.298,32	281.857,31	393.417,24	46.298,32	439.715,56
S3	703/0	04071	1030215006	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MENSE CONVENZIONATE	900.534,60	-73.320,34	827.214,26	1.132.261,65	-73.320,34	1.058.941,31
Totale Titolo 1					1.307.084,53	0,00	1.307.084,53	1.849.816,12	0,00	1.849.816,12

Totale Competenza			Totale Cassa		
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
0,00	0,00	0,00	0,00		

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	2.615.626,53	0,00	0,00	2.615.626,53
Titolo 3	2.233.621,79	0,00	0,00	2.233.621,79
Titolo 4	608.732,00	0,00	0,00	608.732,00
Titolo 9	1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00
Totale Entrate	7.193.980,32	0,00	0,00	7.193.980,32
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	9.729.147,97	0,00	0,00	9.729.147,97
	16.923.128,29	0,00	0,00	16.923.128,29

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1030205999	123 / 0	SPESA PER UTENZE VARIE	35.700,00	DD - 83 / 2019	4.999,89	0,00	
						4.999,89	0,00	40.699,89
04071	1030209008	403 / 0	MANUTENZIONI ORDINARIA ALLOGGI PROPRI	135.290,94	DD - 83 / 2019	22.022,13	0,00	
						22.022,13	0,00	157.313,07
04071	1030205999	409 / 0	SPESA PER UTENZE VARIE (alloggi propri)	235.558,99	DD - 83 / 2019	46.298,32	0,00	
						46.298,32	0,00	281.857,31
04071	1030215006	703 / 0	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MENSE CONVENZIONATE	900.534,60	DD - 83 / 2019	0,00	73.320,34	
						0,00	73.320,34	
						0,00	73.320,34	827.214,26

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	5.202.680,58	73.320,34	73.320,34	5.202.680,58
Titolo 2	9.984.447,71	0,00	0,00	9.984.447,71
Titolo 7	1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00
Totale Spese	16.923.128,29	73.320,34	73.320,34	16.923.128,29
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.923.128,29	73.320,34	73.320,34	16.923.128,29

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
TITOLO 1	19.018,27	0,00	0,00	19.018,27
TITOLO 2	2.846.912,71	0,00	0,00	2.846.912,71
TITOLO 3	2.669.339,17	0,00	0,00	2.669.339,17
TITOLO 4	616.493,64	0,00	0,00	616.493,64
TITOLO 9	1.748.881,07	0,00	0,00	1.748.881,07
Totale Entrate	7.900.644,86	0,00	0,00	7.900.644,86
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa	12.682.562,92	0,00	0,00	12.682.562,92
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.583.207,78	0,00	0,00	20.583.207,78

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1030205999	123 / 0	SPESA PER UTENZE VARIE	53.233,68	DD - 83 / 2019	4.999,89	0,00	
						4.999,89	0,00	58.233,57
04071	1030209008	403 / 0	MANUTENZIONI ORDINARIA ALLOGGI PROPRI	270.903,55	DD - 83 / 2019	22.022,13	0,00	
						22.022,13	0,00	292.925,68
04071	1030205999	409 / 0	SPESA PER UTENZE VARIE (alloggi propri)	393.417,24	DD - 83 / 2019	46.298,32	0,00	
						46.298,32	0,00	439.715,56
04071	1030215006	703 / 0	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MENSE CONVENZIONATE	1.132.261,65	DD - 83 / 2019	0,00	73.320,34	
						0,00	73.320,34	
						0,00	73.320,34	1.058.941,31

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
TITOLO 1	6.066.585,85	73.320,34	73.320,34	6.066.585,85
TITOLO 2	8.990.203,74	0,00	0,00	8.990.203,74
TITOLO 7	2.079.286,34	0,00	0,00	2.079.286,34
Totale Spese	17.136.075,93	73.320,34	73.320,34	17.136.075,93
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.136.075,93	73.320,34	73.320,34	17.136.075,93