

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 32 DEL 24/02/2020

OGGETTO:

**Registrazione della spesa per la somministrazione di gas naturale per la sede e le residenze dell'ESU di Verona in adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 7". CIG derivato Z9113F3BE5.
Variazioni compensative capitoli spesa del Bilancio di Previsione esercizio 2020.**

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 Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.03.2019 ad oggetto: "Nomina del Direttore dell'ESU" che attribuisce al medesimo la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non espressamente riservato ad altri organi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29.10.2019 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022";

VISTO che con la Delibera di cui sopra viene altresì approvata la previsione di entrate e spese - PEG 2020 (allegato G);

PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 106 del 13.04.2015 questa Azienda ha aderito alla Convenzione CONSIP "Gas Naturale 7" – lotto 3 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58 legge 23 dicembre 2000 n. 388, per il periodo 01.06.2015-31.05.2016 per la sede e le residenze dell'ESU di Verona con la società SOENERGY SRL con sede in Via Vianelli 1, 44011 Argenta (FE) C.F. e P. IVA 01565370382;

RICHIAMATA la documentazione relativa alla Convenzione CONSIP in oggetto nonché il Piano dettagliato degli interventi e l'ordinativo principale di Fornitura sulla base dei quali sono stati richiesti i servizi per l'ESU di Verona;

CONSIDERATO che è pervenuta da parte di SOENERGY SRL la fattura elettronica n. 151076639 del 24.08.2015 con scadenza 30.09.2015 relativa ai consumi di gas per la sede e le residenze dell'ESU di Verona, per il periodo 01.06.2015-31.07.2015 per un totale complessivo di € 4.106,23 IVA compresa;

DATO ATTO che la fattura è stata rifiutata allo SDI in quanto non conforme alle richieste di fatturazione in sede di emissione dell'ordine n. 2090338 della Convenzione Consip – allegato 1 elenco PDC-PDR;

RILEVATO che con nota prot. az. 0004074/2015 del 04.12.2015 questa Azienda ha comunicato nuovamente a SOENERGY S.R.L. che la motivazione del rifiuto era la non conformità della fattura in quanto non distinta per ciascuna utenza;

CONSIDERATO che SOENERGY S.R.L. ha recepito la richiesta solamente relativamente alle successive fatturazioni, che risultano emesse regolarmente;

PRESO ATTO che sono pervenute nel mese di febbraio 2020 le fatture distinte per ciascuna utenza relative al consumo di gas negli immobili dell'ESU di Verona per il periodo 01.06.2015-31.07.2015 per un totale complessivo di € 4.106,23 IVA compresa;

CONSIDERATO gli importi congrui pertanto necessario procedere al pagamento delle sopra citate fatture relative a consumi regolarmente effettuati nel periodo di riferimento;

RITENUTO di procedere alla registrazione dell'importo complessivo di € 4.106,23 come di seguito suddiviso:

IMMOBILE	IMPORTO IVA COMPRESA	CAPITOLO/ART.
Sede di Via dell'Artigliere 9	€ 22,47	123/0
Via Mazza 5	€ 252,58	409/0
Via S. Vitale 9	€ 917,66	409/0
Vicolo Campofiore 2/b	€ 951,01	409/0
Corte Maddalene 5	€ 1.360,51	409/0
Piazzale Scuro 12	€ 538,63	409/0
Via Giuliari 2	€ 63,37	409/0
Totale	€ 4.106,23	

PRESO ATTO che al capitolo/art. 409/0. "Spese per utenze varie" non vi sono i fondi sufficienti ed è pertanto necessario procedere a variazioni compensative fra capitoli di spesa del bilancio di previsione esercizio 2020, che presentano la dovuta disponibilità finanziaria;

CONSIDERATO che, a seguito di accertata economia di spesa nel capitolo/art. 408/0 "spese di gestione e funzionamento dei servizi" è possibile procedere allo storno di € 1.500,00 a beneficio del suddetto capitolo/art. 409/0, entrambi inseriti nella missione 4, programma 7, titolo 1, macroaggregato 103 del Bilancio di previsione 2020/2022 - anno 2020;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1 della deliberazione 3 novembre 2010 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, le stazioni appaltanti sono tenute alla richiesta nel sistema SIMOG dell'Autorità medesima, del codice identificativo di gara (CIG);

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;

VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto "Norme per l'attuazione per il diritto allo studio universitario";

VISTO il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29.10.2019;

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 fra capitoli di spesa del Bilancio Previsione esercizio 2020 così come indicato nell'allegato A) al presente provvedimento;
3. di procedere alla registrazione della spesa per la somministrazione di gas naturale per la sede e le residenze dell'ESU di Verona in adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 7" con la società SOENERGY SRL con sede in Via Vianelli 1, 44011 Argenta (FE) C.F. e P. IVA 01565370382;
4. di registrare la somma di € 4.106,23 IVA compresa sulla Missione 4 – Programma 7 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 sul bilancio di previsione 2020-2022 – anno 2020 che presenta la necessaria disponibilità, come di seguito indicato:

IMMOBILE	IMPORTO IVA COMPRESA	CAPITOLO/ART.
Sede di Via dell'Artigliere 9	€ 22,47	123/0
Via Mazza 5	€ 252,58	409/0
Via S. Vitale 9	€ 917,66	409/0
Vicolo Campofiore 2/b	€ 951,01	409/0
Corte Maddalene 5	€ 1.360,51	409/0
Piazzale Scuro 12	€ 538,63	409/0
Via Giuliari 2	€ 63,37	409/0
Totale	€ 4.106,23	

5. di dare atto che l'imputazione dell'impegno di spesa é assunta con la corrispondente 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;
6. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2020;

7. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica ai 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;
8. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo;
9. di dare atto che il CIG assegnato da CONSIP è il seguente 5757827526 e quello derivato è Z9113F3BE5;
10. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
11. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio "Albo on line" per i provvedimenti di competenza.

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

FF/ca

AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

L'Istruttore
(Carla Ambra)

IL DIRETTORE
(dott. Francesca Ferigo)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € 4.106,23 sul capitolo/art.
4-7-1-123/0 - 409/0

del Conto / C del Bilancio 2020-2022

dal n. 291/2020 al n. 297/2020 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, 24/02/2020

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

Spesa		Allegato A) Decreto Direttore n. 32 del 24/02/2020								
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamento Definitivo Competenza	Stanziamento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamento Definitivo Cassa
Titolo 1										
S2	408/0	04071	1030102999	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI (alloggi propri)	166.300,00	-1.500,00	164.800,00	199.114,14	-1.500,00	197.614,14
S2	409/0	04071	1030205999	SPESE PER UTENZE VARIE (alloggi propri)	200.000,00	1.500,00	201.500,00	474.261,99	1.500,00	475.761,99
Totale Titolo 1					366.300,00	0,00	366.300,00	673.376,13	0,00	673.376,13

Totali Competenza			Totali Cassa	
Entrata	Spesa		Entrata	Spesa
0,00	0,00		0,00	0,00

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	2.575.409,96	0,00	0,00	2.575.409,96
Titolo 3	1.905.907,77	0,00	0,00	1.905.907,77
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	1.711.000,00	0,00	0,00	1.711.000,00
Totale Entrate	6.192.317,73	0,00	0,00	6.192.317,73
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	8.042.003,26	0,00	0,00	8.042.003,26
	14.234.320,99	0,00	0,00	14.234.320,99

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
04071	1030102999	408 / 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI (alloggi propri)	166.300,00	DD - 32 / 2020	0,00	1.500,00	
						0,00	1.500,00	164.800,00
04071	1030205999	409 / 0	SPESE PER UTENZE VARIE (alloggi propri)	200.000,00	DD - 32 / 2020	1.500,00	0,00	
						1.500,00	0,00	201.500,00

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1-	4.834.749,99	1.500,00	1.500,00	4.834.749,99
Titolo 2	7.688.571,00	0,00	0,00	7.688.571,00
Titolo 7	1.711.000,00	0,00	0,00	1.711.000,00
Totale Spese	14.234.320,99	1.500,00	1.500,00	14.234.320,99
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.234.320,99	1.500,00	1.500,00	14.234.320,99

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

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	2.615.070,44	0,00	0,00	2.615.070,44
Titolo 3	2.291.990,98	0,00	0,00	2.291.990,98
Titolo 4	80.893,37	0,00	0,00	80.893,37
Titolo 9	1.729.869,45	0,00	0,00	1.729.869,45
Totale Entrate	6.736.842,51	0,00	0,00	6.736.842,51
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	11.018.734,52	0,00	0,00	11.018.734,52
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.755.577,03	0,00	0,00	17.755.577,03

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1030102999	408 / 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI (alloggi propri)	199.114,14	DD - 32 / 2020	0,00	1.500,00	
						0,00	1.500,00	197.614,14
04071	1030205999	409 / 0	SPESE PER UTENZE VARIE (alloggi propri)	474.261,99	DD - 32 / 2020	1.500,00	0,00	
						1.500,00	0,00	475.761,99

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020 **PARTE II SPESA**

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	5.542.272,65	1.500,00	1.500,00	5.542.272,65
Titolo 2	8.280.462,65	0,00	0,00	8.280.462,65
Titolo 7	2.050.238,98	0,00	0,00	2.050.238,98
Totale Spese	15.872.974,28	1.500,00	1.500,00	15.872.974,28
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.872.974,28	1.500,00	1.500,00	15.872.974,28