



# COMUNE DI PONTE DI LEGNO

## PROVINCIA DI BRESCIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

ORIGINALE  COPIA  SERVIZIO FINANZIARIO

#### N. 142 Registro Servizio Tecnologico

OGGETTO: **Fornitura di energia elettrica per gli impianti di illuminazione votiva e gli immobili di proprietà comunale proroga affidamento in favore della ditta Vallecamonica Servizi SPA con sede in Darfo B.T. (BS). Seconda integrazione dei relativi impegni di spesa.**

L'anno **2022** il giorno **due** del mese di **dicembre**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

**RITENUTO** necessario assicurare la fornitura a carattere continuativo di energia elettrica per il corretto funzionamento degli immobili e degli impianti di illuminazione votiva di proprietà comunale;

**CONSTATATO** che:

- con determinazione n. 09 del 04.02.2022 era stato confermato in capo alla società Valle Camonica Servizi Vendite S.P.A. con sede in Via Rigamonti 65 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) C.F./P.IVA 02349420980 l'appalto per la fornitura di energia elettrica ed era stato assunto il relativo impegno di spesa;
- il contratto in essere con la società precitata è terminato il 30.06.2022;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 99 del 02.09.2022 con la quale si:

- confermava in capo alla società **Valle Camonica Servizi Vendite S.P.A.** con sede in Via Rigamonti 65 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) C.F./P.IVA 02349420980 l'appalto per la fornitura di energia elettrica in attesa dell'espletamento della nuova gara d'appalto;
- integrava l'impegno di spesa n. 158/2022 di ulteriori Euro 113.950,00 (I.V.A. 22% inclusa) in favore della società precitata;

**CONSTATATO** il notevole aumento dei costi dell'energia elettrica verificatosi negli ultimi mesi su tutto il territorio italiano;

**RITENUTO** pertanto opportuno provvedere all'integrazione dell'impegno di spesa di ulteriori Euro 106.500,00 (I.V.A. inclusa) a carico dei relativi capitoli del P.E.G. 2022;

**RICHIAMATA** la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 07.07.2011 con la quale sono state fornite le linee guida sulla tracciabilità finanziaria art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;

**PRECISATO** che nella determinazione sopra richiamata è fatto obbligo ai fornitori della pubblica amministrazione di dotarsi di uno o più specifici conti bancari o postali, sul quale o sui quali devono far transitare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici (nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici) e tali movimenti devono essere effettuati in modo da consentire la "tracciabilità", quindi tramite bonifico bancario o postale o comunque tramite altro strumento idoneo, indicando all'interno dei pagamenti i relativi Codici Identificativi di Gara";

**DATO ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria ed è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 153, c/ 5 e 183, c/7, D.Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ponte di Legno,  
attesta

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente atto ai sensi degli articoli 153, comma 5, e 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL) ed in relazione agli stanziamenti di bilancio viene assunto il seguente impegno di spesa:

n. impegno	importo	capitolo	codice UEB 118	piano integrato dei conti
158-2022	€. 15.500,00	1200/10	01.02.1.03	U.1.03.02.05.000
158-2022	€. 9.000,00	1505/10	01.05.1.03	U.1.03.02.05.000
158-2022	€. 17.500,00	2300/10	04.02.1.03	U.1.03.02.05.000
158-2022	€. 1.000,00	3050/10	05.02.1.03	U.1.03.02.05.000
158-2022	€. 5.500,00	3502/10	06.01.1.03	U.1.03.02.05.000
158-2022	€. 21.500,00	3800/10	07.01.1.03	U.1.03.02.05.000
158-2022	€. 12.000,00	4210/10	10.05.1.03	U.1.03.02.05.000
158-2022	€. 20.000,00	5250/10	09.04.1.03	U.1.03.02.05.000
158-2022	€. 2.500,00	5750/10	12.03.1.03	U.1.03.02.05.000
158-2022	€. 2.000,00	5900/10	12.09.1.03	U.1.03.02.05.000

Ponte di Legno, 02.12.2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(Dott. Fabio Gregorini)

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009)

(Art. 42 - comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e degli Uffici) - (Art. 30 Regolamento di Contabilità)

Il presente verbale viene pubblicato da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet [www.comune.ponte-di-legno.bs.it](http://www.comune.ponte-di-legno.bs.it)

Ponte di Legno, .....

N. REG.

### COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**IL FUNZIONARIO DELEGATO**

**ESPRESSO** il proprio parere sulla regolarità tecnica;

**VISTI E RICHIAMATI:**

- il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2016;
- la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2019 e sottoscritta dalla Conferenza dei Sindaci dei comuni di Ponte di Legno, Temù, Vione e dall'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica in data 02.01.2020;
- l'art.1 comma 3 della convenzione precitata con il quale si individua quale Ente Capofila della gestione associata l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica;
- il decreto n. 68 del 02.01.2020 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Tecnologico dell'area tecnica associata – Distretto nord al sottoscritto geom. Denis Faustinelli;
- il decreto n. 76 del 29.10.2020 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica, di attribuzione "ad interim" delle funzioni di responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù nella persona del dott. Fabio Gregorini;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2022 di ricognizione delle condizioni organizzative;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 12.01.2022 di assegnazione del P.E.G. provvisorio;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 07.03.2022 di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 14.03.2022 con la quale è stato approvato il P.E.G. definitivo per l'esercizio finanziario 2022 e sono state attribuite ai responsabili di servizio le relative risorse;

**VISTA** l'attestazione circa la copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 - 1° comma e 151 - 4° comma del T.U.E.L. approvato con d.l. 18.08.2000 n. 267;

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa di:

- 1) **CONFERMARE** in capo alla società **Valle Camonica Servizi Vendite S.P.A.** con sede in Via Rigamonti 65 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) C.F./P.IVA 02349420980 l'appalto per la fornitura di energia elettrica alle condizioni di cui al precedente affidamento;
- 2) **INTEGRARE** l'impegno di spesa n. 158/2022 di ulteriori **Euro 106.500,00** (I.V.A. 22% inclusa) in favore della società precitata a carico dei seguenti Capitoli del P.E.G. dell'esercizio 2022, assegnati a questo Servizio, come di seguito ripartito:

CAPITOLO	SERVIZIO	IMPORTO
1200/10	Spese energia elettrica uffici comunali	€. 15.500,00
1505/10	Spese energia elettrica beni demaniali	€. 9.000,00
2300/10	Spese energia elettrica istituti scolastici	€. 17.500,00
3050/10	Spese energia elettrica centro sociale pezzo	€. 1.000,00
3502/10	Spese energia elettrica impianti sportivi e polifunzionali	€. 5.500,00
3800/10	Spese energia elettrica manifestazioni turistiche	€. 21.500,00
4210/10	Spese energia elettrica gestione parcheggi, parchimetri e aree attrezzate	€. 12.000,00
5250/10	Spese per energia elettrica acquedotti e depuratori	€. 20.000,00
5750/10	Spese energia elettrica centro sanitario e servizio 118	€. 2.500,00
5900/10	Spese per energia elettrica servizi cimiteriali	€. 2.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€. 106.500,00</b>

- 3) **PRENDERE ATTO** che alla liquidazione e pagamento della spesa di cui sopra, si provvederà solo ad avvenuta fornitura, previo invio di regolare fattura elettronica da parte della ditta affidataria (ai sensi della Legge n. 244 del 24.12.2007 e s.m.i.), su verifica da parte del responsabile del Servizio, mediante emissione di mandato di pagamento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento di Contabilità;
- 4) **INVIARE** ai sensi dell'art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009, la presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet [www.comune.ponte-di-legno.bs.it](http://www.comune.ponte-di-legno.bs.it).

Dare altresì atto ai sensi dell'Art. 3 della Legge n°241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'atto di pubblicazione all'albo pretorio.

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Geom. Denis Faustinelli)