



COMUNE DI BERZO DEMO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: 1 Settore Tecnico Manutentivo e Patrimonio
Responsabile: Bernardi Fedele

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 71 DEL 25/06/2021

Oggetto :

CIG Z99320F969 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA CF E PI 02349420980 DEL SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA PER GLI IMMOBILI COMUNALI E PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL PERIODO 01/07/2021 – 30/06/2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.32 del 31/12/2020 ad oggetto: "esame degli emendamenti ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021/2023 e del documento unico di programmazione";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°60 del 31/12/2020 avente per oggetto: "Approvazione PEG per l'esercizio finanziario 2021/2023: Individuazione dei responsabili di servizio";

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°28 del 22/11/2014;

VISTO il decreto sindacale di nomina n°6 del 30 maggio 2014;

CONSIDERATO che gli interventi di bilancio relativi al pagamento della fornitura di energia elettrica sono in carico al sottoscritto responsabile del servizio tecnico manutentivo-patrimoniale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 con il presente impegno si intende affidare la **fornitura di energia elettrica per edifici comunali e per l'illuminazione pubblica**, con la modalità di scelta del contraente mediante affidamento diretto, nell'ambito delle procedure in economia rientranti nei limiti di spesa di cui dell'art.36 comma 2 del D.Lgs.50/2016, e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- l'importo contrattuale della fornitura in oggetto, presuntivamente calcolato sulla base dei consumi intervenuti nei dodici mesi precedenti, risulta inferiore alla soglia di 40.000 € (euro quarantamila/00), al netto degli oneri fiscali di legge;
- ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l. n. 135/2012, come modificato dall'articolo 1, comma 494 della legge di stabilità 2016 n.208/2015, è possibile procedere ad affidamenti a corrispettivi inferiori al 3% di quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A;
- risulta applicabile alla presente fornitura, considerato il suo importo, la procedura di scelta del contraente prevista dall'art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO di procedere in forma autonoma all'acquisto dell'energia elettrica necessaria per gli immobili comunali e per l'illuminazione pubblica, mediante richiesta di offerta alla società Valle Camonica Servizi Vendite, purché sia garantito uno sconto minimo del 3% sul prezzo Consip;

VISTA la richiesta di offerta (RDO) esperita sulla Piattaforma Sintel - Aria spa - Regione Lombardia, con la quale è stata invitata a presentare la propria migliore offerta la società Valle Camonica Servizi Vendite Spa;

VISTO il report della procedura n.141021208 e l'offerta economica pervenuta secondo le condizioni generali di gara di cui alla richiesta di offerta, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VERIFICATA la regolarità contributiva Numero Protocollo INPS_26539252, data richiesta 25/06/2021, Scadenza validità 12/10/2021;

VISTA la proposta contrattuale allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale della società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a., che offre condizioni migliorative rispetto alla convenzione Consip, offrendo **uno sconto del 10%** sui prezzi indicati all'articolo 5, tabella 5.1 del contratto e nell'offerta economica sottoscritta ed allegata alla RDO, oltre alla **garanzia** di adeguamento automatico del prezzo offerto ai valori Consip e/o centrali di committenza regionali;

RITENUTO che la scelta di procedere all'individuazione del contraente mediante affidamento diretto, risponda indubbiamente a principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che il sottoscritto RUP, ha effettuato la verifica formale e sostanziale dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dell'adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo alla ditta;

CONSIDERATO che l'importo contrattuale presuntivamente calcolato, oggetto di base di gara, è di **€20.000,00 oltre all'iva di legge e agli oneri riflessi obbligatori**, per la sola **"quota energia"** per il periodo **01/07/2021 – 30/06/2022**;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento diretto del contratto di fornitura di **ENERGIA** ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00, alla società Valle Camonica Servizi Vendite Spa;

VISTO l'art. 26 della L. 488/99 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in particolare l'art. 36;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012, in coerenza con il regolamento dei controlli interni approvato con delibera di consiglio comunale n.2 del 18/01/2013;

DETERMINA

- 1) **di approvare** il report di gara e l'offerta n. 141021208 allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 2) **di affidare** alla Società **Valle Camonica Servizi Vendite Spa** con sede a Darfo Boario Terme (BS), in Via Mario Rigamonti n.65, 25047, p.i. e c.f. 02349420980, specializzata nella fornitura di prodotti energetici, l'incarico per la fornitura di energia elettrica per tutte le utenze intestate a questo Ente per il periodo **01/07/2021-30/06/2022**;
- 3) **di approvare** il contratto per la fornitura di energia elettrica da stipulare tra questo Ente e la Società **Valle Camonica Servizi Vendite Spa** con sede a Darfo Boario Terme (BS), in Via Mario Rigamonti n.65, 25047, p.i. e c.f. 02349420980, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
- 4) **di impegnare** a favore della società Valle Camonica Servizi Vendite Spa la somma di €20.000,00 salvo conguaglio finale sui consumi reali misurati per il periodo **01/07/2021 – 30/06/2022** per l'energia, oltre agli oneri riflessi fissi previsti dalla legge per una spesa presunta totale per un anno di **€ 47.795,00** che trova imputazione nei seguenti interventi del bilancio **2021/2023** esercizi 2021 e 2022:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO al lordo degli oneri riflessi fissi per legge	
		01/07/21-31/12/21	01/01/22-30/06/22
01051.03.0600	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	€ 1.445,00	€ 1.800,00
01111.03.2000	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - PALAZZO MUNICIPALE E UFFICI	€ 1.300,00	€ 1.600,00
04011.03.0700	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SCUOLA MATERNA STATALE	€ 1.100,00	€ 1.200,00
04021.03.0500	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SCUOLE ELEMENTARI	€ 700,00	€ 1.000,00
04021.03.0401	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SCUOLA MEDIA	€ 1.000,00	€ 900,00
06011.03.0200	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - IMPIANTI SPORTIVI	€ 1.300,00	€ 1.100,00
09041.03.0300	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SERVIZIO ACQUEDOTTO	€ 1.350,00	€ 1.350,00
09041.03.0400	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SERVIZIO DEPURAZIONE	€ 1.000,00	€ 1.100,00
12091.03.0200	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - ILLUMINAZIONE VOTIVA	€ 1.200,00	€ 900,00
10051.03.0100	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, MANUTENZIONE IMPIANTI E SPESE CONNESSE)	€ 10.000,00	€ 9.000,00
01051.03.0603	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- CASA DELLA CULTURA E CENTRO POLIVALENTE	€ 3.450,00	€ 4.000,00
	totali	€ 23.845,00	€ 23.950,00

- 5) **di rimettere** alla Società Valle Camonica Servizi Vendite Spa copia della presente, con la proposta contrattuale sottoscritta (articolo 32 comma 14 codice dei contratti D.Lgs. 50/2016);
- 6) **di trasmettere** ai sensi del comma 494 della legge n.208/2015, copia della presente e del contratto allegato alla all'Autorità Nazionale per l'Anticorruzione (ANAC), inviandola al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.anticorruzione.it;
- 7) **di dare atto che:**
 - l'appaltatore si impegna a dare attuazione a quanto previsto dalla legge 136/2010 e s.m.i.
 - il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFWD30;
 - il pagamento verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico;
 - in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;

- 8) **di dare atto** altresì, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)-Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
- 9) **di disporre** la pubblicazione del presente atto di determinazione all'albo pretorio del Comune di Berzo Demo per quindici giorni consecutivi e nella specifica sezione dell'Amministrazione trasparente;
- 10) **di inviare** la presente, per competenza, all'ufficio ragioneria dell'Ente

Il Responsabile Di Servizio
F.to Bernardi Fedele

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 183, comma 7, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
13675	2022	01051.03.0600	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.800,00
13675	2021	01051.03.0600	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.445,00
13676	2022	01111.03.0200	ACQUISTO DI CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI	1.600,00
13676	2021	01111.03.0200	ACQUISTO DI CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI	1.300,00
13677	2022	04011.03.0700	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SCUOLA MATERNA STATALE	1.200,00
13677	2021	04011.03.0700	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SCUOLA MATERNA STATALE	1.100,00
13678	2022	04021.03.0500	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SCUOLE ELEMENTARI	1.000,00
13678	2021	04021.03.0500	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SCUOLE ELEMENTARI	700,00
13679	2022	04021.03.0401	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SCUOLA MEDIA	900,00
13679	2021	04021.03.0401	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SCUOLA MEDIA	1.000,00
13680	2022	06011.03.0200	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - IMPIANTI SPORTIVI	1.100,00
13680	2021	06011.03.0200	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - IMPIANTI SPORTIVI	1.300,00
13681	2022	09041.03.0300	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SERVIZIO ACQUEDOTTO	1.350,00
13681	2021	09041.03.0300	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SERVIZIO ACQUEDOTTO	1.350,00
13682	2022	09041.03.0400	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SERVIZIO DEPURAZIONE	1.100,00
13682	2021	09041.03.0400	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SERVIZIO DEPURAZIONE	1.000,00
13683	2022	12091.03.0200	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - ILLUMINAZIONE VOTIVA	900,00
13683	2021	12091.03.0200	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - ILLUMINAZIONE VOTIVA	1.200,00
13684	2022	10051.03.0100	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, MANUTENZIONE IMPIANTI E SPESE CONNESSE)	9.000,00
13684	2021	10051.03.0100	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, MANUTENZIONE IMPIANTI E SPESE CONNESSE)	10.000,00
13685	2022	01051.03.0603	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - CENTRO POLIVALENTE - CASA DELLA CULTURA	4.000,00
13685	2021	01051.03.0603	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - CENTRO POLIVALENTE - CASA DELLA CULTURA	3.450,00

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 25/06/2021

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Massimo Maffessoli

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 29/06/2021 al 14/07/2021 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il Responsabile Delle Pubblicazioni
F.to Bonomelli Giovanni

Copia per Albo
Berzo Demo, 29/06/2021

Il Responsabile Del Servizio Tecnico
Manutentivo Patrimonio
Fedele Bernardi