



PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1589 DEL 12/09/2024

SETTORE 1 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA RISORSE UMANE

SERVIZIO ECONOMATO

OGGETTO:	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA - CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 15 BIS – LOTTO 1" CIG PADRE 96772249DE / CIG DERIVATO (FIGLIO) B21A665466 E B2F9E1EBFD – IMPEGNO DI SPESA E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO.
-----------------	---

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 721 del 10.6.2024 esecutiva il 13.6.2024:

- questo Ente ha aderito alla Convenzione Consip "Gas Naturale 15 bis – lotto 1" e ha provveduto ad affidare la fornitura di gas naturale a prezzo variabile ("GN15-VAR12_L01") per 12 mesi all'Operatore Economico AGSM ENERGIA SpA. con sede in Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona Cod. Fisc e Part. Iva 02968430237 Società del gruppo AGSM AIM Spa;
- il RUP:
 - ha stimato la cifra presunta e stabilito di impegnare la stessa successivamente all'adesione
 - ha individuato il Direttore dell'esecuzione del contratto e demandato a successivo apposito atto la costituzione del gruppo di lavoro;

Dato atto che

- con Determinazione Dirigenziale n. 1461 del 29.8.2024 esecutiva il 30.8.2024 sono state attivate includendole nella Convenzione Consip "Gas Naturale 15 bis-lotto 1" che la Provincia ha in essere con AGSM ENERGIA SPA, una nuova fornitura di gas per il Palazzo Sede della Provincia e una nuova fornitura per la Palazzina Ascheri di Viale Matteotti 147 – 18100 Imperia;
- che la cifra presunta per i consumi era già stata considerata nella stima in fase di adesione alla convenzione essendo già in corso d'opera i lavori per i nuovi impianti nei due stabili di cui alla DD 1461/2024;

Considerato che la fornitura in convenzione è iniziata in data 1/9/2024;

Ravvisata pertanto la necessità, per quanto sopra, di impegnare la spesa per la fornitura di gas naturale in parola, stimata in via presuntiva ai sensi dell'art 14 c. 2 lett. a) del D. Lgs 36/2023 di € 425.600,00 iva compresa suddivisa come segue:

- € 125.480,00 esercizio 2024
- € 300.120,00 esercizio 2025;

Ritenuto altresì di costituire formalmente apposito gruppo di lavoro per lo svolgimento delle attività previste dall'Allegato I.10 al Codice, che dispone le seguenti attività tecniche di: *programmazione della spesa per investimenti; responsabile unico del progetto; collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento); redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali; redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; redazione del progetto esecutivo; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; verifica del progetto ai fini della sua validazione; predisposizione dei documenti di gara; direzione dei lavori; ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere); coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; direzione dell'esecuzione; collaboratori del direttore dell'esecuzione; coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; collaudo tecnico-amministrativo; regolare esecuzione; verifica di conformità; collaudo statico (ove necessario)*

Considerato che per le attività di cui sopra vengono individuati i seguenti dipendenti:

- Luigi Mattioli (RUP)
- Marco Bello
- Valentina Ricca
- Maurizio Crespi
- Alessandra Gaddini
- Monica Martino
- Tatiana Gambetta
- Carlotta De Giovanni

Dato atto che nell'ambito del gruppo di lavoro, ai sensi dell'art 45 comma 4 del Codice, l'incentivo alle funzioni tecniche sarà corrisposto *dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente.*

Preso atto che il CIG identificativo della Convenzione (padre) è il n. 96772249DE e che il RUP ha provveduto all'acquisizione del CIG derivato (figlio) individuato nel codice alfanumerico B21A665466 mentre il CIG relativo alle due utenze aggiunte con la determinazione 1461/2024 è B2F9E1EBFD;

Dato atto che

- tra la documentazione di gara, e precisamente all'art. 9 comma 4 della Convenzione, in ottemperanza alla Legge 136/2010 e alla determinazione n. 8 del 18.11.2010 dell'ANAC sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, si forniscono i dati relativi alla tracciabilità finanziaria;
- sono esclusi dall'obbligo del versamento del contributo di gara ANAC i contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni così come indicato al punto 3.1 delle **"Istruzioni operative"**, pubblicate sul sito dell'Autorità www.anticorruzione.it ;

Richiamato l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art.1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai sensi del quale l'I.V.A. relativa alle cessioni di beni e servizi di cui agli artt. 2 e 3 dell'anzì citato D.P.R. effettuate, nel territorio dello stato, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, è dalle stesse versata direttamente all'Erario;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 il quale detta all'art. 4 le modalità di versamento dell'I.V.A. da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

Vista la circolare 9 febbraio 2015 n.1/E dell'Agenzia delle Entrate 2015, che illustra l'ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti;

Dato atto che l'acquisto dei beni/servizi oggetto del presente provvedimento è inerente all'espletamento dell'attività istituzionale dell'Ente e che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Decreto del Ministero delle Finanze, l'I.V.A. relativa diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi;

Dato atto, altresì, che:

- il DURC di AGSM AIM S.p.A. emesso dall' INAIL con n. 43890001 del 27/5/24 del 28/1/24 con scadenza il 24/9/24 acquisito agli atti al n. 15745 di protocollo del 3/6/2024 risulta regolare;

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e s.m.i.;

- sul presente atto – ai sensi dell'art. 147bis del TUEL – il Settore Finanziario effettuerà un controllo preventivo di regolarità contabile nella fase liquidatoria prima dell'emissione del relativo mandato di pagamento;

- si ottempererà a quanto disciplinato dal D.Lgs. 33/2013;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 in data 05.02.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026;

Visto il Decreto del Presidente nr. 46 in data 06.03.2024 con il quale è stato approvato il Peg per il triennio 2024/2026;

Verificata, ai sensi dell'art. 9, c.1, lett.a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/20019, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visti

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

- il vigente Statuto Provinciale;

- il vigente Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 30.10.1997 e s.m.i.;

- il Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato dalla G.P. con deliberazione n. 191 del 14.06.01;

- il D. Lgs. 36/2023;

- il Regolamento incentivi per attività tecniche della Provincia di Imperia approvato con Decreto Deliberativo del Presidente n. 101 del 26.8.2024;

DETERMINA

1) di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa in favore del fornitore AGSM ENERGIA SpA. con sede in Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona Cod. Fisc e Part. Iva 02968430237 Società del gruppo AGSM AIM Spa per la fornitura di gas naturale a prezzo variabile ("GN15-VAR12_L01") per gli Istituti scolastici Provinciali, gli stabili di proprietà o in uso a questa Provincia e per i servizi della stessa per 12 mesi consecutivi a decorrere dal 01/09/2024 fino al 31/08/2025, la spesa presuntiva, stimata ai sensi dell'art 14 c. 2 lett. a) del D. Lgs 36/2023 di € 425.600,00 iva compresa che trova capienza come segue:

- per € 20.000,00 alla MISSIONE 01, PROGRAMMA 05, TITOLO 1, MACROAGGREGATO 03 CAP. 2003

- per € 105.400,00 alla MISSIONE 04, PROGRAMMA 02, TITOLO 1, MACROAGGREGATO 03 CAP. 2051

- per € 80,00 alla MISSIONE 05, PROGRAMMA 01, TITOLO 1, MACROAGGREGATO 03 CAP. 2001

del PEG 2024/2026 con imputazione all'annualità 2024 in quanto esigibile nell'esercizio

- per € 50.000,00 alla MISSIONE 01, PROGRAMMA 05, TITOLO 1, MACROAGGREGATO 03 CAP. 2003

- per € 250.000,00 alla MISSIONE 04, PROGRAMMA 02, TITOLO 1, MACROAGGREGATO 03 CAP. 2051

- per € 120,00 alla MISSIONE 05, PROGRAMMA 01, TITOLO 1, MACROAGGREGATO 03 CAP. 2001

del PEG 2024/2026 con imputazione all'annualità 2025 in quanto esigibile nell'esercizio

2) di costituire apposito gruppo di lavoro individuando i seguenti dipendenti:

- Luigi Mattioli (RUP)

- Marco Bello
- Valentina Ricca
- Maurizio Crespi
- Alessandra Gaddini
- Monica Martino
- Tatiana Gambetta
- Carlotta De Giovanni

dando atto che l'incentivo di cui all'art 45 del D.Lgs 36/2023 sarà corrisposto in base alle specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente;

3) di impegnare la somma di € 5.581,64 quale incentivo di cui all'art 45 del D.Lgs 36/2023 come di seguito specificato

- € 4.218,93 retribuzioni alla missione 01 programma 11 titolo 1 macroaggregato 01 cap 4500
 - € 1.004,10 oneri alla missione 01 programma 11 titolo 1 macroaggregato 01 cap 4600
 - € 358,61 irap alla missione 01 programma 11 titolo 1 macroaggregato 02 cap 2045
- del PEG 2024/2026 con imputazione all'annualità 2024 in quanto esigibile nell'esercizio;

4) di prenotare la somma di € 1.395,41 quale quota del 20% di cui all'art. 45 comma 5 del D.Lgs 36/2023 alla missione 01 programma 11 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 7012 del PEG 2024/2026 con imputazione all'annualità 2024 in quanto esigibile nell'esercizio;

5) di dare atto:

- che i contratti di adesione alle convenzioni sono esclusi dall'obbligo del versamento del contributo di gara ANAC così come indicato al punto 3.1 delle "Istruzioni operative", pubblicate sul sito dell'Autorità www.anticorruzione.it ;
- che tra la documentazione della Convenzione e precisamente all'art. 9 della Convenzione, in ottemperanza alla Legge 136/2010 e alla determinazione n. 8 del 18.11.2010 dell'ANAC sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, si forniscono i dati relativi alla tracciabilità finanziaria;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente del Settore 1 Amministrazione Finanziaria, Risorse Umane Dott. Luigi Mattioli;
- che il Direttore dell'Esecuzione del contratto è il Dott. Marco Bello;
- che verrà ottemperato a quanto disciplinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 mediante pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale le informazioni relative alla fornitura di che trattasi;
- che si provvederà al pagamento su presentazione di fatture trasmesse dai competenti settori debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

6) di attestare che il sottoscritto RUP nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza e di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia.

LM/mb

Il Dirigente
Luigi Mattioli / ArubaPEC S.p.A.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e Firmato Digitalmente art. 20 D.lgs. 82/2005