

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 4 del 01 febbraio 2019

Fornitura di energia elettrica, gas e acqua per gli uffici dell'Unità Organizzativa Fitosanitario sede di Buttapietra (VR). Impegno di spesa.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si impegna la spesa per le utenze di energia elettrica, gas e acqua per gli uffici dell'U.O. Fitosanitario sede di Buttapietra (VR). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Ordine Diretto di Acquisto convenzione CONSIP n. 4103874 del 18/01/2018 a favore di Spigas S.r.l. Ordine Diretto di Acquisto Accordo Quadro n. 4466993 del 10/09/2018 a favore di AGSM ENERGIA S.P.A. Nota prot. n. 493275 del 04/12/2018 della Direzione Bilancio e Ragioneria.

Il Direttore

VISTO l'Ordine Diretto di Acquisto convenzione CONSIP n. 4103874 del 18/01/2018 con il quale è stata affidata la fornitura del gas per gli uffici della sede di Buttapietra (VR) dell'U. O. Fitosanitario, alla ditta SPIGAS S.r.l. per il periodo dal 01/04/2018 al 31/03/2019;

VISTO l'Ordine Diretto di Acquisto Accordo Quadro n. 4466993 del 10/09/2018 con il quale è stata affidata la fornitura dell'energia elettrica per gli uffici della sede di Buttapietra dell'U.O. Fitosanitario alla ditta AGSM ENERGIA S.p.a. per il periodo dal 01/11/2018 al 31/10/2019;

PRESO ATTO che la fornitura di acqua viene effettuata nel comune di Buttapietra esclusivamente dalla ditta Acque Veronesi e pertanto anche per la sede dell'U.O. Fitosanitario;

VISTA la nota prot. n. 493275 del 04/12/2018 della Direzione Bilancio e Ragioneria che comunica alle strutture competenti di disporre, per l'esercizio 2019, l'impegno di spesa con proprio decreto, per la regolarizzazione delle utenze;

VISTA la nota prot. n. 3985 del 07/01/2019 delle Direzione Acquisti A.GG. e Patrimonio di autorizzazione ad utilizzare importi sul capitolo 5126 per spese utenze anni 2019 - 2020 - 2021;

VISTA la nota prot. n. 29005 del 23/01/2019 dell'Unità Organizzativa Ragioneria che comunica la registrazione delle prenotazioni di spesa sul capitolo n. 5126 per spese utenze anni 2019 - 2020 - 2021;

RITENUTO pertanto di procedere ai seguenti impegni di spesa per le utenze dell'U.O. Fitosanitario sede di Buttapietra:

- a favore di SPIGAS S.r.l. la somma di € 5.000,00 (IVA inclusa) a copertura delle spese per la fornitura di gas fino al 31/03/2019;
- a favore di AGSM ENERGIA S.p.a. la somma di € 11.000,00 (IVA inclusa) a copertura delle spese per energia elettrica fino al 31/10/2019;
- a favore di ACQUE VERONESI la somma di € 915,03 (IVA inclusa) a copertura delle spese per la fornitura di acqua per gli anni 2019 -2020 e 2021;

CONSIDERATO che le obbligazioni che si vengono a determinare con il seguente provvedimento si configurano quali debiti commerciali;

DATO ATTO che la spesa a favore della ditta Acque Veronesi rientra tra quelle previste all'articolo 10, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011;

Visto l'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999;

Visto l'art. 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;

Visto l'art. 1, comma 455 della Legge 296/2006;

Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i.;

Vista la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;

Vista la Legge regionale 54/2012;

VISTA la L.R. n. 1/2011;

VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";

decreta

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare la somma complessiva di Euro 5.000,00 IVA inclusa a carico del capitolo 5126 "Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale" - art. 10 "Utenze e canoni" - codice piano dei conti U. 1.03.02.05.006 "Utenze e canoni per la fornitura di gas" a favore della ditta SPIGAS S.r.l. - Piazza Luigi di Savoia, 22 - 20124 MILANO Cod. Fisc. e P. IVA 01159920113 - Codice CIG Z8121BE245, per la fornitura di gas fino al 31/03/2019, imputando la somma sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019;
3. di dare atto che la spesa di € 5.000,00 trova copertura con i fondi di cui alla prenotazione n. 2541/2019 assunta con nota prot. n. 3985 del 07/01/2019 della Direzione Acquisti AA.GG e Patrimonio;
4. di impegnare la somma complessiva di Euro 11.000,00 IVA inclusa a carico del capitolo 5126 "Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale" - art. 10 "Utenze e canoni" - codice piano dei conti U. 1.03.02.05.004 "Energia elettrica" a favore della ditta AGSM ENERGIA S.p.a. - Lungadige Galtarossa 8 -37100 - Verona Cod. Fisc. e P. IVA 02968430237 - Codice CIG ZD624C7008, imputando la somma sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019;
5. di dare atto che la spesa di € 11.000,00 trova copertura con i fondi di cui alla prenotazione n. 2540/2019 assunta con nota prot. n. 3985 del 07/01/2019 della Direzione Acquisti AA.GG e Patrimonio;
6. di dare atto che le obbligazioni di spesa di cui ai precedenti punti 2 e 4 sono perfezionate ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e che le stesse saranno esigibili nell'esercizio 2019;
7. di impegnare la somma complessiva di Euro 915,03 IVA inclusa a carico del capitolo 5126 "Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale" - art. 10 "Utenze e canoni" - codice piano dei conti U. 1.03.02.05.005 "Acqua" a favore della ditta ACQUE VERONESI S.c.a.r.l. - Lungadige Galtarossa, 8 37133 Verona Cod. Fisc. e P. IVA 03567090232 - Codice CIG ZD726F04F4, imputando la somma sui bilanci di previsione per gli anni di seguito indicati:
 - ◆ per Euro 290,26 a valere sulla prenotazione n. 2542/2019, adottata con nota prot. n. 3985 del 07/01/2019 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019;
 - ◆ per Euro 304,77 a valere sulla prenotazione n. 794/2020, adottata con nota prot. n. 3985 del 07/01/2019 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020;
 - ◆ per Euro 320,00 a valere sulla prenotazione n. 316/2021, adottata con nota prot. n. 3985 del 07/01/2019 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021;
8. di dare atto che l'obbligazione di spesa di cui al precedente punto 7 è perfezionata ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e che la stessa sarà esigibile secondo il seguente piano delle scadenze:
 - ◆ Euro 290,26 (IVA inclusa) entro il 2019
 - ◆ Euro 304,77 (IVA inclusa) entro il 2020
 - ◆ Euro 320,00 (IVA inclusa) entro il 2021

9. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 7 rientra tra quelle previste all'articolo 10, comma 3, del D. Lgs n. 118/2011;
10. di dare atto che alla liquidazione della spesa di procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
11. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
12. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto ha natura di debito commerciale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.1/2011;
13. di dare atto che si provvederà a comunicare ai suddetti beneficiari l'avvenuta assunzione dei presenti impegni di spesa;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
15. di inviare il presente decreto alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per il visto di monitoraggio finanziario;
16. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giovanni Zanini