

Determinazione del Dirigente del Servizio
Direzione Performance, Innovazione; ICT

N. 47 - 10444/2019

OGGETTO: CONTRIBUTI IN CONTO ENERGIA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TERMICA. PAGAMENTI DAL GESTORE SERVIZI ENERGETICI (G.S.E.) S.P.A. (COD. 126920) E CONTESTUALE RETTIFICA RISCOSSIONI DETERMINAZIONE N. 45-9217/2019 DEL 25/9/2019.
(E.A. EURO 627.856,04 / E.R. EURO 625.397,12)

IL DIRIGENTE

Visti i seguenti avvisi degli Uffici Finanziari riferiti a regolarizzazioni di provvisori di entrata:

Anno Provv	N.ro Provv	Data Emissione	Causale	Ragione Sociale	Importo
2019	13025	30/09/2019	FT: 201900224030T 201900224031T GRCV-1903283780 /BON.SEPa TRN 1201192730134577 /TRAN ID 1201192730134577 /RIF. ORDINANTE 05754381001	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	27.091,65
2019	13026	30/09/2019	FT: 201900224032T 201900224033T GRCV-1903283781 /BON.SEPa TRN 1201192730134578 /TRAN ID 1201192730134578 /RIF. ORDINANTE 05754381001	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	41.748,60
2019	13027	30/09/2019	FT: 201900224035T 201900224036T GRCV-1903283782 /BON.SEPa TRN 1201192730134579 /TRAN ID 1201192730134579 /RIF. ORDINANTE 05754381001	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	33.737,50
2019	13028	30/09/2019	FT: 201900224038T 201900224039T GRCV-1903283783 /BON.SEPa TRN 1201192730134580 /TRAN ID 1201192730134580 /RIF. ORDINANTE 05754381001	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	39.848,86
2019	13029	30/09/2019	FT: 201900224042T 201900224043T GRCV-1903283784 /BON.SEPa TRN 1201192730134581 /TRAN ID 1201192730134581 /RIF. ORDINANTE 05754381001	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	31.553,50
2019	13030	30/09/2019	FT: 201900224044T 201900224045T GRCV-1903283785 /BON.SEPa TRN 1201192730134582 /TRAN ID 1201192730134582 /RIF. ORDINANTE 05754381001	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	32.690,65
2019	13031	30/09/2019	FT: 201900224176T 201900224177T GRCV-1903283786 /BON.SEPa TRN 1201192730134583 /TRAN ID 1201192730134583 /RIF. ORDINANTE 05754381001	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	43.224,40
2019	13032	30/09/2019	FT: 201900224188T 201900224189T GRCV-1903283787 /BON.SEPa TRN 1201192730134584 /TRAN ID 1201192730134584 /RIF. ORDINANTE 05754381001	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	42.916,65
2019	13033	30/09/2019	FT: 201900224190T 201900224191T GRCV-1903283788 /BON.SEPa TRN 1201192730134585 /TRAN ID 1201192730134585 /RIF. ORDINANTE 05754381001	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	30.071,13
2019	13034	30/09/2019	FT: 201900224256T 201900224257T GRCV-1903283789	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	43.904,40

DIREZIONE PERFORMANCE, INNOVAZIONE; ICT

Anno Provv	N.ro Provv	Data Emissione	Causale	Ragione Sociale	Importo
			/BON.SEPA TRN 1201192730134586 /TRAN ID 1201192730134586 /RIF. ORDINANTE 05754381001		
2019	13035	30/09/2019	FT: 201900224260T 201900224261T GRCV-1903283790 /BON.SEPA TRN 1201192730134587 /TRAN ID 1201192730134587 /RIF. ORDINANTE 05754381001	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	42.890,20
2019	13036	30/09/2019	FT: 201900224040T 201900224041T GRCV-1903283990 /BON.SEPA TRN 1201192730134789 /TRAN ID 1201192730134789 /RIF. ORDINANTE 05754381001	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	40.799,60
2019	13037	30/09/2019	FT: 201900235874T 201900235875T GRCV-1903284383 /BON.SEPA TRN 1201192730135181 /TRAN ID 1201192730135181 /RIF. ORDINANTE 05754381001	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	42.377,00
2019	13038	30/09/2019	FT: 201900236250T GRCV-1903284384 /BON.SEPA TRN 1201192730135182 /TRAN ID 1201192730135182 /RIF. ORDINANTE 05754381001	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	5.832,68
2019	13039	30/09/2019	FT: 201900235777T 201900235778T GRCV-1903284385 /BON.SEPA TRN 1201192730135183 /TRAN ID 1201192730135183 /RIF. ORDINANTE 05754381001	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	42.129,20
2019	13040	30/09/2019	FT: 201900235918T 201900235919T GRCV-1903284389 /BON.SEPA TRN 1201192730135187 /TRAN ID 1201192730135187 /RIF. ORDINANTE 05754381001	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	41.058,40
2019	13041	30/09/2019	FT: 201900235927T 201900235928T GRCV-1903284390 /BON.SEPA TRN 1201192730135188 /TRAN ID 1201192730135188 /RIF. ORDINANTE 05754381001	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	43.522,70

Per un totale di Euro **625.397,12**.

Dato atto che le somme suddette corrispondono a quanto dovuto a questa Amministrazione nell'ambito degli accordi con GSE (Gestore dei Servizi Energetici) a corredo degli interventi di riqualificazione energetica eseguiti sugli edifici di proprietà e/o di competenza della città Metropolitana di Torino nell'ambito della convenzione Consip "Servizio Integrato Energia 3";

Tenuto altresì conto che, per la gestione delle rispettive pratiche di riqualificazione, ci sono stati addebitati i costi amministrativi di cui alle seguenti fatture:

Fattura n.	del	Importo imponibile (€)	IVA (€)	ID conto termico	Edificio Riqualificato	Rif. provv. entrata n.
2019027485	05/09/2019	150,00	33,00	CT00197696	LC + LS "Norberto Rosa"	13025
2019027486	05/09/2019	150,00	33,00	CT00197737	IM "Albert"	13026
2019027487	05/09/2019	150,00	33,00	CT00197810	ITC "Cena"	13027
2019027488	05/09/2019	150,00	33,00	CT00197913	ITIS "Peano" / IPIA "Zerboni"	13028
2019027491	05/09/2019	150,00	33,00	CT00197963	IP "Steiner" - succursale	13029
2019027492	05/09/2019	150,00	33,00	CT00198002	Dewey	13030

Fattura n.	del	Importo imponibile (€)	IVA (€)	ID conto termico	Edificio Riqualificato	Rif. provv. entrata n.
2019027493	05/09/2019	150,00	33,00	CT00198024	IP "Beccari"	13031
2019027494	05/09/2019	150,00	33,00	CT00198431	LS "Martinetti"	13032
2019027495	05/09/2019	150,00	33,00	CT00198448	LS "Gobetti" - succursale	13033
2019027496	05/09/2019	150,00	33,00	CT00217422	ITIS "Ferrari"	13034
2019027497	05/09/2019	150,00	33,00	CT00217439	ITC "D'Oria" - succursale	13035
2019027490	05/09/2019	150,00	33,00	CT00197925	IA "Passoni"	13036
2019027498	05/09/2019	150,00	33,00	CT00217451	IP "Steiner"	13037
2019027499	05/09/2019	58,92	12,96	CT00233042	LS "Curie" - nuova sede succ.	13038
2019027500	05/09/2019	150,00	33,00	CT00262834	IPIA "Zerboni" - succursale	13039
2019027501	05/09/2019	150,00	33,00	CT00263173	ITCG "Russel/Moro" - succ.	13040
2019027502	05/09/2019	150,00	33,00	CT00263332	LA "Primo"	13041
		2.458,92	540,96			

Considerato che, oltre ai corrispettivi dei provvisori di entrata, devono essere accertati anche gli imponibili delle rispettive pratiche amministrative sopra richiamate, pari complessivamente a **2.458,92** euro;

Detto che le somme, al netto delle spese per la gestione delle rispettive pratiche amministrative, devono essere così ripartite in ragione delle corrispondenti spese:

- a) 40% da destinarsi ad investimenti per finanziare interventi di riqualificazione su altri edifici;
- b) 60% da destinarsi a spese correnti tra cui voci accessorie al quadro degli interventi di riqualificazione già posti in essere e saldo delle corrispondenti pratiche amministrative;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'applicazione dell'entrata in questione nel rispetto della "*competenza finanziaria potenziata*", di cui al D.Lgs. 118/2011;

Dato atto che, con Deliberazione Consiliare n. 1890/2019 del 27/02/2019, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 con relativi allegati e che, con Decreto sindacale n. 144-3895/2019 del 30/04/2019, è stato approvato il PEG 2019 ;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città

Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'art. 184, comma 4, del citato Testo Unico;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1) di **accertare** l'entrata complessiva di euro **627.856,04** (di cui euro **625.397,12** derivanti da pratiche di riqualificazione energetica oltre ad euro **2.458,92** riferite ai rispettivi costi delle pratiche istruttorie) come segue:

a) per euro **250.158,85** (pari al 40% di **625.397,12**)

Titolo 4 - *Entrate in Conto Capitale*

Tipologia 200 - *Contributi agli investimenti*

Categoria 4020300 - *Contributi agli investimenti da Imprese* - del Bilancio di previsione 2019

Capitolo **20104**

Codice Piano dei Conti V Livello E.4.02.03.03.999 - *Contributi agli investimenti da altre Imprese* - del PEG 2019

b) per euro **375.238,27** (pari al 60% di **625.397,12**)

Titolo 2 - *Trasferimenti correnti*

Tipologia 103 - *Trasferimenti correnti da imprese*

Categoria 2010302 - *Altri trasferimenti correnti da Imprese* - del Bilancio di previsione 2019

Capitolo **20102**

Codice Piano dei Conti V Livello E.2.01.03.02.999 - *Altri trasferimenti correnti da Imprese* - del PEG 2019

c) per euro **2.458,92** (pari alle basi imponibili delle spese istruttorie)

Titolo 2 - *Trasferimenti correnti*

Tipologia 103 - *Trasferimenti correnti da imprese*

Categoria 2010302 - *Altri trasferimenti correnti da Imprese* - del Bilancio di previsione 2019

Capitolo **20102**

Codice Piano dei Conti V Livello E.2.01.03.02.999 - *Altri trasferimenti correnti da Imprese* - del PEG 2019

2) di **riscuotere** con conseguenti emissioni di reversali di incasso, per un totale di Euro **625.397,12** (da intestare a Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A. - Cod. 126920, P.

IVA 05754381001), nel seguente modo:

a) per euro **250.158,85**

Titolo 4 - *Entrate in Conto Capitale*

Tipologia 200 - *Contributi agli investimenti*

Categoria 4020300 - *Contributi agli investimenti da Imprese* - del Bilancio di previsione 2019

Capitolo **20104**

Codice Piano dei Conti V Livello E.4.02.03.03.999 - *Contributi agli investimenti da altre Imprese* - del PEG 2019

b) per euro **375.238,27**

Titolo 2 - *Trasferimenti correnti*

Tipologia 103 - *Trasferimenti correnti da imprese*

Categoria 2010302 - *Altri trasferimenti correnti da Imprese* - del Bilancio di previsione 2019

Capitolo **20102**

Codice Piano dei Conti V Livello E.2.01.03.02.999 - *Altri trasferimenti correnti da Imprese* - del PEG 2019

- 3) di demandare a successivo provvedimento la riscossione e l'emissione di reversale di incasso di **euro 2.458,92**, ad avvenuta registrazione contabile dell'impegno di spesa di pari importo relativo alla corresponsione delle spese istruttorie spettanti al G.S.E.;
- 4) di dare atto che si provvederà alla commutazione in quietanza di entrata del mandato di pagamento con la reversale di incasso di pari importo per la somma già trattenuta alla fonte da G.S.E. di cui al punto precedente;
- 5) di rettificare l'importo delle riscossioni di cui all'oggetto ed al dispositivo della Determinazione dirigenziale n.45-9217/2019 del 25/9/2019, che devono ammontare ad euro 344.626,60 e non ad euro 345.976,60, risultando le relative spese istruttorie (euro 1.350,00) da registrare contabilmente come riepilogato ai punti 3) e 4) precedenti anziché essere direttamente riscosse come allora indicato.

Torino, 11/10/2019

Il Dirigente
dott. Filippo DANI