



**COMUNE DI GENOVA**

**Direzione Lavori Pubblici**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 5497**

**ADOTTATO IL 01/10/2024**

**ESECUTIVO DAL 05/10/2024**

**OGGETTO:** RICHIESTA DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI NOVA AEG S.P.A PER connessione fornitura per altri usi in bassa tensione PER EDIFICIO CORPO A SITO IN VIA DEL CAMPASSO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL "EX MERCATO OVOAVICOLO DI VIA DEL CAMPASSO" - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE.".

CUP B34E16000970001 - MOGE 16854 - CIG 792846584A

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

**Premesso che:**

- Con Delibera di Giunta comunale DGC-2019-149 del 30/05/2019, sono stati approvati nuovo computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo dei lavori di riqualificazione dell'EX MERCATO OVOAVICOLO – VIA DEL CAMPASSO;
- con determinazione dirigenziale della Direzione Attuazione Nuove Opere Porto e Mare -Settore Opere Pubbliche B n. 2019-176.2.0.-35 del 6.6.2019 sono stati approvati il progetto esecutivo e le modalità di gara relativi ai lavori di riqualificazione dell'ex Mercato Ovoavicolo di Via del Campasso a Genova per un importo a base d'appalto pari a Euro 4.996.489,75 di cui Euro 169.387,76 per oneri sicurezza ed Euro 180.000,00 per opere in economia, il tutto oltre IVA 10%;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, tenutasi in data 28.8.2019 di cui al verbale Cronologico n. 294 del 28.8.2019, con Determinazione Dirigenziale della Direzione Attuazione Nuove Opere Porto e Mare - Settore Opere Pubbliche B n. 2019-

176.2.0.-59 del 07.10.2019 è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori al RTI CLEI SOCIETA' COOPERATIVA / TARTAGLIA SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Napoli, Piazza Vanvitelli n. 15 - CAP 80121 C.F. e P. I.V.A. 01230600775, avendo offerto la percentuale di ribasso del 27,854% cosicché il preventivato importo di € 4.996.489,75 di cui € 169.387,76 per oneri di sicurezza e € 180.000,00 per opere in economia non soggetti a ribasso, viene a ridursi ad Euro 3.702.085,96 comprensivi di Euro 169.387,76 per oneri di sicurezza e Euro 180.000,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;

- in data 9.12.2019, tra il Comune di Genova ed il RTI CLEI SOCIETA' COOPERATIVA / TARTAGLIA SOCIETA' COOPERATIVA è stato stipulato contratto di appalto per i lavori in oggetto Repertorio n. 68492;
- in data 20.12.2019, con Verbale prot. NP 23/12/2019. 0002127.I sono stati consegnati i lavori per l'esecuzione dei quali è stato assegnato un termine di 1324 giorni, per cui l'ultimazione era prevista entro e non oltre il giorno 25.7.2023.

#### **Considerato che:**

- e-distribuzione S.P.A , a riscontro della richiesta del Comune di Genova, in data 13/09/2024, ha trasmesso il preventivo identificato dal codice rintracciabilità 454984304, per la fornitura elettrica per altri usi in bassa tensione relativo all'utenza ubicata in - via del Campasso, per Euro 4.855,52 oltre Euro 1.068,21 per IVA 22% per complessivi **Euro 5.923,73 inclusa IVA**, che si allega alla presente come parte integrante;
- che l'importo necessario alla liquidazione della fattura di prossima emissione pari a Euro 5.923,73 comprensiva di IVA al 22%, è disponibile nel quadro economico dell'intervento, di cui alla suddetta DGC-2019-149 del 30/05/2019, tra le somme a disposizione della stazione appaltante;

#### **Dato atto infine che:**

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Ines Marasso, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
- che con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs. 267/2000;
- il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

#### **Visti:**

- il D.Lgs. n. 36/2023;

- gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001.
- gli artt. 84, 88, 92 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34 e Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 22/12/2023;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22/12/2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026;

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026

- il Provvedimento del Sindaco n. N. ORD-2023-113 del 05.04.2023 per il conferimento di incarichi dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di affidamento e aggiudicazione in capo all'Arch. Ines Marasso

## ASPETTI CONTABILI

### Ritenuto pertanto di:

1. di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 5.923,73 (di cui Euro 4.855,52 quota imponibile ed Euro 1.068,21 IVA 22%) a favore di Nova AEG - Via NELSON MANDELA 4 Vercelli – P IVA 02616630022, al Capitolo 70562 c.d.c. 326.8.03 “PATRIMONIO E DEMANIO - COSTRUZIONE” P.d.C. 2.2.1.9.1 - Crono 2019/510 del Bilancio 2024 nel seguente modo:
  - euro 4.438,60 mediante riduzione di pari importo dell'IMP. 2024/5111 ed emissione di nuovo IMP. 2024/13546;
  - euro 1.485,13 mediante riduzione di pari importo dell'IMP. 2024/5011 ed emissione di nuovo IMP. 2024/13547;
2. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento per Euro 5.923,73 trova copertura economica nel seguente modo:
  - euro 4.438,60 con Avanzo Conto Capitale Vincolato iscritto a Bilancio 2024 (risorsa 1813);
  - euro 1.485,13 mediante contributo S.P.IM. (ACC 2019/1306);

## DETERMINA

1. di approvare la spesa di **Euro 5.923,73** comprensiva di IVA al 22% a favore di Nova AEG . VIA NELSON MANDELA 4 Vercelli – P IVA 02616630022, per connessione fornitura per altri usi in bassa tensione relativo all'utenza ubicata in Via del Campasso;
2. di approvare quanto riportato, in parte narrativa, nella sezione aspetti contabili;

3. di dare atto che l'importo di **Euro 5.923,73** va accreditato mediante bonifico bancario al beneficiario, intestato a e-distribuzione S.P.A, ISTITUTO: INTESA SANPAOLO S.P.A, Iban: IT69 K030 6902 1171 0000 0009 743;
4. di procedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale nei limiti di cui al presente provvedimento;
5. di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla pubblicazione del presente provvedimento, sul profilo del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023;
6. di dare atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Ines Marasso, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
7. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
8. di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato.

## IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Arch. Ines Marasso

(documento firmato digitalmente)

## ALLEGATI:

1. PREVENTIVO\_N02\_POD\_IT001E124030048\_CAMPASSO.PDF.p7m



Spett.le  
NOVA AEG S.P.A  
Via Nelson Mandela, 4  
13100 VERCELLI  
trasportoee@pec.novaaeg.it

**Oggetto:** Richiesta nuova fornitura per altri usi in bassa tensione pervenuta il 13/09/2024.  
Ubicazione del punto di prelievo: COMUNE DI GENOVA - VIA PELLEGRINI, 2 - 16151 GENOVA  
Potenza disponibile richiesta: 60 kW  
Numero Presa: 1061904000019  
Codice POD: IT001E124030048  
Codice di rintracciabilità: 454984304.

Con riferimento alla richiesta in oggetto comuniciamo che il preventivo di spesa è pari a 5923.73 € (IVA inclusa) come da documentazione di dettaglio allegata.

Il pagamento dell'importo di cui sopra, che avverrà secondo le modalità della Convenzione EDI, costituisce accettazione integrale delle condizioni esposte in questo documento. Per dare corso alla prestazione è necessario che ci pervenga la formale accettazione del preventivo, attraverso i canali in atto per le richieste inerenti la connessione.

Precisiamo che, qualora le competenti Autorità dovessero imporre delle prescrizioni che non ci consentano di realizzare gli impianti di rete per la connessione con la 'soluzione di minimo tecnico', l'importo relativo alla 'quota distanza' indicato nell'allegato preventivo, in conformità a quanto previsto dall'art. 6.5 della Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura dell'energia e successive modifiche e/o integrazioni, sarà raddoppiato.

In tal caso sarà nostra cura comunicare le modalità di pagamento per il versamento dell'importo integrativo, fatta ovviamente salva la rinuncia da parte vostra all'esecuzione dei lavori oggetto del presente preventivo.

Resta inteso che procederemo con l'emissione della relativa fattura e l'avvio della prestazione richiesta soltanto dopo aver ricevuto l'accettazione del presente preventivo.

In mancanza di comunicazioni informiamo che, trascorso il periodo di validità del preventivo, considereremo annullata la richiesta.

Le ricordiamo che è a sua disposizione il Contact Center di e-distribuzione SpA, Numero Verde 803 500. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Potrà inoltre visitare il sito internet di e-distribuzione SpA, all'indirizzo web: [www.e-distribuzione.it](http://www.e-distribuzione.it), per informazioni, consigli utili sulle forniture di energia elettrica, servizi on-line, quali ad esempio la visualizzazione dei consumi di energia elettrica. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede pratiche e servizi facilmente consultabili.

Distinti saluti.

**CINZIA GARGIULO**  
UN PROCURATORE

Elenco dei documenti inviati in allegato:

- Documentazione di dettaglio preventivo

**Preventivo di spesa n. 454984304 relativo alla richiesta di nuova fornitura per altri usi in bassa tensione del 13/09/2024. Ubicazione del punto di prelievo: COMUNE DI GENOVA - VIA PELLEGRINI, 2 - 16151 GENOVA.**

**Potenza disponibile richiesta: 60 kW  
Numero presa: 1061904000019  
Codice POD: IT001E124030048  
Codice di rintracciabilità: 454984304**

L'importo complessivo è di 4855.52 € + IVA 22%, ed è costituito dalle seguenti componenti di costo, ai sensi della Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura dell'energia e successive modificazioni (il contributo per quota distanza è calcolato con riferimento alla cabina di trasformazione numero DY302310387 la quale dista 10 metri dal punto di prelievo):

Componenti di Costo

**Corrispettivi per nuova fornitura per altri usi in bassa tensione:**

|  |                  |
|--|------------------|
| Quota Potenza (Euro/kW 77.4900 x 60 kW):.....                          | 4649.40 €        |
| Quota distanza:.....   | 206.12 €         |
| Contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi:..... | 0 €              |
| Imponibile IVA netto:.....   | 4855.52 €        |
| + IVA 22%:.....  | 1068.21 €        |
| <b>TOTALE:.....</b>  | <b>5923.73 €</b> |

Il preventivo formulato sarà valido per un periodo di 6 mesi e l'importo potrà essere suscettibile di variazioni in relazione ad eventuali provvedimenti emanati dalle competenti Autorità.

Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei nostri lavori è di 10 giorni lavorativi.

L'esecuzione della prestazione è pertanto subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- accettazione del preventivo;
- comunicazione dell'avvenuto completamento delle eventuali opere e/o concessioni, autorizzazioni servitù a cura del cliente finale.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, di natura tecnica, riguardanti la presente richiesta ci si potrà rivolgere al sig. FABRIZIO DE FRANCISCIS n° telefono +390104347413 comunicando il codice di rintracciabilità riportato in oggetto.

Qualora la prestazione richiesta non fosse eseguita entro il termine sopra precisato, sarà corrisposto l'indennizzo automatico come previsto dalla vigente Delibera dell'Autorità.



## Richiesta attivazione di una nuova utenza di energia elettrica

Codice richiesta:2024/0126

Addi, 11/09/2024

Alla Direzione Ambiente  
Settore Politiche Energetiche  
Ufficio Gestione Utenze  
e Servizi Energetici

Con la presente si richiede l'installazione di un nuovo contatore di energia elettrica sito in:

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Municipio                           | Il-Centro Ovest                      |
| CAP                                 | 16151                                |
| Indirizzo di fornitura (via/piazza) | Via del Campasso                     |
| Numero civico                       | -                                    |
| Lettera civico                      | -                                    |
| Rosso/nero                          |                                      |
| Scala                               | -                                    |
| Interno                             | -                                    |
| Codice edificio                     |                                      |
| Tipo utenza asservita a edificio    | Mat. statale o com. infanzia : 100 % |
| Potenza impegnata richiesta (kW)    | 60                                   |
| Livello di tensione                 | BT (trifase)                         |
| Tipologia fiscale                   | Area istituzionale                   |

**Dati Direzione/Settore Richiedente per spese:**

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Direzione                 | LAVORI PUBBLICI                     |
| Ufficio                   | LAVORI PUBBLICI                     |
| Codice IPA                | CIDPE1                              |
| Codice Macrostruttura     | 212                                 |
| Altri codici              | CIG: 792846584A CUP:B34E16000970001 |
| Responsabile procedimento | INES MARASSO                        |
| Referente pratica         | ELIANA GIAMPUZZI                    |
| N° telefono referente     |                                     |
| E-mail                    |                                     |

**Dati Direzione/Settore Richiedente che usufruisce dell'utenza oggetto della richiesta:**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Direzione                    | UFFICIO SCUOLE |
| Ufficio                      | SCUOLE         |
| Capitolo di spesa (voce PEG) | 16022          |
| Centro di costo              | 1100           |
| Centro analitico             | 98743          |
| Referente pratica            |                |
| N° telefono referente        |                |
| E-mail                       |                |

Cordiali saluti

Firma del dirigente  
(documento firmato digitalmente)



Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PREVENTIVO\_N02\_POD\_IT001E124030048\_CAMPASSO.PDF.p7m



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento