



COMUNE DI NOLE
Città Metropolitana di Torino

Determinazione del Responsabile
SETTORE TECNICO

N. 748 del 07/07/2026 Reg. Gen.
N. 430 del 07/07/2026

Responsabile del Settore : ROCCHIETTI Arch. FABRIZIO

=====

**OGGETTO : LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA GAS USO
RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI COMUNALI. ANNO 2026. PERIODO MAGGIO
2026.**

=====

L'anno duemilaventisei addì sette del mese di luglio il Responsabile del settore adotta la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il provvedimento sindacale n. 4 del 05.07.2024 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Tecnico;

Visto che assume il ruolo di RUP il Tecnico Comunale GARIGLIET CIAPUS Geom. Giorgia, nominata ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 con il presente provvedimento e che la stessa dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

Vista la convenzione attualmente in essere tra la Consip Spa e la Ditta AGSM AIM S.p.a. con sede in Verona (VR) Via Lungadige Galtarossa n. 8, P.IVA 02968430237, per la fornitura di gas naturale, "Gara Gas Naturale 16", Lotto 1, per le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;

Vista la Determinazione dell'Area Tecnica n. 95 del 12.02.2026 (n. 170 Reg. Gen.) con la quale si affidava per la fornitura di gas naturale per gli impianti di riscaldamento degli edifici di competenza comunale. Adesione alla convenzione CONSIP "GAS NATURALE 16". CIG: B08F7A6F76 - CIG DERIVATO: B638931035 -7ED02FC57 - B7B09A2CDE per gli edifici comunali e più precisamente: edifici scolastici di Via Torino 29, Piazza della Resistenza 3, Via Martiri della Libertà n. 16, per fabbricati di Via Devesi 28 , fabbricato di Via Torino 127, struttura polivalente "Nole Forum" di Via Devesi, palestra comunale di Via Martiri della Libertà) e per lo stabile dell' Emporio di Via I° Maggio 17 per l'anno 2026 a favore della Ditta AGSM AIM S.p.a. con sede in Verona (VR) Via Lungadige Galtarossa n. 8, P.IVA 02968430237;

Rilevato che occorre provvedere alla liquidazione delle seguenti fatture della Ditta MAGIS ENERGIA S.p.A. con sede in Verona (VR) Via Lungadige Galtarossa n. 8, P.IVA 02968430237, relative alle forniture di cui al seguente prospetto:

PERIODO MAGGIO 2026					
82602167986	26.06.2026	6,00	1156.4	207/2026	B638931035
82602167987	26.06.2026	227,49	1367.3	202/2026	B638931035
82602167988	26.06.2026	57,58	1156.4	207/2026	B638931035
82602167989	26.06.2026	1.232,68	1386.9	203/2026	B638931035
82602167990	26.06.2026	79,76	1156.4	207/2026	B638931035
82602167991	26.06.2026	102,48	1155.2	206/2026	B638931035
82602167992	26.06.2026	69,99	1829.4	205/2026	B7ED02FC57
82602167993	26.06.2026	123,56	1080.4	208/2026	B638931035
82602167994	26.06.2026	36,34	1829.4	204/2026	B7B09A2CDE
TOTALE		1.935,88			

Rilevato che è stato richiesto il D.U.R.C della Ditta MAGIS ENERGIA S.p.A., che lo stesso, emesso in data 18.05.2026, Prot.n. INAIL_54167565, con scadenza il 15.09.2026, è risultato regolare;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale;

Richiamate:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 09.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 19.12.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028;

Visti:

- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 29.12.2022;
- il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione triennio 2026/2028 del Comune di Nole approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2026;

Visto il D.Lgs.n. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; Visto lo Statuto Comunale; Richiamato il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31.01.2013;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

- 1) di liquidare alla Ditta MAGIS ENERGIA S.p.A. con sede in Verona (VR) Via Lungadige Galtarossa n. 8, P.IVA 02968430237, l'importo complessivo di €. 1.935,88 per il pagamento delle fatture richiamate nel seguente prospetto:

PERIODO MAGGIO 2026					
82602167986	26.06.2026	6,00	1156.4	207/2026	B638931035
82602167987	26.06.2026	227,49	1367.3	202/2026	B638931035
82602167988	26.06.2026	57,58	1156.4	207/2026	B638931035
82602167989	26.06.2026	1.232,68	1386.9	203/2026	B638931035
82602167990	26.06.2026	79,76	1156.4	207/2026	B638931035
82602167991	26.06.2026	102,48	1155.2	206/2026	B638931035
82602167992	26.06.2026	69,99	1829.4	205/2026	B7ED02FC57
82602167993	26.06.2026	123,56	1080.4	208/2026	B638931035
82602167994	26.06.2026	36,34	1829.4	204/2026	B7B09A2CDE
TOTALE		1.935,88			

- 2) di imputare l'importo di €. 1.935,88 (I.V.A. compresa) ripartita così come segue:

- €. 102,48 al cod. 01.05.1 Cap. 1155.2 "Utenza fabbricato nole forum - gas", gestione competenza del Bilancio 2026, nell'ambito dell'impegno di spesa precedentemente assunto (n. 206/2026), CIG: B638931035;
- €. 143,34 al cod. 01.05.1 Cap. 1156.4 "Utenze immobili - gas", gestione competenza del Bilancio 2026, nell'ambito dell'impegno di spesa precedentemente assunto (n. 207/2026), CIG: B638931035;
- €. 36,34 al cod. 01.05.1 Cap. 1829.4 "Utenze impianti sportivi - gas", gestione competenza del Bilancio 2026, nell'ambito dell'impegno di spesa precedentemente assunto (n. 204/2026), CIG: B7B09A2CDE;
- €. 69,99 al cod. 01.05.1 Cap. 1829.4 "Utenze impianti sportivi - gas", gestione competenza del Bilancio 2026, nell'ambito dell'impegno di spesa precedentemente assunto (n. 204/2026), CIG: B7ED02FC57;
- €. 227,49 al cod. 04.02.1 Cap. 1367.3 "Utenze scuole primarie - gas", gestione competenza del Bilancio 2026, nell'ambito dell'impegno di spesa precedentemente assunto (n. 202/2026) CIG: B638931035;
- €. 1.232,68 al cod. 04.02.1 Cap. 1386.9 "Utenze scuola scuola secondaria di primo grado - gas", gestione competenza del Bilancio 2026, nell'ambito dell'impegno di spesa precedentemente assunto (n. 203/2026) CIG: B638931035;
- €. 123,56 al cod. 01.02.1 Cap. 1080.4 "Uffici utenze - gas", gestione competenza del Bilancio 2026, nell'ambito dell'impegno di spesa precedentemente assunto (n. 208/2026) CIG: B7B09A2CDE;

- 3) di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- 4) di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;
- 5) di trasmettere la presente determina al Settore Finanziario per le verifiche occorrenti e successiva emissione degli ordinativi di pagamento.

A norma dell'art.8 della Legge n. 241/1990 si rende noto che responsabile del procedimento è il Tecnico Comunale GARIGLIET CIAPUS Geom. Giorgia e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico 011.9299711.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Firmato digitalmente
(F.to ROCCHIETTI Arch. FABRIZIO)

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Nole. Responsabile Procedimento: Tolone Sandra (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Nole, li 07/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
BARBATO dott.ssa Susanna
