



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

Copia

Settore GESTIONE E SVILUPPO RISORSE
Servizio RAGIONERIA-ECONOMATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 125 / 2025 del 08/07/2025

OGGETTO: Fornitura energia elettrica riduzione impegni di spesa riferiti alla precedente convenzione CONSIP di energia elettrica: Integrazione impegni di spesa utenze energia elettrica e somministrazione gas naturale a favore di AGSM AIM ENERGIA SPA CIG:B3E73145ED e CIG: B36C3C9FC4.

L'incaricata di elevata qualificazione

Richiamato il decreto sindacale n. 49 del 02.08.2024 con il quale il Segretario Generale è stato nominato dirigente del settore I "Gestione e Sviluppo Risorse" e responsabile del servizio Gestione Risorse Finanziarie ed Assicurazioni" ove sono inclusi i servizi finanziario, economato, cimiteriale ed assicurazioni;

Richiamato l'atto di organizzazione n. 1 del 07.02.2025 con il quale il dirigente ha attribuito incarico di elevata qualificazione ex art. 16 CNEL 2019-2021 delegando alcune funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e alcune funzioni in capo al responsabile del servizio finanziario, alla dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio capo servizio degli uffici Ragioneria, Economato, Assicurazioni del servizio Gestione Risorse Finanziarie ed Assicurazioni";

Rilevato che:

- in data 14.10.2024 con propria determinazione n. 145 si provvedeva ad effettuare l'ordine per la somministrazione di gas naturale aderendo alla convenzione Consip **Gas Naturale 16 Lotto 1** di fornitura in libero mercato aggiudicata alla società AGSM AIM Energia S.p.A., C.F. e P.I. 02968430237 Lungadige Galtarossa - Verona;
- in data 23.10.2024 con propria determinazione n. 152 si provvedeva ad effettuare l'ordine per la fornitura di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica ed altri usi di proprietà comunale aderendo alla convenzione Consip "**Energia elettrica 21**" di fornitura in libero mercato aggiudicata alla società AGSM AIM Energia S.p.A., C.F. e P.I. 02968430237 Lungadige Galtarossa - Verona;

Valutato che sulla base del monitoraggio dell'andamento dei consumi e della spesa si rende necessario integrare degli impegni di spesa assunti per la fornitura di energia elettrica dell'utenza altri usi "in Convenzione Consip EE 21 e per la fornitura di gas naturale in Convenzione Consip Gas Naturale ed. 16bis per alcune utenze a favore di AGSM AIM Energia SpA C.F. e P.I. 02968430237 Lungadige Galtarossa – Verona;

Valutato inoltre che si rende necessario ridurre gli impegni di spesa assunti per la fornitura di energia elettrica riferiti alla precedente Convenzione Consip EE 20 scaduta in data 31.01.2025 a favore di AGSM AIM Energia SpA come indicato nel dispositivo del presente atto;

Rilevato che occorre, per procedere con le corrette integrazioni, effettuare i seguenti storni pluriennali es, 2025, 2026 e 2027:

- dal cap. 1020/19 al cap 991/6 per l'importo di 1.150,00€
- dal cap. 213/13 al cap. 213/15 per l'importo di 307,00€
- dal cap. 515/2 al cap. 515/3 per l'importo di 126,00€

Richiamati

- l'art. 169 del "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D. Lgs. 118/2011 il quale stabilisce che la giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza, e con riferimento al primo esercizio anche in termini di cassa;
- l'art. 175 c. 9 del medesimo decreto così come modificato dal D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che dispone che le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno
- l'art 175 comma 5 quater che attribuisce ai responsabili della spesa, le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

Visti il DUP 2025-2027, nelle risultanze aggiornate alla data odierna, e il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, approvati dal Consiglio Comunale, rispettivamente con atti n. 4/2025 e n. 5/2025, esecutivi ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione n. 2 del 13.01.2025, assunta dalla Giunta Comunale, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

DETERMINA

di apportare alle dotazioni del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027, esercizio 2025, 2026 e 2027, assegnate con deliberazione n. 2 del 13.01.2025, assunta dalla Giunta Comunale, esecutiva ai sensi di legge, le variazioni in termini di competenza e cassa dettagliate nello storno di fondi disposto nel successivo punto 2 del presente atto;

di stornare nel Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 esercizio 2025, 2026 e 2027 le seguenti somme:

- dal cap. 1020/19 al cap 991/6 per l'importo di 1.150,00€ iscritti alla missione 10 programma 5 titolo 1 macroaggregato 103
- dal cap. 213/13 al cap. 213/15 per l'importo di 307,00€ iscritti alla missione 01 programma 5 titolo 1 macroaggregato 103
- dal cap. 515/2 al cap. 515/3 per l'importo di 126,00€ iscritti alla missione 04 programma 1 titolo 1 macroaggregato 103

Di economizzare per una somma complessiva pari ad €. – 5.162,62 per i motivi in premessa specificati i seguenti impegni:

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Piano Fin. Liv. 5</i>	<i>numero impegno</i>	<i>importo da economizzare</i>
213	2	Immobili com.li - energia elettrica	01.05.1	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	101/25	€ 188,65
213	5	Palazzo comunale - energia elettrica	01.05.1	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	102/25	€ 1.482,13
447	20	Comando P.M. - energia elettrica	03.01.1	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	104/25	€ 98,69

721	10	Mensa - Energia elettrica	04.06.1	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	108/25	€ 90,48
781	20	Museo archelogico - Energia elettrica	05.01.1	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	110/25	€ 115,04
948	12	IAT - energia elettrica	07.01.1	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	113/25	€ 232,86
965	2	Energia elettrica servizi/manifestazione turistiche (filodiffusione ecc.)	07.01.1	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	112/25	€ 475,10
991	5	Autovelox - energia elettrica	10.05.1	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	114/25	€ 129,00
991	8	impianti ZTL - energia elettrica - art. 208 let b.	10.05.1	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	116/25	€ 71,24
1020	15	Illuminazione pubblica - area demanio lacuale attracco imbarcazioni	10.03.1	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	119/25	€ 50,46
1177	12	Servizio elettrico - Casa dell'acqua	09.04.1	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	121/25	€ 92,27
1250	30	Parchi e tutela verde - energia elettrica	09.02.1	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	122/25	€ 2.115,31
1470	24	Utenze CAD - Energia elettrica	12.02.1	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	125/25	€ 21,39

Di integrare gli impegni di spesa a favore di AGSM AIM Energia SpA C.F. e P.I. 02968430237 Lungadige Galterossa – Verona per fornitura energia elettrica nell’ambito dell’attuale convenzione Consip EE.21 CIG: B3E73145ED con imputazione sul Bilancio di Previsione finanziario es. 2025-2027 es. secondo i seguenti riferimenti:

Cap.	Art.	Descrizione	Codice	Piano Fin. Liv. 5	numero impegno	importo da integrare
965	2	Energia elettrica servizi/manifestazione turistiche (filodiffusione ecc.)	07.01.1	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	329/25	€ 475,10
991	6	Telecamere videosorveglianza, passaggi ped. - energia elettrica	10.05.1	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	331/25	€ 1.700,00
991	8	impianti ZTL - energia elettrica - art. 208 let b.	10.05.1	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	332/25	€ 50,00
1020	14	Aree demanio Lacuale Illuminazione pubblica	10.05.1	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	334/25	€ 102,00
1250	30	Parchi e tutela verde - energia elettrica	09.02.1	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	33825	€ 3.930,00
1470	25	Sal. Merzagora - Energia elettrica	12.02.1	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	342/25	€ 130,00
1470	92	Progetto Dopo di Noi - Energia Elettrica	12.02.1	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	343/25	€ 130,00
1714	1	Colonnine area mercato v.le Alpini - energia elettrica	14.02. 1.103	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	345/2025	€ 150,00

Di integrare gli impegni di spesa a favore di AGSM AIM Energia SpA C.F. e P.I. 02968430237 Lungadige Galterossa – Verona per somministrazione gas naturale nell’ambito della attuale convenzione Gas Naturale

16Bis CIG: B36C3C9FC4 con imputazione sul Bilancio di Previsione finanziario es. 2025-2027 es. secondo i seguenti riferimenti:

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Piano Fin. Liv. 5</i>	<i>numero impegno</i>	<i>importo da integrale</i>
213	13	Palazzo comunale - gas	01.05.1	U.1.03.02.05.006 - Gas	279/25	€ 7.403,00
213	15	alloggi - Gas	01.05.1	U.1.03.02.05.006 - Gas	280/25	€ 2.088,00
447	30	Comando P.M. - Gas	03.01.1	U.1.03.02.05.006 - Gas	281/25	€. 410,00
515	3	scuole materne - gas	04.01.1	U.1.03.02.05.006 - Gas	282/25	€. 7.510,00
594	3	immobili scuola elementare - gas	04.02.1	U.1.03.02.05.006 - Gas	283/25	€ 9.055,00
1470	26	Utenze CAD - gas	12.02.1	U.1.03.02.05.006 - Gas	292/25	€. 6.000,00

di dare atto, ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale, che il presente provvedimento è coerente con il DUP 2025-2027 approvato con deliberazione n. 4/2025, assunta dal Consiglio Comunale, e successive modifiche e integrazioni;

di dare atto che l'adozione del presente provvedimento comporta l'esame favorevole in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL;

di dare atto che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a), punto 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito legge 3 agosto 2009 n. 102, è stata effettuata preventivamente la verifica che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

**L'incaricata di elevata qualificazione
FIRMATO DIGITALMENTE
Dott.ssa Anna Maria Silvia Bodio**

Il Responsabile del procedimento: Dr.ssa Anna Bodio
Il Responsabile dell'istruttoria e elaborazione: rag. Lisa Teli