



Città Metropolitana di Torino
COMUNE DI FOGLIZZO

DETERMINAZIONE:
UFFICIO TECNICO

REGISTRO GENERALE N. : 67

Responsabile del Servizio : SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

N.° 23

OGGETTO :

ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 PER L'ANNO 2025 -
IMPEGNO DI SPESA.

L'anno **duemilaventicinque** addì **cinque** del mese di **marzo** , nel proprio ufficio

Visti i seguenti atti:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 12.12.2024 , esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto :” APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 E DELLA NOTA INTEGRATIVA (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ART.9 DEL DLGS 118/2011) E DELL'AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2025/2027 “ ;
- Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- L'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- La delibera della Giunta Comunale n. 5 del 29.01.2025 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione anni 2025/2026/2027;
- Il regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 27/12/2010, e da ultimo modificato con deliberazione GC. N. 49 dell'8.07.2024 ;

- Determina N. 67 / 2025 Numero Servizio: 23

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

- Premesso che occorre provvedere all'approvvigionamento del gas di rete occorrente ad alimentare le centrali termiche comunali per il periodo 01.01 al 31.12.2025 stante la scadenza al 31.12.2024 del contratto con il fornitore precedente;
- Richiamato l'art. 1 c 7 del DL 95/2012 convertito con legge n° 135 del 07.08.2012 che prevede l'obbligo anche per i comuni di approvvigionamento attraverso le convenzioni Consip per le seguenti categorie merceologiche: telefonia fissa e telefonia mobile, carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento;
- Vista la Convenzione Consip Gas Naturale 16 attiva sul portale Acquistinretepa di Consip ed in particolare il lotto 1 in cui rientra il Piemonte ed a cui si intende aderire per la fornitura in oggetto, stante le condizioni vantaggiose applicate;
- Visto che occorre pertanto impegnare le somme occorrenti stimate in prima approssimazione pari ad € 90.500,00 con Iva al 22% compresa per la fornitura annuale di gas anno 2025 a favore del soggetto aggiudicatario della convenzione Consip società AGSM AIM Energia S.p.A. con sede in Lungadige Galtarossa n° 8 Verona (VR);
- Visto che si rende necessario eseguire la suddetta fornitura al fine di approvvigionare il gas naturale per il funzionamento degli impianti termici asserviti agli edifici Comunali;
- Visto l'articolo 50 comma 1 let. b) servizi e forniture del Dlgs 36/2023 il quale prevede la possibilità di assegnare servizi e forniture mediante affidamento diretto con un solo preventivo nei casi in cui la spesa non superi € 140.000,00 oltre IVA;
- Con il presente atto, ai sensi dell'art. 11 c 2 del Dlgs 36/2023 e s.m.i., viene stabilito che il contratto collettivo nazionale applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è quello relativo al settore Elettrico;
- Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023 per il loro modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria, inoltre non sono pervenute a tutt'oggi proposte da parte di operatori transfrontalieri;
- Visto l'art. 17 comma 2 del Dlgs 36/2023 che dispone per gli affidamenti diretti l'opportunità di redigere la determina a contrarre con contestuale affidamento;
- Visto che la presente fornitura non è soggetta al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, così come previsto dall'art. 49 c 6 del Dlgs 36/2023, sopra la soglia di € 5.000,00;
- Atteso che ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1 del Dlgs 36/2023 per lavori fino ad € 500.000,00 e per forniture e servizi fino ad € 140.000,00, non trova applicazione l'obbligo di qualificazione per la stazione appaltante e l'affidamento mediante soggetti aggregatori o centrali di committenza;
- Accertato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

- Visto che il Responsabile del progetto e del procedimento ai sensi dell'art. 15 del Codice e dell'art. 4 e 5 della L. 241/90 è stato individuato nel sottoscritto che possiede i requisiti previsti per l'affidamento di appalti e concessioni;
- Il contraente dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e a tal fine comunicherà gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
- Dato atto inoltre di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
- Visti:
il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Foglizzo;
il patto di integrità che dovrà essere accettato dalla controparte;
- Considerato che gli impegni che si andranno a formalizzare con il presente atto trovano la necessaria disponibilità sui relativi stanziamenti del bilancio di previsione 2025/2027 e che gli stessi sono compatibili con il programma dei pagamenti;
- Visto il provvedimento del Sindaco n° 8 del 02.09.2024 con il quale veniva nominato il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

D E T E R M I N A

1. Di affidare mediante adesione diretta alla convenzione Consip denominata Gas naturale 16 Lotto 1 sul portale Acquistinretepa, per quanto esposto nella premessa narrativa, alla ditta Agsm Aim Energia Spa, con sede in Lungadige Galtarossa n° 8 Verona (VR) Cod. Fisc e P. Iva 02968430237 la fornitura di gas naturale di rete per gli edifici di proprietà Comunale a partire dal 01.01 fino al 31.12.2025, per la somma complessiva di € 74.180,33 oltre IVA al 22% pari a € 16.319,67 – CIG B3F020E2DB codice Univoco Ufficio UFEBFV, visto anche il DURC regolare depositato agli atti.
2. Di impegnare la somma complessiva di € 90.500,00 per la suddetta spesa come segue:
per la somma di € 14.000,00 al Capitolo 210/03 avente ad oggetto "Utenze e Canoni - Sede Comunale (Luce, Gas, Acqua, Telefonia)";
per la somma di € 46.000,00 al Capitolo 640/04 avente ad oggetto "Utenze e Canoni - Scuola Elementare (Luce, Gas, Acqua, Telefonia)";
per la somma di € 7.000,00 al Capitolo 792/99 avente ad oggetto "Utenze e Canoni - Impianti Sportivi (Luce, Gas, Acqua, Telefonia)";
per la somma di € 23.500,00 al Capitolo 765/02 avente ad oggetto "Utenze e Canoni - Polivalente";
del bilancio esercizio 2025/27 con imputazione anno 2025.
3. Di approvare con la presente il Patto di Integrità da stipulare con la ditta incaricata ai sensi della L 190/2012 e s.m.i.
4. Dato atto che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente e sulla piattaforma della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

5. Dato atto di non avere coinvolgimenti a livello personale con l'affidatario del contratto, si attesta pertanto l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 16 del Dlgs 36/2023 e s.m.i.
6. Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto è il sottoscritto responsabile del Servizio Tecnico.
7. Atteso che con la pubblicazione della presente Determinazione si assolve agli obblighi di diffusione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 9 del Dlgs 36/2023 e s.m.i.
8. Considerato che si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento ex articolo 147 bis del d.lgs. 267/2000.
9. Di dare atto che:
Il contraente, pena nullità assoluta del presente atto, dovrà osservare ed assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e s.m.i. per tutte le attività conseguenti al presente atto;
I pagamenti eseguiti in dipendenza della presente determina saranno effettuati con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità sulla base di dati appositamente comunicati dal contraente, secondo le prescrizioni della sopra indicata normativa;
La presente determina verrà inviata alla parte contraente per opportuna conoscenza e per quanto di competenza ai fini del rispetto degli obblighi della legge 136/2010 e s.m.i.
10. Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 268/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015 (cd. Legge di Stabilità 2016).
11. Di trasmettere il presente atto unitamente alla relativa documentazione giustificativa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

Letto, confermato e sottoscritto

In originale firmato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

Parere tecnico – amministrativo :

Ai sensi dell'articolo 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 5, del Decreto Legge 174 del 10/10/2012, sulla presente determinazione si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data 05/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

Parere di regolarità contabile:

Ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con il Decreto Legge 174 del 10/10/2012, articolo 3, comma 5, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

ACCERTAMENTI / IMPEGNI

Accertamento

Settore	Anno	Num.	Cap.	Art.	Importo €
---------	------	------	------	------	-----------

Impegno

CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
B3F020E2DB	2025	264	01021	103	140	210	3	14.000,00
B3F020E2DB	2025	265	04021	103	1570	640	4	46.000,00
B3F020E2DB	2025	266	06011	103	2120	765	2	23.500,00
B3F020E2DB	2025	267	06011	103	2340	792	99	7.000,00

Data 05/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. FLECCHIA Simone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Foglizzo, 07/04/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa PIVIDORI Anna Valentina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Foglizzo, li 07/04/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE