



# CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

Copia

Settore GESTIONE E SVILUPPO RISORSE  
Servizio RAGIONERIA-ECONOMATO

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Determinazione n. 238 / 2025 del 27/11/2025**

**OGGETTO: Integrazione impegni di spesa per utenze altri usi in Convenzione Consip "Energia elettrica 21" lotto 1 CIG B3E73145ED e Gas Naturale 16 CIG B36C3C9FC4 a favore di AGSM AIM Energia S.p.A.**

### 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, Partecipazioni;

Rilevato che con determina n. 152 del 23.10.2024 si provvedeva ad effettuare l'ordine n.8129664 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;

Rilevato che con determina n. 145 del 14.10.2024 si provvedeva ad effettuare l'ordine n.8114688 per la fornitura di gas naturale per gli immobili comunali ed altri usi di proprietà comunale aderendo alla convenzione Consip "**Gas Naturale 16**," 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 analizzati i dati relativi ai consumi ed alla spesa registrati ad oggi si rende necessario integrare degli impegni di spesa assunti per la fornitura di energia elettrica in Convenzione Consip EE 21 e di gas naturale in Convenzione Consip Gas Naturale ed. 16 a favore di AGSM AIM Energia SpA C.F. e P.I. 02968430237 Lungadige Galtarossa – Verona;

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 nn. 4/2025 e n. 5/2025 esecutivi ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 13.01.2025 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, 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 esercizi 2025, 2026 e 2027:

- la somma di € 118,00 dal cap. 1470/34 a favore del cap. 1470/25 iscritti alla missione 12 programma 02 titolo 1 macroaggregato 103 **es.2025** ed €. 100,00 **es.2026 ed es. 2027**;
- la somma di € 400,00 dal cap. 1470/32 a favore del cap. 1470/25 iscritti alla missione 12 programma 02 titolo 1 macroaggregato 103 es. 2025 ed €. 300,00 **es.2026 ed es. 2027**;

**Di integrare** gli impegni di spesa per la somma complessiva di **€ 17.923,71** a favore di AGSM AIM Energia SpA C.F. e P.I. 02968430237 Lungadige Galtarossa – Verona con imputazione sul Bilancio di Previsione finanziario es. 2025-2027 es. 2025 secondo i seguenti riferimenti:

<u>U</u>	Missione Programma Titolo Macroaggre gato	Cap./Art.	Codice Piano Conti Finanziario (V livello)	Importo integrazione Es. Fin. 2025	CIG	<b>IMPEGNO 2025 - descrizione</b>
U	04.02.1.103	646/20	U.1.03.02.05.004 – Energia Elettrica	€. 2.600,00	B3E73145ED	<i>n. 323/25 Energia elettrica Scuola Media</i>
U	05.02.1.103	781/10	U.1.03.02.05.004 – Energia Elettrica	€. 900,00	B3E73145ED	<i>n. 325/25 Energia elettrica Biblioteca</i>
U	05.02.1.103	781/30	U.1.03.02.05.004 – Energia Elettrica	€. 600,00	B3E73145ED	<i>n. 327/25 Energia elettrica Museo Mineralogico</i>
U	10.05.1.103	991/6	U.1.03.02.05.004 – Energia Elettrica	€. 600,00	B3E73145ED	<i>n. 331/25 Energia elettrica Telecamere</i>
U	12.02.1.103	1470/25	U.1.03.02.05.004 – Energia Elettrica	€ 687,71	B3E73145ED	<i>n. 342/25 Energia elettrica Salone Merzagora</i>
U	12.02.1.103	1470/92	U.1.03.02.05.004 – Energia Elettrica	€ 500,00	B3E73145ED	<i>n. 343/25 Energia elettrica Progetto</i>

						<i>Dopo di noi</i>
U	01.05.1.103	213/13	U.1.03.02.05.006 – Gas	€ 4.536,00	<a href="#">B36C3C9FC4</a>	<i>n. 279/25 Gas Palazzo Comunale</i>
U	04.02.1.103	594/3	U.1.03.02.05.006 – Gas	€ 5.000,00	<a href="#">B36C3C9FC4</a>	<i>n. 283/25 Gas Scuole Elementari</i>
U	05.02.1.103	781/1	U.1.03.02.05.006 – Gas	€ 2.500,00	<a href="#">B36C3C9FC4</a>	<i>n. 286/25 Gas Biblioteca</i>

Di dare atto che: ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale, il presente provvedimento è coerente con il DUP 2025-2027 approvato con D.C.C. 5/2025, e successive modifiche ed 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: Sig.ra Debora Basile