



# CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

Copia

Settore GESTIONE E SVILUPPO RISORSE  
Servizio RAGIONERIA-ECONOMATO

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Determinazione n. 266 / 2025 del 23/12/2025**

**OGGETTO: Assunzione ed integrazione impegni di spesa per fornitura energia elettrica per "Bassa tensione altri usi" in adesione convenzione Consip "Energia elettrica 22" e Convenzione Consip "Energia elettrica 21" e Convenzione Consip Gas Naturale Ed. 16.**

### **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;

Premesso 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.;
- 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;
- con determina n. 330 del 12.09.2025 il servizio lavori pubblici provvedeva ad effettuare l'ordine per la fornitura di n. 2 nuovi contatori provvisori per il periodo 15/09/2025 – 21/09/2025 in Piazzale Aldo Moro in occasione degli eventi promossi dall'amministrazione comunale a favore di EDISON ENERGIA S.p.A.;
- con determina n. 226 del 19.11.2025 si provvedeva ad assumere impegno di spesa per le utenze attivate dalla Polizia Locale riferite a n. 2 nuove telecamere di videosorveglianza in Via Paleocapa e Via Usellini a favore di EDISON ENERGIA S.p.A., C.F. e P.I. 08526440154 Milano;

Valutato che, analizzati i dati relativi ai consumi ed alla spesa registrati ad oggi, si rende necessario assumere nuovi impegni di spesa ed integrare impegni di spesa già assunti per la fornitura di energia elettrica in Convenzione Consip EE 22 a favore di EDISON ENERGIA S.p.A., C.F. e P.I. 08526440154 Milano ed 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 contributi 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 economizzare** l'impegno n. 999/2025 assunto sul cap. 1291/3 sul Bilancio di previsione 2025-2027, es. 2025 per l'importo di € 213,00;

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 esercizio 2025:

- la somma di **€ 500,00** dal cap. 1020/19 a favore del cap. 991/6 iscritti alla missione 10 programma 05 titolo 1 macroaggregato 103;
- la somma di **€ 100,00** dal cap. 948/8 a favore del cap. 965/2 iscritti alla missione 07 programma 01 titolo 1 macroaggregato 103;
- la somma di **€ 700,00** dal cap. 1291/20 a favore del cap. 1291/2 iscritti alla missione 12 programma 01 titolo 1 macroaggregato 103;

**di integrare** l'impegno di spesa per la somma complessiva di **€ 500,00** a favore di EDISON ENERGIA S.p.A.C.F. e P.I. 08526440154 Milano con imputazione sul Bilancio di Previsione finanziario es. 2025-2027 es. 2025 secondo i seguenti riferimenti:

Missione Programma Titolo <u>Macroaggregato</u>	Cap./Art.	Codice Piano Conti Finanziario (V livello)	Importo integrazione Es. Fin. 2025	<b>CIG</b>	<b>IMPEGNO 2025 - descrizione</b>
10.05.1.103	991/6	U.1.03.02.05.004 – Energia Elettrica	€. 500,00	B8E350A522	<i>n. 2708/25 Energia elettrica Telecamere</i>

Di impegnare a favore del fornitore Edison Energia S.p.A. la somma di **€ 100,00** sul Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027, esercizio 2025, secondo i seguenti riferimenti:

Missione Programma Titolo Macroaggregato	Cap./Art.	Codice Piano Conto Finanziario (V livello)	Importo €	CIG	Es. Fin.
07.01.1.103	965/2	U.1.03.02.05.004 - Energia Elettrica	€ 100,00	B8213BC10B	2025

**Di integrare** gli impegni di spesa per la somma complessiva di **€ 5.153,62** 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 Macroaggregato	Cap./Art.	Codice Piano Conti Finanziario (V livello)	Importo integrazione Es. Fin. 2025	<b>CIG</b>	<b>IMPEGNO 2025 - descrizione</b>
U	01.05.1.103	213/40	U.1.03.02.05.004 – Energia Elettrica	€ 739,00	B3E73145ED	<i>n. 319/25 Energia elettrica Alloggi</i>
U	07.01.1.103	948/12	U.1.03.02.05.004 – Energia Elettrica	€ 276,44	B3E73145ED	<i>n. 328/25 Energia elettrica IAT</i>
U	10.05.1.103	991/8	U.1.03.02.05.004 – Energia Elettrica	€ 700,00	B3E73145ED	<i>n. 332/25 Energia elettrica impianti ZTL</i>
U	14.02.1.103	1714/1	U.1.03.02.05.004 – Energia Elettrica	€ 198,84	B3E73145ED	<i>n. 345/25 Energia elettrica Colonnine Mercato</i>
U	03.01.1.103	447/30	U.1.03.02.05.006 – Gas	€ 58,00	B36C3C9FC4	<i>n. 281/25 Gas PL</i>
U	04.01.1.103	515/10	U.1.03.02.05.004 – Energia Elettrica	€ 824,34	B3E73145ED	<i>n. 321/25 Energia elettrica Sc. Materne</i>
U	04.01.1.103	515/3	U.1.03.02.05.006 – Gas	€ 706,00	B36C3C9FC4	<i>n. 282/25 Gas Scuole Materne</i>
U	04.02.1.103	594/3	U.1.03.02.05.006 – Gas	€ 171,00	B36C3C9FC4	<i>n. 283/25 Gas Scuole Elementari</i>
U	05.01.1.103	781/4	U.1.03.02.05.006 – Gas	€ 780,00	B36C3C9FC4	<i>n. 287/25 Gas Museo Archeologico</i>
U	12.01.1.103	1291/2	U.1.03.02.05.006 – Gas	€ 700,00	B36C3C9FC4	<i>n. 290/25 Gas Asilo Nido</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.

**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

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Arona. Soggetto responsabile ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 39/93: Dr. Agostino CARMENI. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line