



# COMUNE DI VALGANNA

PROVINCIA DI VARESE

## DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 52 DEL 29/04/2025

### OGGETTO:

**ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE FORNITURA GAS - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 - LOTTO 3 STIPULATA TRA CONSIP SPA E AGSM AIM ENERGIA SPA - PERIODO 01.04.2025/31.03.2026  
CIG B555D967F2**

L'anno duemilaventicinque del mese di aprile del giorno ventinove nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

RICHIAMATO il bilancio armonizzato 2025/2027 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24.02.2025

RICHIAMATO il decreto sindacale in data 18.06.2024 con la quale viene attribuito, all'arch. Giacomo Bignotti- la responsabilità dell'Area Tecnica: Lavori Pubblici ed Edilizia Privata e Governo del Territorio;

### VISTI

Il T.U. Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n.39 del 28.11.2015;

il vigente "Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 13.09.2011

CONSIDERATO che è stata attivata la convenzione CONSIP denominata CONSIP Gas Naturale 16 - Lotto 3 - Lombardia aggiudicata alla Società AGSM AIM ENERGIA SPA – con sede a Verona – Lungadige Galtarossa, 8 - Cod. Fisc e Part. Iva 02968430237

DATO ATTO che l'attivazione della nuova convenzione è attiva a far data dal 01.04.2025;

RICHIAMATA la determinazione n. 12 del 03.02.2025 con la quale si è preso atto dell'attivazione della fornitura di gas naturale tramite il portale "Consip Acquisti in rete" aderendo alla convenzione Gas Naturale 16 – Lotto 3, stipulata da Consip spa e la società Società AGSM AIM ENERGIA SPA – con sede a Verona – Lungadige Galtarossa, 8 - Cod. Fisc e Part. Iva 02968430237, quale aggiudicataria della procedura di gara per il lotto 3, in data 23.01.2025 – Identificativo ordine n. 8339959 e che la stessa avrà decorrenza a far data dal 01.04.2025;

DATO ATTO che occorre procedere nell'assunzione del relativo impegno di spesa per il pagamento delle fatture relative alla fornitura del Gas per gli stabili di proprietà comunale a favore di AGSM AIM ENERGIA SPA per il periodo 01.04.2025 – 31.03.2026, per un importo così distinto:

Anno 2025

- €. 4.905,00 POD 1535196000013 Ex scuola media cap 1120/99
- €. 4.652,00 POD 15351960000243 Municipio ala nuova e POD 15351960000389 Municipio ala vecchia cap 1897/99
- €. 5.621,00 POD 15351960000279 Scuola primaria cap. 3733/99

Anno 2026

- €. 3.500,00 POD 1535196000013 Ex scuola media cap 1120/99
- €. 6.000,00 POD 15351960000243 Municipio ala nuova e POD 15351960000389 Municipio ala vecchia cap 1887/99
- €. 4.500,00 POD 15351960000279 Scuola primaria cap. 3733/99
- 

DATO ATTO che il CIG acquisito tramite la procedura MEPA è il seguente: B555D967F2

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'azienda

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Bignotti arch. Giacomo svolge le funzioni di Responsabile del procedimento

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile finanziario incaricato ex art. 49 TU D.lgs 18.8.2000, n. 267 ;

## **D E T E R M I N A**

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte essenziale del presente atto
  
2. di assumere impegno di spesa a favore di AGSM AIM ENERGIA SPA – con sede a Verona – Lungadige Galtarossa, 8 - Cod. Fisc e Part. Iva 02968430237 per il pagamento delle

fatture relative alla fornitura del Gas per gli stabili di proprietà comunale per un importo per il periodo 01.04.2025 – 31.03.2026, per un importo così distinto:

Anno 2025

- €. 4.905,00 POD 15351960000013 Ex scuola media cap 1120/99
- €. 4.652,00 POD 15351960000243 Municipio ala nuova e POD 15351960000389 Municipio ala vecchia cap 1897/99
- €. 5.621,00 POD 15351960000279 Scuola primaria cap. 3733/99

Anno 2026

- €. 3.500,00 POD 15351960000013 Ex scuola media cap 1120/99
- €. 6.000,00 POD 15351960000243 Municipio ala nuova e POD 15351960000389 Municipio ala vecchia cap 1897/99
- €. 4.500,00 POD 15351960000279 Scuola primaria cap. 3733/99

3. di imputare la spesa come segue:

ANNO 2025

per €. 4.905,00

| Miss. | Progr | Titolo | Macr | Cap.    |
|-------|-------|--------|------|---------|
| 01    | 05    | 1      | 103  | 1120/99 |

per €. 4.652,00

| Miss. | Progr | Titolo | Macr | Cap.    |
|-------|-------|--------|------|---------|
| 01    | 11    | 1      | 103  | 1897/99 |

per €. 5.621,00

| Miss. | Progr | Titolo | Macr | Cap.    |
|-------|-------|--------|------|---------|
| 1     | 02    | 1      | 103  | 3733/99 |

ANNO 2026

per €. 3.500,00

| Miss. | Progr | Titolo | Macr | Cap.    |
|-------|-------|--------|------|---------|
| 01    | 05    | 1      | 103  | 1120/99 |

per €. 6.000,00

| Miss. | Progr | Titolo | Macr | Cap.    |
|-------|-------|--------|------|---------|
| 01    | 11    | 1      | 103  | 1897/99 |

per €. 4.500,00

| Miss. | Progr | Titolo | Macr | Cap.    |
|-------|-------|--------|------|---------|
| 01    | 02    | 1      | 103  | 3733/99 |

4. che le funzioni di Responsabile Unico di Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/23, sono assunte dall'arch. Giacomo Bignotti, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Valganna e non vi è conflitto d'interessi tra lo stesso e la società AGSM AIM ENERGIA SPA
5. che la fornitura è interamente finanziata con fondi propri dell'Ente
6. si dichiara che l'aggiudicatario è soggetto all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei flussi finanziari
7. Di inoltrare la presente determinazione al settore "Economico finanziario per l'apposizione dei visti di competenza e per la registrazione dell'impegno di cui al presente atto nelle scritture contabili dell'Ente;
8. Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del settore Ufficio tecnico;
9. Di autorizzare l'Ufficio di ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento previo visto dell'Ufficio Tecnico
10. Di disporre la pubblicazione all'Albo dell'ente per quindici giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio  
F.to: BIGNOTTI arch. Giacomo

### **VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Valganna, lì 29/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to: VERDE dott. Ottavio

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
VERDE dott.Ottavio

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 29/04/2025 al 14/05/2025.

Valganna, lì 29/04/2025

Il Segretario Comunale  
F.to:VERDE dott.Ottavio

Visto:

Il Segretario Generale  
F.to: