

**COMUNE DI BORGOMASINO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**  
Via Torino, n.4 – 10031 BORGOMASINO  
oooooooooooooooooooooooooooo

Copia

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AREA TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA**

n. 18 del 20/03/2026

**OGGETTO : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2026 – AFFIDAMENTO  
MEDIANTE RDO SU MEPA N. 5255843 ALLA DITTA CHIURLO S.R.L. – IMPEGNO DI  
SPESA – C.I.G. BADF8A4E0E**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA E TECNICA  
MANUTENTIVA**

DATO ATTO che il bilancio di previsione per l'esercizio 2026 è stato approvato con atto C.C. N. 29 del 22.12.2025;

DATO ATTO che il Piano Esecutivo di Gestione è stato approvato con atto C.G. N. 9 del 20.01.2026;

DATO ATTO che il Documento Unico di Programmazione è stato approvato con atto C.C. N. 28 del 22.12.2025;

VISTI gli atti con cui vengono nominati i responsabili dei servizi;

PREMESSO che si rende necessario provvedere all'affidamento della fornitura di energia elettrica per le utenze comunali per l'anno 2026, comprensive di utenze relative a illuminazione pubblica e altri usi, in modalità multipunto;

RICHIAMATO il rispetto dei principi di cui all'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che:

- è stata effettuata analisi comparativa delle condizioni economiche presenti sul mercato libero e delle condizioni di riferimento Consip (convenzione EE23), con richiesta agli operatori economici di applicazione di uno sconto minimo del 3% rispetto allo spread Consip;
- l'operatore economico CHIURLO S.R.L. ha presentato proposta conforme a tale requisito, risultando economicamente più vantaggiosa rispetto alle alternative analizzate;

- le offerte risultano formulate con prezzo variabile indicizzato al PUN (Prezzo Unico Nazionale), con applicazione di spread migliorativo rispetto ai parametri Consip;

DATO ATTO che:

- la procedura è stata espletata mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) n. 5255843;
- è stata acquisita offerta da parte della ditta CHIURLO S.R.L. a socio unico, con sede legale in Via Adriatica n. 206 – 33030 Campofornido (UD), C.F./P.IVA 01274390309;
- l'importo presunto della fornitura risulta pari a euro 9.274,00 oltre IVA di legge;
- la fornitura ha durata di 12 mesi con decorrenza dal 01/05/2026;
- il contratto è stato stipulato in data 20/03/2026 mediante piattaforma telematica MEPA;
- la richiesta di fornitura è stata formalizzata e sottoscritta in data 16/03/2026;
- il servizio è erogato su rete del distributore E-distribuzione, con provenienza da precedente fornitore Iren;
- trattasi di fornitura multipunto relativa a utenze comunali (illuminazione pubblica e altri usi);
- il codice univoco per la fatturazione elettronica è UFW5S;

DATO ATTO che:

- ai sensi del D.Lgs. 36/2023, non sussistono vincoli contrattuali nei confronti dell'operatore economico precedentemente incaricato né di eventuali soggetti intermediari;
- ogni affidamento deve essere effettuato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, imparzialità e parità di trattamento;

DATO ATTO inoltre che:

- gli oneri di trasporto, gestione del contatore e oneri di sistema sono determinati da ARERA e risultano uniformi per tutti i fornitori, non essendo oggetto di competizione commerciale;

RILEVATO che dall'analisi delle fatture relative alle utenze comunali (altri usi e illuminazione pubblica):

- risultano applicate condizioni economiche non allineate ai parametri ARERA;
- sono state rilevate quote fisse mensili superiori ai valori standard;
- risultano applicate componenti non previste per illuminazione pubblica;
- risultano maggiorazioni sui corrispettivi di dispacciamento e gestione;

DATO ATTO che tali condizioni determinano un aggravio economico per l'Ente;

DATO ATTO che i consumi complessivi risultano pari a circa:

- kWh 19.918 per utenze altri usi;
- kWh 78.957 per illuminazione pubblica;
- totale complessivo kWh 98.875;

DATO ATTO che:

- l'analisi comparativa evidenzia un costo complessivo stimato pari a euro 9.708,67 per l'operatore attuale rispetto a euro 5.749,01 per l'offerta Chiurlo, al netto del PUN;
- l'operatore CHIURLO S.R.L. risulta il più conveniente tra quelli analizzati;

DATO ATTO che:

- l'operatore economico ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- sono state rese le dichiarazioni previste dalla normativa anticorruzione;
- è stata verificata l'assenza di conflitti di interesse;

DATO ATTO inoltre che:

- con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa;
- sono state effettuate le verifiche di compatibilità finanziaria;
- il pagamento avverrà su conto dedicato;
- trattasi di spesa ricorrente ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto le cui caratteristiche essenziali sono le seguenti:

- Fine: approvvigionamento energia elettrica per utenze comunali;
- Oggetto: fornitura di energia elettrica anno 2026;
- Importo: euro 9.274,00 oltre IVA di legge;
- Prestazioni: fornitura continuativa di energia elettrica secondo condizioni tecnico-economiche dell'offerta DEDICATA codice BRMBPUN2603;
- Forma del contratto: stipula mediante piattaforma telematica MEPA ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023;
- Modalità di scelta del contraente: procedura negoziata tramite RDO su MEPA ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 36/2023;

APPURATO che:

- ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 è consentito l'affidamento mediante procedure sotto soglia;
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 l'appalto non è suddivisibile in lotti;
- ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 36/2023 non si applica l'esclusione automatica delle offerte anomale;

PRECISATO che non vengono richieste garanzie ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO che l'offerta risulta congrua e adeguata rispetto alle finalità dell'Ente;

VERIFICATO che il DURC risulta regolare;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto di interesse;

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

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in premessa, alla ditta CHIURLO S.R.L. a socio unico la fornitura di energia elettrica per l'anno 2026 per un importo presunto di euro 9.274,00 oltre IVA di legge, dando atto che il presente provvedimento assume la valenza della decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 la somma complessiva sul competenti capitoli di bilancio dell'esercizio 2026 suddivisi tra i POD attivi come segue:

N. POD	CAPITOLO	IMPEGNO
001E04387160 - VIA TORINO UFFICI COMUNALI	10120/3121	101
001E04448433 -VIA TORINO - COMUNE P.4	10120/3122	101
PATRIMONIO		
001E04387153 - PESO PUBBLICO PIAZZA VENETO SN	10150/3011	103
001E01335773 - CENTRO ANZIANI - VIA CURBIS	10150/3012	103
001E04387152 - TENNIS	10150/3013	103
001E04387161 - EX ASILO VIA Torino	10150/3014	103
001E04387158 - EX SCUOLE VIA UMBERTO1	10150/3015	103
001E04387159 AREA MERCATALE - VIA TORINO	10150/3016	103
001E1287597 MAGAZZINO - VIA BONFIGLIO	10150/3017	103
CIMITERO		
001E04387156 - CIMITERO VIA BORGONOVO	11050/3021	102
ILLUMINAZIONE PUBBLICA		
IT001E04387154 -IP VIA BONFIGLIO	10820/3011	104
001E0442498 VIA TORINO 4	10820/3012	104
001E04555957 VIA IIPP SNC	10820/3013	104
001E04524373 VIA E. FILIBERTO	10820/3014	104
001E01335385 VIA SOLFERINO	10820/3015	104
001E01335588 VIA E. FILIBERTO SN	10820/3016	104
001E04524374 VIA IVREA SN	10820/3017	104
001E04524375 VIA TORINO 8	10820/3018	104

C.I.G.: BADF8A4E0E

DI DARE ATTO che la spesa è esigibile nell'anno 2026;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura;

DI DARE ATTO che il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante stipula su piattaforma MEPA ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;

DI LIQUIDARE senza ulteriore atto determinativo a seguito di presentazione di fattura.

Addì, 20/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: PASQUALE Antonella Giovanna

## ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D.L.GS 267/2000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 4 del D.L.GS 267/2000 **APPONE** il visto di regolarità contabile e **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa

CIG	Settore	Anno	Imp/Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
BADF8A4E03	area tecnica	2026	101	01021	30	101 20	312 1	U.1.03.02.05.0 04	2.500,00
BADF8A4E03	area tecnica	2026	103	01051	30	101 50	301 1	U.1.03.02.05.0 04	1.704,28
BADF8A4E03	area tecnica	2026	104	10051	30	108 20	301 1	U.1.03.02.05.0 04	6.900,00
BADF8A4E03	area tecnica	2026	102	12091	30	110 50	302 1	U.1.03.02.05.0 04	210,00

Borgomasino, 20/03/2026



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to PASQUALE Antonella Giovanna

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Borgomasino, li 07/05/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

MAGGIO Dott. Sergio

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 07/05/2026 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di affissione, come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs 267/2000.

Borgomasino, 07/05/2026



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: MAGGIO Dott. Sergio