



Copia

COMUNE DI PREMOSELLO-CHIOVENDA

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

DETERMINAZIONE AREA CONTABILE N. 215 DEL 03/09/2026

OGGETTO: PROCEDURA DI SUBENTRO E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA POD IT001E10103128 PER 12 MESI DECORRENTI DALLA DATA DI ATTIVAZIONE DEL CONTATORE DA PARTE DEL DISTRIBUTORE LOCALE – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 23 A PREZZO VARIABILE 12 MESI” LOTTO 1: VALLE D’AOSTA, PIEMONTE – FORNITORE MAGIS ENERGIA S.P.A. – CIG PADRE BB4AF3C88A – CIG FIGLIO BCC0B3D383. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA.

L'anno duemilaventisei del mese di settembre del giorno tre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 05.12.2024 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Finanziaria/Tributi, con l'attribuzione delle funzioni di cui agli art. 107, commi 2 e 3, e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la determinazione Area Contabile n. 143 del 1° giugno 2026 ad oggetto: “FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 23 A PREZZO VARIABILE 24 MESI” LOTTO 1: VALLE D’AOSTA, PIEMONTE – FORNITORE MAGIS ENERGIA S.P.A. – PERIODO 01.08.2026 / 31.07.2028 – CIG PADRE BB4AF3C88A – CIG FIGLIO BBBB472386. AFFIDAMENTO FORNITURA, PRESA D’ATTO ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PER IL PERIODO 01.06.2026 / 31.07.2026 E IMPEGNO DI SPESA.”;

DATO ATTO che risulta necessario provvedere al subentro per la riattivazione della fornitura del punto di prelievo identificato con POD IT001E10103128, relativo all'utenza sita in Via Risorgimento, attualmente non attivo;

VISTO l'art. 1, comma 7, della Legge n. 135 del 07.08.2012, il quale dispone che gli Enti pubblici debbano approvvigionarsi, per alcune categorie merceologiche, attraverso le convenzioni CONSIP o centrali di committenza regionali, ovvero attraverso altre centrali di committenza o procedure di evidenza pubblica qualora prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati da CONSIP;

CONSIDERATO che, pertanto, risulta necessario provvedere con l'adesione alla convenzione Consip per l'utenza in oggetto, conformemente alle disposizioni in vigore nell'ambito del più ampio obiettivo di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica;

DATO ATTO che l'integrazione di nuove utenze può essere effettuata esclusivamente aderendo alla Convenzione Consip a prezzo variabile 12 mesi;

PRESO ATTO CHE:

- l'aggiudicatario della convenzione CONSIP "Energia Elettrica 23 a prezzo variabile 12 mesi" per il lotto 1 – Valle d'Aosta, Piemonte è la società MAGIS Energia S.p.A. con sede in Verona (VR), Lungadige Galtarossa n.8, c.f./p. Iva. 02968430237;
- la convenzione di cui al Lotto 1 – Valle d'Aosta, Piemonte è identificata con codice CIG (Padre) BB4AF3C88A;

RITENUTO, pertanto, di provvedere con l'adesione alla convenzione CONSIP sopra richiamata, per la fornitura di energia elettrica del punto di prelievo identificato con POD IT001E10103128;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi della normativa vigente si è provveduto a formalizzare, attraverso la piattaforma Acquistinretepa (MEPA), apposita Procedura di Acquisto identificata al n.1655026 - Ordinativo di Esecuzione Immediata n. 9173637, per la fornitura di energia elettrica del POD IT001E10103128 per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione del contatore da parte del distributore locale;
- la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che per il presente procedimento è stato rilasciato dall'ANAC il seguente CIG (figlio): BCC0B3D383;
- la spesa presunta per l'approvvigionamento di energia elettrica per l'utenza in oggetto, per il periodo di 12 mesi, è stimata in € 350,00 oltre a IVA di Legge, e così per complessivi € 427,00 compresa IVA;

RITENUTO di provvedere ad assumere gli idonei impegni di spesa;

VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2026/2028, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 22 dicembre 2025;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 267/2000;
- l'art.1, comma 449, della Legge 296/2006;
- l'art.1, comma 7, della Legge 135/2012;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

APPOSTI il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI ADERIRE alla convenzione CONSIP “Energia Elettrica 23 a prezzo variabile 12 mesi” per il lotto 1 – Valle d'Aosta, Piemonte, con la società MAGIS Energia S.p.A. con sede in Verona (VR), Lungadige Galtarossa n.8, c.f./p. Iva. 02968430237, per la fornitura di energia elettrica del POD IT001E10103128 per il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effettiva attivazione del contatore da parte del distributore locale;

DI DARE ATTO che la spesa presunta per l'approvvigionamento di energia elettrica per l'utenza in oggetto, per il periodo di adesione, è stimata in € 200,00 oltre a IVA di Legge, e così per complessivi 244,00 compresa IVA;

DI DARE ATTO che il codice CIG (figlio) BCC0B3D383 dovrà essere citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alle forniture derivanti dall'adesione alla Convenzione CONSIP in parola, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L.136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;

DI IMPEGNARE la spesa di € 427,00 derivante dall'adesione alla “Convenzione CONSIP Energia Elettrica 23 a prezzo variabile 24 mesi” in favore della società MAGIS ENERGIA S.p.A. con sede in Verona (VR), Lungadige Galtarossa n.8, c.f./p. Iva. 02968430237, imputandola sul bilancio 2026/2028 nei termini di seguito indicati:

- esercizio finanziario di esigibilità: 2026;
codice 01.02.1, capitolo 140/2/4, importo € 177,92;
- esercizio finanziario di esigibilità: 2027;
codice 01.02.1, capitolo 140/2/4, importo € 249,08;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DI RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Macchi Massimo;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Dott. Massimo Macchi

Si attesta la regolarità contabile e la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153, comma 5, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Dott. Massimo Macchi
