



COMUNE DI BUSCATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DETERMINAZIONE AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 78 DEL 16/03/2026 REG.GEN

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI UTENZE COMUNALI - RDO 6112849. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2026. CODICE CIG BAB0B38CC7.

L'anno duemilaventisei del mese di marzo del giorno sedici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA MANUTENTIVA

Preso atto che il "Decreto Bersani" (Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999) ha segnato l'avvio della liberalizzazione del mercato elettrico italiano.

Richiamato il DL 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti quater) che consente agli enti locali di agire autonomamente per l'acquisto di energia elettrica qualora si riscontrino soluzioni più vantaggiose rispetto ai parametri di riferimento.

Dato atto che con Determinazione n. 267 del 07/11/2024 è stato affidato alla Società Energy Solutions l'incarico di consulenza Energetica al fine di reperire condizioni economiche migliorative rispetto a CONSIP.

Richiamata la nota al protocollo generale n. 898 del 23/01/2025 con la quale viene comunicato che la società Esa Energia S.p.a. Società Benefit ha creato un marchio dedicato alle Pubbliche Amministrazioni cambiando la loro denominazione sociale in Energie s.r.l., accompagnata dalla nascita del nuovo brand Polo Energie, mantenendo immutate le informazioni fiscali quali sede e C.F./P.IVA.

Vista l'Offerta Economica presentata dalla società ENERGIE S.R.L. (P.IVA 02557890692) tramite il sistema di e-procurement (RdO n. 6112849)

Rilevato che la suddetta offerta prevede per il periodo 01/01/2026 - 31/12/2026 le seguenti condizioni economiche migliorative:

- Prezzo variabile basato sull'indice PUN (Prezzo Unico Nazionale).
- Sconto del 10% sullo Spread previsto dalla convenzione Consip (Lotto 2 Provincia di Milano e Lodi - 23° Edizione).
- Corrispettivo di commercializzazione fisso (CCVFix) pari a 18 €/POD/mese.

- Valore offerto stimato per l'intera fornitura pari a € 110.000,00 oltre IVA di legge.

Dato atto che il valore complessivo presunto dell'offerta per l'anno 2026 ammonta a € 110.000,00 oltre IVA di legge; ritenuto tuttavia opportuno, in questa fase e per ragioni di disponibilità di cassa, procedere a un impegno di spesa parziale per l'importo di € 87.000,00 IVA compresa a favore della Società ENERGIE S.r.l. con sede in via Erasmo Piaggio n.71, 66100 CHIETI (CH), C.F./P.IVA 02557890692, rinviando a un successivo provvedimento l'integrazione delle somme necessarie a garantire la copertura della restante quota della fornitura fino al 31/12/2026.

Dato atto che è stato acquisito il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare alla data dell'adozione del presente provvedimento, Numero Protocollo INAIL_52197646, scadenza validità 23/04/2026.

Dato atto che il codice CIG relativo alla presente fornitura è: BAB0B38CC7.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- gli artt. 107, 109-comma 2 D Lgs. n.267/2000;
- il Decreto Sindacale di nomina prot. n. 12232 del 28/11/2025 di attribuzione della Posizione Organizzativa e di Responsabile dell'Area Tecnica
- il Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi;
- il regolamento dei contratti del comune di Buscate;
- il vigente "Statuto Comunale";
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e che si intendono qui integralmente riportate e trascritte;
2. Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è il Geom. Paolo Tempesta, ai fini dell'affidamento del servizio di ingegneria in oggetto;
3. Di impegnare in favore della società ENERGIE S.r.l. con sede in via Erasmo Piaggio n.71, 66100 CHIETI (CH), C.F./P.IVA 02557890692, per la fornitura di energia elettrica altri usi delle utenze comunali per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026, la somma complessiva di € 87.000,00 € IVA compresa, rinviando a un successivo provvedimento l'integrazione delle somme necessarie a garantire la copertura della restante quota della fornitura fino al 31/12/2026, imputando tale spesa ai seguenti capitoli del bilancio 2026, e precisamente:

Esigibilità	Cap.	Titolo	Missione	Prog.	Macro.	Impegno	Importo
2026	1351	1	01	03	103	166	3.000,00 €
2026	7001	1	12	03	103	167	5.000,00 €
2026	3182	1	04	02	103	168	25.000,00 €
2026	2832	1	04	01	103	169	2.000,00 €
2026	2972	1	04	02	103	170	2.500,00 €
2026	7507	1	12	11	103	171	2.800,00 €
2026	3762	1	05	02	103	172	5.500,00 €
2026	6861	1	01	11	103	173	3.000,00 €
2026	316	1	01	02	103	174	22.000,00 €

2026	3787	1	05	02	103	175	1.200,00 €
2026	6553	1	06	01	103	176	800,00 €
2026	5181	1	12	09	103	177	2.200,00 €
2026	2153	1	03	01	103	178	12.000,00 €

4. Di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000.
6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
7. Di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000.
8. Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG n. BAB0B38CC7.
9. Di demandare al RUP:
 - anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
 - gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023.
10. Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Milano, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.
11. Di dare ulteriormente atto che ai sensi del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007, n. 244 il Codice Identificativo dell'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica è: UF0QNQ.
12. Di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to TEMPESTA PAOLO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 151 comma 4, - del D.Lgs 267/2000 ,

La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA.

Lì, 16/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to ENRICA GARAVAGLIA

Trasmessa in copia:

- ☐ Al Responsabile dell'Area
- ☐ Alla Segreteria
- ☐ Al Responsabile Area Finanziaria

.....

copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

BUSCATE, lì 16/03/2026

Il Responsabile del Servizio TEMPESTA PAOLO