



Comune di CESSOLE

PROVINCIA DI ASTI

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 43 DEL 14/07/2026

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO L'IMMOBILE DEL CAMPO SPORTIVO A SEGUITO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 17 -SETTEMBRE 2026-AGOSTO 2027

L'anno duemilaventisei del mese di luglio del giorno quattordici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 70 del 17.12.2025, esecutiva, con la quale sono state assegnate le risorse ed i budget ai responsabili dei servizi, del bilancio finanziario 2026*2028;

VISTO la determinazione del Sindaco n.7 del 25.06.2024 con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi;

RITENUTA opportuno ovviare ai ritardi nel pagamento, rispetto alla scadenza, delle bollette per la fornitura del gas metano per riscaldamento nel corso del corrente esercizio, con conseguente addebito di interessi moratori;

CONSIDERATO che l'origine della spesa è costituita da un contratto tra gli Enti che emettono le bollette ed il Comune, e gli Enti stessi da parte loro esercitano, prima della relativa emissione, i controlli tecnici di competenza, che danno la garanzia della verifica della causa legale e della giustificazione della spesa;

VISTA la determinazione del responsabile del tecnico comunale nr. 41 del 14.07.2026 con la quale si aderiva alla convenzione Consip "GAS NATURALE 17 ", da cui risultava aggiudicataria la MAGIS ENERGIA SPA con sede in Verona;

PRESO ATTO che la convenzione sarà attiva dal 01.09.2026 per 12 mesi;

VISTO l'art.1 commi 629 lettera b della Legge n.190/2014 (Legge di stabilità 2015) relativi allo "Split Payment";

VISTO l'art.163 commi 1 e 3 del decreto legislativo nr. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità Comunale;

DETERMINA

DI impegnare nei confronti della AGSM AIM ENERGIA SPA con sede in Verona per il periodo Settembre 2026-Agosto 2027 la complessiva spesa di €. 1.400,00 compreso I.V.A., per i motivi indicati in premessa;

DI imputare la suddetta spesa alla missione 1 programma 5 titolo 1 macroaggregato 103- U 1 03 02 05 006- capitolo 2340/5/1 P.E.G.-ad oggetto: "Spese di manutenzione e funzionamento dello stadio comunale", del bilancio finanziario 2026*2028, annualità 2026 per €. 700,00 compreso I.V.A. ;annualità 2027 per € 700,00 compreso I.V.A., dove è iscritta la necessaria disponibilità;

DI ottemperare alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n.136/2012 ed alle disposizioni relative alla regolarità contributiva (scadenza DURC 15.09.2026);

DI aver provveduto alla richiesta del relativo C.I.G. : B7197BAB1D:

DI prendere atto che alla MAGIS ENERGIA SPA , in base allo "split payment" art.1 commi 629 lettera b della Legge n.190/2014(Legge di stabilità 2015) verrà pagata l'imponibile della fattura mentre la somma relativa all'I.V.A. verrà accantonata in apposito capitolo delle partire di giro e versata entro il 16 di ciascun mese considerando le fatture per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese precedente;

DI stabilire che le bollette vengano pagate subito dopo il loro arrivo all'Amministrazione Comunale con mandati da estinguersi mediante accreditamento, assicurando in tal modo il pagamento entro i termini di scadenza, previo controllo della regolarità delle bollette stesse e nei limiti degli impegni di spesa mediante adozione di apposita determina di liquidazione di spesa.

DI DARE ATTO CHE

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, il sottoscritto attesta la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi art.147 bis del D.Lgs. 267/2000

Si è acquisito il parere preventivo favorevole di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, a sensi art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato Digitalmente

FUMO Stefano