



# COMUNE DI AQUILA D'ARROSCIA

PROVINCIA DI IMPERIA  
C.A.P. 18020 – Tel / FAX 0183 382057

## **DETERMINAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 51 DEL 26/05/2025**

### **OGGETTO:**

**Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali - Proroga contratto Soc. Nova Aeg S.p.A. per dodici mesi a decorrere dal 01.07.2025 al 30.06.2026 - Impegni di spesa - CIG padre 962223250A CIG derivato B6D6BAC825.**

In data 26/05/2025, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile dell' Area Amministrativa e Finanziaria, Dott. Raffaele Ranise Corradi, nell'esercizio delle proprie funzioni.

Visti gli artt.107 e 109 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in merito alle competenze di gestione dei responsabili di servizio, ivi compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, come autorizzazioni, concessione o analoghi.

Preso atto che il Sindaco con decreto n. 1 del 30/04/2021 ha conferito al sottoscritto, quale Responsabile dell' Area Amministrativa e Finanziaria, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché l'incarico di titolare di posizione organizzativa di cui agli artt. 13 e ss. del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018.

Adotta il presente provvedimento.

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

### PREMESSO CHE:

con deliberazione di Consiglio Comunale n° 41 del 27/12/2024, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione – DUP per il periodo 2025-2027;  
con deliberazione di Consiglio Comunale n° 42 del 27/12/2024, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 redatto secondo gli schemi ex D. Lgs. n. 118/2011;  
con deliberazione G.C. n. 94 del 27/12/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025/2027 ed affidati ai responsabili dei servizi le risorse e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n 8 del 10/03/2023 il Comune di Aquila d'Arroscia ha aderito al Consorzio Energia Liguria;

VISTO il nuovo Codice dei Contratti, D. Lgs. n. 50/2016, che prevede per forniture superiori alla soglia comunitaria il ricorso ad una Centrale di Committenza, quale si configura il Consorzio Energia Liguria (art. 37, comma 4 del suddetto Codice);

RICHIAMATA la propria determinazione n. 46 del 13/05/2025, con la quale si stabiliva di avvalersi della proroga di 12 mesi del contratto con la soc. con Nova Aeg Spa - C.F. e P. IVA 02616630022 – per la fornitura di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica, gli uffici comunali e gli altri immobili di proprietà comunale;

VISTO lo Statuto ed il Regolamento del Consorzio Energia Liguria sottoscritti dal Comune di Aquila d'Arroscia;

RICHIAMATI gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136/2010 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e rilevato che la spesa di cui al presente atto è così assoggettata alla normativa di che trattasi:

→ CIG relativo all'Accordo Quadro a cui si aderisce: 962223250A - CIG derivato: B6D6BAC825;

RITENUTO necessario assumere impegno di spesa per tutto il periodo di durata della proroga;

ACCERTATO preventivamente, ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva mediante accesso al sistema Durc online messo a disposizione da INPS e INAIL, agli atti dell'Amministrazione;

ACQUISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, reso dal Responsabile del Servizio, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147 bis del DLgs 267/2000 e smi

### VISTI

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s. m. ed i.
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento per l'esecuzione in economia delle forniture e dei servizi;
- il D.lgs 267/00 e s.m.i;
- il D. Lgs. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016

## D E T E R M I N A

1. DI IMPEGNARE in favore della soc. NOVA AEG S.P.A. con sede in Vercelli – P.I. e C.F. 02616630022 - le somme sotto elencate e suddivise per capitolo di spesa ed esercizio di competenza, inerenti la fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali dal 01.07.2025 a tutto il 30.06.2026, secondo le imputazioni specificate in tabella, sulla base delle stime presunte:

| CIG        | Anno | Imp / Sub | Codice | Voce | Cap. | Art. | Importo € |
|------------|------|-----------|--------|------|------|------|-----------|
| B6D6BAC825 | 2025 | 98        | 01021  | 30   | 1042 | 99   | 2.440,00  |
| B6D6BAC825 | 2025 | 99        | 06011  | 2330 | 1462 | 99   | 610,00    |
| B6D6BAC825 | 2025 | 100       | 09041  | 3430 | 1690 | 99   | 2.015,00  |
| B6D6BAC825 | 2025 | 101       | 10051  | 2880 | 1937 | 99   | 6.800,00  |
|            |      |           |        |      |      |      |           |
| B6D6BAC825 | 2026 | 98        | 01021  | 30   | 1042 | 99   | 2.440,00  |
| B6D6BAC825 | 2026 | 99        | 06011  | 2330 | 1462 | 99   | 610,00    |
| B6D6BAC825 | 2026 | 100       | 09041  | 3430 | 1690 | 99   | 2.015,00  |
| B6D6BAC825 | 2026 | 101       | 10051  | 2880 | 1937 | 99   | 6.800,00  |

2. DI DARE ATTO della eventuale necessità che potrà manifestarsi, di dover impegnare nuove risorse finanziarie o di ridurre gli stanziamenti impegnati, nel caso dovessero verificarsi maggiori o minori costi rispetto a quelli previsti legati a maggiori o minori consumi effettuati o ancora da effettuare ad oggi non preventivabili, dando mandato all'ufficio Ragioneria di provvedere, su apposita segnalazione dell'ufficio scrivente, all'aggiornamento degli importi sulla base delle effettive esigenze, senza necessità di ulteriori atti.

3. DI PROVVEDERE alla liquidazione delle fatture elettroniche ricevute al protocollo dell'Amministrazione da parte del Sistema di Interscambio (SDI), previa verifica della regolarità delle prestazioni effettuate e del rispetto dei requisiti di regolarità contributiva da parte della Ditta fornitrice.

4. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio.

5. DI ATTESTARE CHE il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamenti dei dipendenti pubblici) e del vigente Codice di comportamento integrativo del Comune.

Il Responsabile del Servizio  
F.to:Dott. Raffaele RANISE CORRADI

- Si appone il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.
- Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.
- La presente determinazione non è soggetta al visto di regolarità contabile di cui all'art.151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.
- Si attesta la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto di liquidazione, ai sensi dell'art.184, comma 4° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.
- Si rifiuta il visto in quanto: \_\_\_\_\_

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Aquila d'Arroscia, lì 26/05/2025

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to: Dott. Raffaele Ranise Corradi

---

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

Il Segretario Comunale  
Dott. Raffaele Ranise Corradi

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 26/05/2025 al 10/06/2025.

Aquila d'Arroscia, lì 26/05/2025

Il Segretario Comunale  
F.to:Dott. Raffaele RANISE CORRADI