



CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

N° 399 del 03 settembre 2026

OGGETTO:

**FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA ID2880 LOTTO 1" -
PREZZO VARIABILE 24 mesi" ATTIVA SUL PROTALE ACQUISTINRETEPA - da
01/12/2026 a 30/11/2028 - impegno di spesa**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Sindacale con il quale ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000 è stato conferito allo scrivente la responsabilità del Servizio Edilizia Privata;

Visto l'art. 107, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Vista la deliberazione n. 36/CC del 17/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2026;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026 approvato con atto deliberativo n. 268/GC del 31/12/2025;

Premesso che con la precedente determinazione n. 395, in data 01/09/2026, è stata affidata la fornitura dell'energia elettrica necessaria per il fabbisogno ed il funzionamento delle aree e degli edifici di proprietà comunale, per il periodo dic26/nov28, mediante "ordine diretto" n. 9179589 di adesione alla Convenzione stipulata da Consip SpA "Energia Elettrica ID2880" – lotto 1 – prezzo variabile 24 mesi, ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, alla ditta MAGIS Energia spa con sede legale in Verona, lungadige Galtarossa n. 8, codice fiscale / partita IVA 02968430237;

Visto:

- che occorre ora procedere al relativo impegno di spesa;
- che lo scrivente ufficio ha provveduto a verificare la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC rilasciato dal servizio on line, protocollo numero INAIL_54167565 con scadenza 15/09/2026;
- che per l'espletamento della procedura in oggetto si era provveduto ad acquisire dal sito dell'ANAC il codice di identificazione gara CIG BCD264DAB0;

Dato atto, altresì:

- che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n. 102/2009, i pagamenti conseguenti al presente impegno sono compatibili con le previsioni di bilancio e le regole di finanza pubblica;
- che il Responsabile del Servizio Finanziario potrà procedere alla liquidazione delle fatture solo dopo aver acquisito tutta la documentazione e i dati necessari (conto corrente dedicato e DURC) e che il termine di pagamento è fissato entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture;
- che il conseguente impegno di spesa sarà registrato agli appositi capitoli del bilancio in corso nonché in quelli degli anni 2027 e 2028, negli importi complessivi sottoindicati;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Attestata preventivamente la regolarità tecnico amministrativa dell'atto proposto ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs. 267/2000;

Attestato, inoltre, in forza dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario;

DETERMINA

1. di approvare le premesse della presente determinazione quali parti integranti e sostanziali;
2. di imputare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
BCD264DAB0	2026	634	01031	140	1043	4	U.1.03.02.05.004	1.000,00
BCD264DAB0	2027	634	01031	140	1043	4	U.1.03.02.05.004	13.000,00
BCD264DAB0	2028	634	01031	140	1043	4	U.1.03.02.05.004	12.000,00
BCD264DAB0	2026	631	01051	470	1156	2	U.1.03.02.05.004	1.000,00
BCD264DAB0	2027	631	01051	470	1156	2	U.1.03.02.05.004	10.500,00
BCD264DAB0	2028	631	01051	470	1156	2	U.1.03.02.05.004	10.000,00
BCD264DAB0	2026	632	04021	1680	1386	1	U.1.03.02.05.004	2.000,00
BCD264DAB0	2026	633	04021	1570	1366	1	U.1.03.02.05.004	1.350,00
BCD264DAB0	2027	632	04021	1680	1386	1	U.1.03.02.05.004	11.000,00
BCD264DAB0	2027	633	04021	1570	1366	1	U.1.03.02.05.004	13.500,00
BCD264DAB0	2028	632	04021	1680	1386	1	U.1.03.02.05.004	10.000,00
BCD264DAB0	2028	633	04021	1570	1366	1	U.1.03.02.05.004	12.000,00
BCD264DAB0	2026	630	06011	2340	1829	2	U.1.03.02.05.004	500,00

BCD264DAB0	2027	630	06011	2340	1829	2	U.1.03.02.05.004	5.500,00
BCD264DAB0	2028	630	06011	2340	1829	2	U.1.03.02.05.004	5.000,00
BCD264DAB0	2026	635	10051	2890	1937	99	U.1.03.02.05.004	900,00
BCD264DAB0	2027	635	10051	2890	1937	99	U.1.03.02.05.004	3.500,00
BCD264DAB0	2028	635	10051	2890	1937	99	U.1.03.02.05.004	3.000,00
BCD264DAB0	2026	629	12091	4210	1656	2	U.1.03.02.05.004	500,00
BCD264DAB0	2027	629	12091	4210	1656	2	U.1.03.02.05.004	3.500,00
BCD264DAB0	2028	629	12091	4210	1656	2	U.1.03.02.05.004	3.000,00
BCD264DAB0	2026	628	14021	4430	2006	99	U.1.03.02.05.004	100,00
BCD264DAB0	2027	628	14021	4430	2006	99	U.1.03.02.05.004	4.500,00
BCD264DAB0	2028	628	14021	4430	2006	99	U.1.03.02.05.004	4.000,00
BCD264DAB0	2026	627	14041	5640	2105	1	U.1.03.02.05.004	150,00
BCD264DAB0	2027	627	14041	5640	2105	1	U.1.03.02.05.004	1.200,00
BCD264DAB0	2028	627	14041	5640	2105	1	U.1.03.02.05.004	1.000,00

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

<i>esercizio emissione fattura</i>	<i>esercizio pagamento</i>	<i>importo</i>
dicembre 2026	gennaio 2027	7.500,00
gennaio/dicembre 2007	febbraio 2027 / gennaio 2028	66.200,00
gennaio / dicembre 2028	febbraio 2028 / gennaio 2029	60.000,00

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
5. di dare atto che in capo alla ditta aggiudicataria vige l'impegno a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva), ai sensi dell'articolo 3 comma 1, della legge n. 136/2010 e s.m.i. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto, prendendo atto che:
- a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SpA, costituisce causa di risoluzione del contratto;
 - b) nel caso di "cessione dei crediti", i cessionari sono tenuti ad indicare il codice CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o subcontraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul "conto corrente dedicato";
 - c) si applicheranno altresì le sanzioni previste dall'articolo 6 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
6. di dare atto che il Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è il geom. Roagna Alida.
7. È di competenza della sottoscritta l'adozione dell'atto di liquidazione della spesa, previa acquisizione della documentazione prescritta (fattura elettronica, ...) ed accertamento della regolarità della prestazione o della fornitura.
8. Avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Piemonte nei termini e modalità previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO*

Geom. Alida Roagna

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.