



COMUNE DI GORLA MAGGIORE

(Provincia di Varese)
P.zza Martiri della Libertà, 19 - 21050
Tel. 0331-617121 fax 0331-618186 e-mail: segreteria@comunegorlamaggiore.it

Copia

Determinazione n. 102 del 10/02/2026

AREA TECNICA
(N. settoriale 32)

Oggetto: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE INERENTE LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS ED ACQUA

CIG GAS: B08F7A4DD0 Master B6112CD935
CIG ENERGIA ELETTRICA BA29F1A409

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 02.01.2024, prorogato con decreto del Sindaco n.13 del 31/12/2025, con il quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 per il Settore Ufficio Tecnico alla Geom. Manuela Crivellaro;

Richiamati a tale proposito gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 disciplinanti le competenze dei Responsabili dei Servizi;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 17.07.2025 con la quale è stato approvato il DUP 2026/2028;

Preso atto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 18.12.2025, immediatamente esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione.

Preso atto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 18.12.2025, immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028, nota integrativa e piano degli indicatori.

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 18.12.2025 avente ad oggetto “Approvazione piano esecutivo di gestione 2026/2028”.

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti i contratti stipulati dal Comune di Gorla Maggiore con le varie società per la fornitura di gas metano, energia elettrica ed acqua relativamente alle strutture indicate in allegato;

Considerato che dette Società richiedono il pagamento delle forniture in tempi brevi;

Considerato altresì che tali impegni rientrano nella fattispecie in cui non sussiste l’obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità;

Ritenuto di dover provvedere quindi al regolare impegno spesa per l’anno in corso e contestuale liquidazione delle somme necessarie per le attività in oggetto;

DETERMINA

1) di impegnare le somme complessive presunte suddivise così come indicato nei seguenti allegati:

- a favore della Soc.AGSM AIM ENERGIA S.p.a. per la fornitura gas metano
- a favore della Soc.E’ di Energia per la fornitura di energia elettrica
- a favore della Soc. Alfa s.r. per utenze acqua

nel bilancio di previsione 2026–2028 esercizio 2026, dando atto che nel medesimo sono state stanziato le somme necessarie;

2) di demandare all’ufficio ragioneria l’emissione dei mandati di pagamento sino alla concorrenza della somma impegnata;

3) di chiedere successivamente il rimborso alla Soc. A.S.D. Audax Valle Olona Academy con sede in via dei Ciclamini 26 Olgiate Olona delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica, in quanto utilizzatrice dell’impianto elettrico del campo di calcio, per un totale complessivo di € 4.000,00;

4) di accertare la somma di € 4.000,00 alla risorsa 3136/1/1 PdC 3.05.9999 del bilancio esercizio corrente;

5) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo contestualmente all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

6) di dare atto che la presente determina sarà pubblicata sul sito Web di questo Comune nell’apposita sezione Albo Pretorio Online per 15 giorni consecutivi come previsto dall’art.124–1° comma del T.U.E.L. del D.Lgs.n.267/2000 e in elenco nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti/Provvedimenti Dirigenti” come previsto dal D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)
Crivellaro Manuela