



# COMUNE DI CASTELLETTO STURA

*Provincia di Cuneo*

## Determinazione del Responsabile SERVIZIO TECNICO

**N. 311 del 29/12/2023**

Responsabile del Servizio: REVELLI Gemma

**Oggetto: Impegno di spesa - anno 2024 - per la fornitura di gas naturale per riscaldamento immobili comunali - Cig Z263D05A6F e per la fornitura di energia elettrica utenze comunali - Cig A023583D9E**

L'anno duemilaventitre, addì ventinove, del mese di dicembre, nella sede comunale il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio individuato con Decreto n. 6 in data 31.12.2020, ai sensi del 2° comma dell'articolo 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

VISTI i decreti del Sindaco di nomina dei Responsabili dei servizi ed attribuzione delle funzioni di cui al comma 2 e 3 dell'art. 107 del D.Lgs 207/2000;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 27/12/2023 con la quale si è provveduto in all'assegnazione delle risorse per l'anno 2024 autorizzando i Responsabili di servizio ad assumere atti di gestione;

RILEVATO CHE, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione;

Richiamato il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27/04/2016;

**Visto** la legge 59 del 15/03/1997 concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Documenti prodotti con sistema automatizzato del Comune di Castelletto Stura. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Regioni ed Enti locali, per la riforma della P.A: e per la semplificazione amministrativa”;

**Atteso** che ai sensi dell’art. 163 – comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il differimento fissato con norma statale del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione, autorizza automaticamente l’esercizio provvisorio sino al termine entro il quale va deliberato il Bilancio di Previsione, limitandosi come riferimento all’ultimo bilancio definitivamente approvato;

**Vista:**

- l’adesione alla convenzione Consip Fornitura Gas Naturale 2024 – bando Gas Naturale 15 bis - lotto 1 Piemonte Valle D’Aosta e Liguria - anno 2024 relativa alla fornitura di gas naturale identificativo ordine n. 7466679 in data 26/10/2023 a favore di AGSM AIM ENERGIA S.p.A. – Via Lungadige Galtarossa n. 8 – Verona (VR) – P.I. 02968430237 - CIG n. Z263D05A6F per un importo netto di € 18.000,00;
- l’adesione alla convenzione Consip Fornitura Energia Elettrica 2024 – bando Energia elettrica 20 - lotto 1 Piemonte e Valle D’Aosta - anno 2024 relativa alla fornitura di energia elettrica identificativo ordine n. 7466690 in data 26/10/2023 a favore di AGSM AIM ENERGIA S.p.A. – Via Lungadige Galtarossa n. 8 – Verona (VR) – P.I. 02968430237 - CIG n. A023583D9E per un importo netto di € 55.000,00;

**Considerato** che per provvedere al pagamento delle fatture relative alla fornitura di gas naturale per utenze comunali è necessario provvedere alla costituzione dei relativi impegni di spesa per l’anno 2024;

**CONSIDERATO** che trattasi di spese controllabili periodicamente anche a posteriori ed eventualmente contestabili e conguagliabili;

**Visto** l’art. 9 della Legge 03/08/2009 N° 102;

**VISTI** i pareri favorevoli, in ordine alla proposta di determinazione presente, per quanto concerne la regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 2000/267 e s.m.i. ed per quanto concerne la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 – lettera a, punto 2 – L. 03/08/2009 N° 102;

**VISTO** IL D.lgs 50/2016;

**VISTO** il D.P.R.05/10/2010 N° 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 18/08/2000 N° 267 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

1. Di dare atto che la somma da impegnare per l’anno 2024 relativa alla fornitura di gas naturale come da identificativo ordine n. 7466679 in data 26/10/2023 a favore di AGSM AIM ENERGIA S.p.A. – Via Lungadige Galtarossa n. 8 – Verona (VR) – P.I. 02968430237 - CIG n. Z263D05A6F è pari ad un importo presunto iniziale di € 15.714,29 + iva 5% pari ad € 785,71 per complessivi € 16.500,00;
2. Di dare atto che la somma da impegnare per l’anno 2024 relativa alla fornitura di energia elettrica come da identificativo ordine n. 7466690 in data 26/10/2023 a favore di AGSM AIM ENERGIA S.p.A. – Via Lungadige Galtarossa n. 8 – Verona (VR) – P.I. 02968430237 - CIG n. A023583D9E è pari ad un importo presunto di € 51.438,14 + iva in parte al 10% e in parte al 22% pari a complessivi e 10.661,86 per un totale complessivo presunto pari ad € 62.100,00;
3. Di impegnare la spesa presunta per l’anno 2024 per un importo pari ad € 16.500,00, dando atto che in corso d’anno 2024 si potrebbe verificare la necessità di incrementare o diminuire l’impegno assunto con il presente atto, compatibilmente con la disponibilità di cassa, imputando la spesa ai diversi interventi/capitoli del Bilancio armonizzato, dell’esercizio 2024 come indicato nel seguente prospetto nel rispetto della vigente normativa:

**Fornitura Gas Naturale**  
**AGSM AIM ENERGIA S.p.A. - P.I. 02968430237**

N.	PDE	CIG	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO 2024	IMPORTO IMPEGNO
1	PDR00880001316586	Z263D05A6F	MUNICIPIO	01.11.1-140/82/7	44	3.500,00
2	PDR00880000749906	Z263D05A6F	BIBLIOTECA	01.11.1-140/82/7	45	500,00
3	PDR00881404636647	Z263D05A6F	SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE - MEDIA - VIA CUNEO 7	04.02.1-1570/798/99	46	10.000,00
4	PDR00881404636654	Z263D05A6F	SPOGLIATOIO - CAMPI SPORTIVI	04.02.1-2340/1784/99	47	2.500,00
<b>TOTALE IMPEGNI</b>						<b>16.500,00</b>

4. Di impegnare la spesa presunta per l'anno 2024 per un importo pari ad € 62.100,00, dando atto che in corso d'anno 2024 si potrebbe verificare la necessità di incrementare o diminuire l'impegno assunto con il presente atto, compatibilmente con la disponibilità di cassa, imputando la spesa ai diversi interventi/capitoli del Bilancio armonizzato, dell'esercizio 2024 come indicato nel seguente prospetto nel rispetto della vigente normativa:

**Fornitura Energia Elettrica**  
**AGSM AIM ENERGIA S.p.A. - P.I. 02968430237**

N.	POD	CIG	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO 2024	IMPORTO IMPEGNO
1	IT001E03504869	A023583D9E	(MUNICIPIO) VIA MUNICIPIO 1	01.11.1-140/82/6	36	2.500,00
2	IT001E02225247	A023583D9E	(BIBLIOTECA) VIA RICETTO 5	01.11.1-140/82/6	37	400,00
3	IT001E03504427	A023583D9E	(SCUOLA) VIA CUNEO 5	04.02.1-1570/798/99	38	6.000,00
4	IT001E03504428	A023583D9E	(SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE - MEDIA - ME) VIA CUNEO 7	04.02.1-1570/798/99		
5	IT001E02661165	A023583D9E	(CIMITERO) VIA MOROZZO SN	12.09.1-4200/1416/99	40	1.200,00
6	IT001E03504549	A023583D9E	(CAMPI SPORTIVI) VIA CUNEO SN	06.01.1-2340/1784/99	41	10.000,00
7	IT001E00763550	A023583D9E	(AREA MERCATALE) VIA MUNICIPIO SN	14.02.1-4430/2166/99	42	2.000,00
8	IT001E02452500	A023583D9E	(IP) VIA CIRCONVALLAZIONE SN	10.05.1-2890/2005/99	43	40.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI</b>						<b>62.100,00</b>

5. Di dichiarare che l'impegno assunto sarà liquidato e pagato previo accertamento della compatibilità con le disponibilità di cassa in relazione alla effettiva liquidità dell'Ente sia alla data attuale sia all'atto della liquidazione e pagamento, tenuto conto delle altre scadenze in corso, verificate con il servizio finanziario. In caso negativo il presente atto dovrà essere restituito al sottoscritto per le valutazioni di competenza dell'Amministrazione, come specificato al comma 2 dell'art. 9 della Legge n. 102/2009, richiamato in premessa.
6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 -comma 8 -del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
7. Di trasmettere la presente all'ufficio preposto alla liquidazione delle fatture di cui sopra, che verranno presentate di volta in volta a seguito emissione in base ai consumi effettivi sulla base della presente nel limite degli impegni fissati;
8. Di verificare in corso d'anno l'effettiva necessità e nel caso provvedere con successiva determinazione all'integrazione della presente.

Letto, confermato e sottoscritto,

Castelletto Stura, li 29/12/2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(F.to REVELLI Gemma)

**Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.**

Il sottoscritto in ordine alla regolarità tecnica e correttezza della azione amministrativa del presente atto esprime parere FAVOREVOLE.

Castelletto Stura, li 29/12/2023

**Il Responsabile Del Servizio**  
F.to REVELLI Gemma

### SERVIZIO FINANZIARIO

**Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli articoli 147 bis comma 1 e 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.**

Il sottoscritto in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria del presente atto esprime parere FAVOREVOLE.

Castelletto Stura, li 29/12/2023

**Il Responsabile Del Servizio Finanziario**  
F.to PARRINO Agostina

CIG	Settore	Anno	Imp/Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €	Creditore
Z263D05A6F	Servizio Tecnico	2024	44	01111	140	82	7	-	3.500,00	AGSM
Z263D05A6F	Servizio Tecnico	2024	45	01111	140	82	7	-	500,00	AGSM
Z263D05A6F	Servizio Tecnico	2024	46	04021	1570	798	99	-	10.000,00	AGSM
Z263D05A6F	Servizio Tecnico	2024	47	06011	2340	1784	99	-	2.500,00	AGSM
A023583D9E	Servizio Tecnico	2024	36	01111	140	82	6	-	2.500,00	AGSM
A023583D9E	Servizio Tecnico	2024	37	01111	140	82	6	-	400,00	AGSM
A023583D9E	Servizio Tecnico	2024	38	04021	1570	798	99	-	6.000,00	AGSM
A023583D9E	Servizio Tecnico	2024	40	12091	4200	1416	99	-	1.200,00	AGSM
A023583D9E	Servizio Tecnico	2024	41	06011	2340	1784	99	-	10.000,00	AGSM
A023583D9E	Servizio Tecnico	2024	42	14021	4430	2166	99	-	2.000,00	AGSM
A023583D9E	Servizio Tecnico	2024	43	10051	2890	2005	99	-	40.000,00	AGSM

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 29/02/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(F.to Dr.ssa PAPPADOPOLO Roberta)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 29/02/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr.ssa PAPPADOPOLO Roberta