



COMUNE DI CARAGLIO

C.A.P. 12023

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. 0171617711

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 67/22 DEL 19/01/2026

**OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2026.
ADESIONE CONVEZIONE S.C.R. PIEMONTE “FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA 17 (GARA 053-2025)” CODICE CIG: B7B727B2C6
E IMPEGNO DI SPESA. CODICE C.I.G. DERIVATO B92105C854.**

L'anno **duemilaventisei** il giorno **diciannove** del mese di **gennaio**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, come ogni anno occorre far fronte alle spese relative alla erogazione di energia elettrica per vari fabbricati ed impianti di proprietà comunale;

VISTA la L.R. 19 del 6/08/2007, con la quale la Regione Piemonte ha promosso la costituzione della Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) con il compito di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, con particolare riferimento ai settori delle grandi infrastrutture, dei trasporti e dell'edilizia sanitaria;

DATO ATTO CHE l'art. 3 comma 1 lett. b) della citata L.R. 19 del 6/08/2007, individua i soggetti che hanno facoltà di ricorrere ad S.C.R. Piemonte S.p.A. sulla base di apposite convenzioni;

CHE la Centrale di Committenza S.C.R. Piemonte S.p.a. ha individuato, mediante espletamento di gara ad evidenza pubblica, l'esecuzione anticipata della fornitura di energia elettrica con possibilità di acquisto opzionale di energia proveniente da fonte rinnovabile per i soggetti della Regione Piemonte di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 (GARA 53-2025)", con attivazione a decorrere dal 29/10/2025, "Fornitura di energia elettrica 17 (gara 053-2025)" Codice C.I.G. derivato B92105C854, individuando quale fornitore la ditta Nova AEG S.p.a con sede legale in Via Nelson Mandela n. 4, 13100 – Vercelli (VC);

CHE occorre procedere all'impegno della spesa per il 2026, di una somma presunta di € 245.900,00 I.V.A. inclusa, non essendo possibile quantificare esattamente l'importo;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 29/12/2025 con la quale è stato adottato il Documento Unico di Programmazione Sezione Operativa 2026/2028;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 29/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennale 2026/2028;

VISTO il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 36/2023;

VISTO il D.L.vo 23/06/2011 n. 118;

VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n. 267, in particolare l'art. 192;

VISTI l'art. 9 del D. L. 01/07/2009, n. 78 e la deliberazione di G.C. n. 143 in data 05/09/2013 di definizione ai sensi del D.Lgs. 179/2012 delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO della regolarità e conformità amministrativa del presente provvedimento;

DATO altresì ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti previsto dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio 2026/2028 e con le regole di finanza pubblica in materia di saldo in termini di competenza tra le entrate e spese finali dei sopra citati esercizi finanziari di cui all'art. 1 commi 819 e segg. della Legge 30.12.2018 n. 145;

ACQUISITI il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria e monetaria espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 151 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267;

TUTTO ciò premesso

DETERMINA

1. Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di aderire alla Convenzione "Fornitura di energia elettrica 17 (gara 053-2025)" stipulata dalla Centrale S.C.R. Piemonte S.p.a. con la ditta NOVA AEG S.P.A. per la fornitura di energia elettrica – anno 2026;
3. Di impegnare per la liquidazione delle fatture relative alla spesa per l'energia elettrica per l'annualità 2026 alla ditta Nova AEG S.p.a. con sede a Vercelli (VC) in Via Nelson Mandela n. 4 (p.i. 02616630022), le seguenti somme presunte:

Capitolo	Codice	Macroaggregato	P.F. 4° livello	Denominazione	Imp. €
194/99	01.06.1	103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	UTENZE E CANONI PER STABILI DI PROPRIETÀ	16.500,00
1786/99	06.01.1	103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	UTENZE PER IMPIANTI SPORTIVI SFERISTERIO, CAMPO SPORTIVO	23.000,00
1418/99	12.09.1	103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	UTENZE PER CIMITERI	1.500,00
2003/99	10.05.1	103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	SERVIZIO LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	145.000,00
114/99	01.11.1	103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	UTENZA ENERGIA ELETTRICA OROLOGI PUBBLICI	300,00
82/2	01.11.1	103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	UTENZE E CANONI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI PRESTAZIONI DI	10.100,00

				SERVIZI	
82/4	01.11.1	103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SALA RIUNIONI - SPESE GEN. FUNZION. UFFICI PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00
692/2	04.02.1	103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	UTENZE E CANONI PER LA SCUOLA PRIMARIA	16.100,00
1031/99	05.02.1	103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	UTENZE E CANONI ISTITUTO MUSICALE	1.100,00
1035/99	05.02.1	103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	UTENZE E CANONI TEATRO CIVICO	1.700,00
648/2	04.01.1	103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	UTENZE E CANONI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI	23.000,00
2172/99	14.02.1	103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	UTENZE PER MERCATI	7.100,00
TOTALE					245.900,00

4. Di dare atto che gli importi citati nel presente provvedimento, devono essere considerati presunti in quanto potranno subire delle variazioni in base ai consumi effettivi ed il prezzo;
5. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2026;
6. Di dichiarare che l'impegno assunto sarà liquidato e pagato previo accertamento della compatibilità con le disponibilità di cassa in relazione all'effettiva liquidità dell'Ente sia alla data attuale sia all'atto di liquidazione e pagamento tenuto conto delle altre scadenze in corso, verificate con il Servizio Finanziario;
7. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4° del Dlg. 267 del 18.8.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
F.to: Arch. VIALE Graziano

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE