COMUNE DI TURBIGO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Determinazione del Responsabile

Servizio: AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI

N. 422
del
08/09/2026

OGGETTO :
IMPEGNO DI SPESA CONSUMI UTENZE COMUNALI. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 22 LOTTO 2.

Via Roma 39, 20029 Turbigo - Tel. 0331/899.143 - Partita I.V.A.: 05068900157 - C.F.86004290150
Sito: www.comune.turbigo.mi.it E -mail: protocollo@comune.turbigo.mi.it PEC: comune.turbigo@postecert.it

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Turbigo. Responsabile Procedimento: CHIODINI MARCO (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL RESPONSABILE D'AREA

- **Visti** gli artt. 107-109 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000;
- **Visto** lo Statuto comunale;
- **Visto** il Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi;
- **Visto** il Decreto Sindacale n. C.I. N. 24224 del 22/12/2025 di attribuzione della posizione organizzativa AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI;

Adotta la seguente determinazione:
ATTESO che il responsabile unico del procedimento per l'intervento in questione è svolto dallo scrivente Responsabile;
VISTA l'insussistenza di conflitto di interessi, ex art. 6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, come introdotto dalla L. n. 190 del 06/11/2012, relativamente al Responsabile unico del procedimento;
RICHIAMATA la Determinazione n. 260 del 28/05/2025 con la quale si aderiva alla convenzione Consip "Energia elettrica 22 Lotto 2" per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/08/2025 - 31/07/2026;
RITENUTO di procedere ad impegnare la spesa per la fornitura relativa al mese di LUGLIO per l'importo complessivo di €. 129,59=;
DATO ATTO che alla fornitura in oggetto è stato attribuito ai sensi dell'art. 3 L. 13.08.2010, n. 136 come modificato con D.L. 12.11.2010, n. 187, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. **B702F01D9B – BAA836AAF8** con le modalità di cui alla determinazione n. 8 del 18.11.2010 e s.m.i. assunta dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
VISTA la deliberazione C.C. n. 55 del 29/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028; e dato atto che la spesa per la presente iniziativa risulta conforme agli obiettivi e alle direttive espressi nel D.U.P.;
VISTA la deliberazione C.C. n. 56 del 29/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
VISTA la deliberazione n. 5 del 16/01/2026, esecutiva ai sensi di legge, con cui la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed ha assegnato i capitoli e gli articoli ai Responsabili delle Aree con valenza per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2026/2028, limitatamente agli aspetti finanziari;
VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il regolamento comunale di Contabilità;

DETERMINA

Di impegnare, per i motivi espressi in narrativa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la spesa per la fornitura di energia elettrica per il mese di LUGLIO, a A2A ENERGIA SPA con sede in Milano (MI) Corso di Porta Vittoria 4, avente Partita IVA n. 12883420155, per l'importo complessivo di euro 129,59= IVA inclusa;

Di dare atto che l'obbligazione assunta con il presente atto diventerà esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2026;

Di assumere pertanto impegno di spesa per la somma di euro 129,59= sugli stanziamenti relativi all'anno 2026 del bilancio di previsione armonizzato 2026/2028 come segue:

missione	programma	macroaggregato	codice piano conti finanziario	capitolo	cig	importo
01	05	103	U.1.03.02.05.004	300/44	B702F01D9B	€. 37,50=
01	05	103	U.1.03.02.05.004	300/44	BAA836AAF8	€. 92,09=

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
Di dare atto che la spesa presunta di euro 129,59= è finanziata con le risorse del bilancio comunale;
Di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area comporta l'avvenuto accertamento e l'attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi di cui all'art. 147-bis del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.;
Di dare atto che la quota di IVA pari ad € 23,37= viene accantonata per essere versata direttamente all'Erario dal Servizio Ragioneria;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. n. 33/2013 modificato dal d. lgs. n. 97/2016.
Di liquidare le relative somme, previa presentazione di regolare fattura e previa verifica di regolarità contributiva;
Di dare atto che al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 163/2010, la liquidazione verrà

effettuata esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
Alla liquidazione della spesa approvata con la presente determinazione provvederà con successivo provvedimento il responsabile dell'ufficio proponente ai sensi dell'art. 184 del D.Lvo 267/2000 con le modalità indicate nella disposizione sopra citata.
Di dare atto che la presente determinazione:

- è immediatamente esecutiva previa apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000;
- deve essere inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto dallo scrivente servizio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Firmato digitalmente
F.to CHIODINI Marco