



## **COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO**

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P. 10057 - Tel.011/93.24.415 – Fax 011/93.93.53

E-mail: ufficio.ragioneria@comune.santambrogioditorino.to.it

---

Codice Fiscale 86002450012 Partita IVA 04370450019

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

**N.62 del 09/08/2024**

---

**OGGETTO:**

**FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 - ADESIONE  
CONVENZIONE CONSIP MEPA "GAS NATURALE 15 bis" - INTEGRAZIONE  
IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2024. CIG: B2C2650841**

---

L'anno duemilaventiquattro il giorno nove del mese di agosto nel proprio ufficio.

#### **IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA**

Richiamati gli art. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. N.267/2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 5 del 13.06.2024 di conferimento delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del T.U.E.L. – D. Lgs. N.267/2000;

Vista la deliberazione C.C. n. 60 del 18.12.2023 ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2024/2026 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011";

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 08.01.2024 ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anno 2024 – parte finanziaria" e smi;

Dato atto che questo Ente è titolare di regolari contratti di somministrazione di gas naturale ad uso riscaldamento e acqua calda degli edifici di proprietà comunale (scuole, centri di aggregazione, biblioteca, alloggio e palazzo comunale);

Richiamata la Determinazione Area Finanziaria n. 51 del 07/06/2024, con la quale è stata affidata la fornitura di gas metano mediante adesione a convenzione "gas Naturale 15 bis – Lotto 1" su portale Consip con effetto a partire dal 01/08/2024 e con ordini diretti d'acquisto num. 7911323 e 7910900 del 06/06/2024 ed aggiudicatario il fornitore Agsm Aim Energia S.p.a. – P.Iva 02968430237 ;

Valutato di procedere a creazione di nuovi impegni di spesa in competenza anno 2024 per un totale di € 7.000,00 (di cui € 1.262,30 IVA 22%) a seguito di variazione al bilancio di previsione anno 2024-2026 apportata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 25/07/2024;

Richiamati:

- il nuovo codice dei Contratti - DLgs. n. 36/2023, ed in particolare, gli artt. 108, 14 e 48 comma 2;
  - l'art. 1, comma 450, della L. 27.12.2006 n. 296 e s.m.i.;
  - l'art. 1, comma 130, della L. 30.12.2018 n. 145;
- e dato atto che l'importo risulta inferiore ad € 40.000,00;

Preso atto dell'attestazione di regolarità contributiva prot. INAIL\_43890001 con scadenza 24.09.2024;

Visto l'art. 2 c. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni estendono, per quanto compatibile, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con il citato D.P.R. n. 62/2013, anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere in favore dell'Amministrazione;

Dato atto che per la presente iniziativa è stato rilasciato dalla Piattaforma Contratti Pubblici dell'Anac il CIG derivato: **B2C2650841**;

Visto il Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sant'Ambrogio di Torino approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 21 del 06/03/2023, pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali;

Tenuto conto:

- del rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- del rispetto obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti - L. 136/2010 e s.m.i e da sottoscrivere anche da parte delle ditte affidatarie di lavori, servizi e forniture;

Preso atto della Legge n. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

## DETERMINA

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di impegnare per la la fornitura di gas metano la somma di € 5.737,70 oltre IVA 22% pari ad € 1.262,30 per un complessivo di € **7.000,00** con imputazione in competenza come di seguito riportato:

<b>Beneficiario</b>	<b>Sede</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Codice Fiscale</b>	<b>C.I.G.</b>
<b>AGSM AIM ENERGIA S.p.A.</b>	<b>Verona</b>	<b>Via Lungadige Galtarossa, 8</b>	02968430237	<b>B2C2650841</b>
Missione 01	Programma 02	Titolo 1	Macroaggregato 103	<b>Voce cap art 140.22.8</b>
Esercizio di	competenza	Anno 2024	Importo esigibile	<b>€ 1.500,00</b>
Missione 01	Programma 05	Titolo 1	Macroaggregato 103	<b>Voce cap art 470.10.4</b>
Esercizio di	Competenza	Anno 2024	Importo esigibile	<b>€ 300,00</b>
Missione 04	Programma 01	Titolo 1	Macroaggregato 103	<b>Voce cap art 1460.4.6</b>
Esercizio di	competenza	Anno 2024	Importo esigibile	<b>€ 1.500,00</b>
Missione 04	Programma 01	Titolo 1	Macroaggregato 103	<b>Voce cap art 1570.4.6</b>
Esercizio di	competenza	Anno 2024	Importo esigibile	<b>€ 600,00</b>
Missione 04	Programma 02	Titolo 1	Macroaggregato 103	<b>Voce cap art 1790.4.6</b>
Esercizio di	competenza	Anno 2024	Importo esigibile	<b>€ 1.400,00</b>
Missione 05	Programma 02	Titolo 1	Macroaggregato 103	<b>Voce cap art 2010.4.8</b>
Esercizio di	competenza	Anno 2024	Importo esigibile	<b>€ 1.700,00</b>

Di dare atto che gli impegni di spesa relativi al presente affidamento ed i conseguenti pagamenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Di dare atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, introdotto dalla legge anticorruzione, dell'assenza di conflitti di interessi anche solo potenziali in capo al Responsabile dell'Area Amministrativa e Responsabile Unico del Procedimento;

Di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle fatture elettroniche entro 30 giorni dalla data di emissione previo visto di regolare fornitura da parte del Responsabile del Servizio;

Di pubblicare sul sito internet dell'ente, nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente", i dati richiesti ai sensi degli artt. 37 del D. Lgs n. 33/2013;

Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL D.Lgs. 267/2000;

Di dare atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, introdotto dalla legge anticorruzione, dell'assenza di conflitti di interessi in capo al Responsabile dell'Area Finanziaria ad adottare il parere, le valutazioni tecniche e tutti gli atti conseguenti;

Di dare atto che il Codice Univoco di ufficio, destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del D.M. n.55 del 3 aprile 203 – Art.1 comma 213 lettera a) Legge n. 244/2007, risulta essere **UFSA85**

Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL D.Lgs. 267/2000;

Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: Vair Giuseppina Roberta

---

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per uso amministrativo.

Li, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**