



COMUNE DI SCALENGHE

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI

N. 176 DEL 30/10/2023

OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2024.

*** Adesione alla convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile, 12 mesi (Codice articolo EE20_VAR12_L01) con il fornitore "AGSM AIM Energia S.p.A." ed impegno di spesa.**

*** Impegno di spesa per contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC.**

CIG accordo quadro a cui si aderisce: 9288528FC6

CIG Derivato: A0249A178A

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267), con decorrenza dal 02/11/2023

Scalenghe, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SERVIZI TECNICI

Determinazione n.176 del 30/10/2023

Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2024.

- * *Adesione alla convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile, 12 mesi (Codice articolo EE20_VAR12_L01) con il fornitore “AGSM AIM Energia S.p.A.” ed impegno di spesa.*
- * *Impegno di spesa per contribuzione dovuta all’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC.*

CIG accordo quadro a cui si aderisce: 9288528FC6

CIG Derivato: A0249A178A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che occorre affidare l’incarico per la fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica ed degli edifici comunali.

Considerato che il Consigliere Stefano Perassi ha relazionato all’Amministrazione Comunale ed a questo ufficio in merito alla scelta del fornitore di energia elettrica per l’anno 2024, consigliando di aderire alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 20”, Lotto 1 (Valle d’Aosta, Piemonte) con l’opzione tariffaria “Variabile 12 mesi”.

Ritenuto che, come suggerito dal suddetto consigliere, relativamente alla fornitura di energia elettrica per edifici comunali ed illuminazione pubblica per l’anno 2024 si intende:

- aderire alla convenzione aggiudicata definitivamente per il lotto n. 1 (Valle d’Aosta, Piemonte) in data 13/12/2022 tra “Consip S.p.A” e “AGSM AIM Energia S.p.A.”;
- sottoscrivere l’opzione tariffaria denominata “Variabile 12 mesi” proposta dall’operatore economico “AGSM AIM Energia S.p.A.”, con sede legale in Verona (VR), Lungadige Galtarossa n. 8 - P. IVA 02968430237, attraverso ordinativo su piattaforma MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Nr. Ordinativo 7472123).

Visto l’esito positivo in merito alla verifica di regolarità contributiva dell’operatore economico “AGSM AIM Energia S.p.A.” così come desunto dal DURC – ON LINE rilasciato con protocollo INPS_37844399 valido fino al 28/01/2024.

Preso atto che il CIG dell’accordo quadro a cui si aderisce è 9288528FC6 e che il CIG derivato è A0249A178A.

Ricordato che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento dell’Autorità attualmente in vigore;
- i suddetti contributi devono essere corrisposti sulla base dei “Pagamenti mediante avviso” MAV emessi dall’Autorità stessa, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le

procedure di gara attivate ogni singolo quadrimestre.

Visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- la legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., *“Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”*;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Scalenghe;
- l'articolo 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Provvedimento della Sindaca di Scalenghe n. 3 del 16/05/2023 che individua e nomina il sottoscritto Arch. Paolo Gay quale titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico del Comune di Scalenghe;
- il Provvedimento della Sindaca di Scalenghe n. 2 del 16/05/2023 che individua e nomina la Rag. Mosso Luciana quale titolare di Posizione Organizzativa dei servizi dell'area 2 del Comune di Scalenghe (finanziari e tributi) del Comune di Scalenghe.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 22/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 185 in data 22/12/2022 con la quale è stato approvato il P.E.G e sono state assegnate le risorse del P.E.G. ai Responsabili dei Servizi.

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Arch. Paolo Gay, il quale:

- non si trova in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi disciplinate dal comma 2 dell'art.42 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. **Di approvare** la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
2. **Di prendere atto** di quanto relazionato dal Consigliere Stefano Perassi all'Amministrazione Comunale ed a questo ufficio in merito alla scelta del fornitore di energia elettrica per l'anno 2024, consigliando di aderire alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 20”, Lotto 1 (Valle d'Aosta, Piemonte) con l'opzione tariffaria “Variabile 12 mesi”.
3. **Di aderire**, per le motivazioni espresse in premessa, alla convenzione aggiudicata definitivamente per il lotto n. 1 (Valle d'Aosta, Piemonte) in data 13/12/2022 tra “Consip S.p.A.” e “AGSM AIM Energia S.p.A.” per l'affidamento della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art.26, legge 23/12/1999 n.488 e s.m.i. e dell'art.58, legge 23/12/2000 n.388 – Edizione 20 - ID 2513.

4. **Di sottoscrivere** l'opzione tariffaria denominata "Variabile 12 mesi" (Codice articolo EE20_VAR12_L01) proposta dall'operatore economico "AGSM AIM Energia S.p.A.", con sede legale in Verona (VR), Lungadige Galtarossa n. 8 - P. IVA 02968430237, attraverso ordinativo su piattaforma MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Nr. Ordinativo 7472123).
5. **Di dare atto** che le condizioni della fornitura, il capitolato tecnico ed i corrispettivi vigenti sono pubblicati al seguente link https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=9092bc766b3d3631.
6. **Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011 e s.m.i., ed imputare al rispettivo esercizio di competenza finanziaria la somma di seguito indicata in funzione della sua esigibilità:

Eserc. Finanz.	2024						
Missione	1	Programma	11	Titolo	1	Macroagg.	103
Cap./Art.	1042/1	Descrizione	Spese per utenze e canoni palazzo ed edifici comunali				
CIG DERIVATO	A0249A178A						
Creditore	"AGSM AIM Energia S.p.A.", con sede legale in Verona (VR), Lungadige Galtarossa n. 8 - P. IVA 02968430237						
Causale	Pagamento fatture elettroniche per fornitura energia elettrica per edifici comunali vari e fabbricato ex Eca						
Importo	€ 6.500,00 (netti € 5.327,87 + € 1.172,13 IVA 22%)						

Eserc. Finanz.	2024						
Missione	1	Programma	11	Titolo	1	Macroagg.	103
Cap./Art.	1160/2	Descrizione	Spese per utenze e canoni orologi pubblici				
CIG DERIVATO	A0249A178A						
Creditore	"AGSM AIM Energia S.p.A.", con sede legale in Verona (VR), Lungadige Galtarossa n. 8 - P. IVA 02968430237						
Causale	Pagamento fatture elettroniche per fornitura energia elettrica per orologi pubblici						
Importo	€ 400,00 (netti € 327,87 + € 72,13 IVA 22%)						

Eserc. Finanz.	2024						
Missione	4	Programma	1	Titolo	1	Macroagg.	103
Cap./Art.	1346/2	Descrizione	Spese per utenze e canoni scuola dell'infanzia				
CIG DERIVATO	A0249A178A						
Creditore	"AGSM AIM Energia S.p.A.", con sede legale in Verona (VR), Lungadige Galtarossa n. 8 - P. IVA 02968430237						

Causale	Pagamento fatture elettroniche per fornitura energia elettrica per scuola dell'infanzia "Santa Caterina"					
Importo	€ 5.000,00 (netti € 4.098,36 + € 901,64 IVA 10%)					

Eserc. Finanz.	2024					
Missione	4	Programma	2	Titolo	1	Macroagg. 103
Cap./Art.	1366/2	Descrizione	Spese per utenze e canoni scuola primaria			
CIG DERIVATO	A0249A178A					
Creditore	"AGSM AIM Energia S.p.A.", con sede legale in Verona (VR), Lungadige Galtarossa n. 8 - P. IVA 02968430237					
Causale	Pagamento fatture elettroniche per fornitura energia elettrica per scuola primaria "Principessa di Piemonte"					
Importo	€ 7.000,00 (netti € 5.737,70 + € 1.262,30 IVA 22%)					

Eserc. Finanz.	2024					
Missione	4	Programma	2	Titolo	1	Macroagg. 103
Cap./Art.	1386/2	Descrizione	Spese per utenze e canoni scuola secondaria di I°			
CIG DERIVATO	A0249A178A					
Creditore	"AGSM AIM Energia S.p.A.", con sede legale in Verona (VR), Lungadige Galtarossa n. 8 - P. IVA 02968430237					
Causale	Pagamento fatture elettroniche per fornitura energia elettrica per scuola secondaria di I° grado					
Importo	€ 3.750,00 (netti € 3.073,77 + € 676,23 IVA 10%)					

Eserc. Finanz.	2024					
Missione	12	Programma	9	Titolo	1	Macroagg. 103
Cap./Art.	1656/2	Descrizione	Spese per utenze e canoni cimitero comunale			
CIG DERIVATO	A0249A178A					
Creditore	"AGSM AIM Energia S.p.A.", con sede legale in Verona (VR), Lungadige Galtarossa n. 8 - P. IVA 02968430237					
Causale	Pagamento fatture elettroniche per fornitura energia elettrica per camera mortuaria, cimitero comunale e parcheggio zona cimitero Frazione Pieve					
Importo	€ 300,00 (netti € 245,90 + € 54,10 IVA 22%)					

Eserc. Finanz.	2024					
Missione	6	Programma	1	Titolo	1	Macroagg. 103
Cap./Art.	1826/2	Descrizione	Spese per utenze e canoni impianti sportivi			

CIG DERIVATO	A0249A178A					
Creditore	"AGSM AIM Energia S.p.A.", con sede legale in Verona (VR), Lungadige Galtarossa n. 8 - P. IVA 02968430237					
Causale	Pagamento fatture elettroniche per fornitura energia elettrica per campo sportivo, impianti Frazione Bicocca e bocciodromo comunale					
Importo	€ 10.000,00 (netti € 8.196,72 + € 1.803,28 IVA 22%)					

Eserc. Finanz.	2024					
Missione	10	Programma	5	Titolo	1	Macroagg. 103
Cap./Art.	1928/2	Descrizione	Spese per utenze e canoni strade ed impianti semaforici			
CIG DERIVATO	A0249A178A					
Creditore	"AGSM AIM Energia S.p.A.", con sede legale in Verona (VR), Lungadige Galtarossa n. 8 - P. IVA 02968430237					
Causale	Pagamento fatture elettroniche per fornitura energia elettrica per impianti semaforici					
Importo	€ 2.500,00 (netti € 2.049,18 + € 450,82 IVA 22%)					

Eserc. Finanz.	2024					
Missione	14	Programma	2	Titolo	1	Macroagg. 103
Cap./Art.	2105/2	Descrizione	Spese per utenze e canoni peso pubblico			
CIG DERIVATO	A0249A178A					
Creditore	"AGSM AIM Energia S.p.A.", con sede legale in Verona (VR), Lungadige Galtarossa n. 8 - P. IVA 02968430237					
Causale	Pagamento fatture elettroniche per fornitura energia elettrica per peso pubblico					
Importo	€ 350,00 (netti € 286,88 + € 63,12 IVA 22%)					

Eserc. Finanz.	2024					
Missione	14	Programma	2	Titolo	1	Macroagg. 103
Cap./Art.	2106/99	Descrizione	Spese per utenze e canoni servizi commerciali e produttivi			
CIG DERIVATO	A0249A178A					
Creditore	"AGSM AIM Energia S.p.A.", con sede legale in Verona (VR), Lungadige Galtarossa n. 8 - P. IVA 02968430237					
Causale	Pagamento fatture elettroniche per fornitura energia elettrica per area mercatale					
Importo	€ 300,00 (netti € 245,90 + € 54,10 IVA 22%)					

Eserc. Finanz.	2024					
Missione	9	Programma	4	Titolo	1	Macroagg. 103

Cap./Art.	1743/99	Descrizione	Spese per utenze e canoni per punto acqua Smat			
CIG DERIVATO	A0249A178A					
Creditore	"AGSM AIM Energia S.p.A.", con sede legale in Verona (VR), Lungadige Galtarossa n. 8 - P. IVA 02968430237					
Causale	Pagamento fatture elettroniche per fornitura energia elettrica per punto acqua Smat – Frazione Viotto					
Importo	€ 1.500,00 (netti € 1.229,51 + € 270,49 IVA 22%)					

Eserc. Finanz.	2024						
Missione	5	Programma	2	Titolo	1	Macroagg.	103
Cap./Art.	1476/2	Descrizione	Spese per utenze e canoni biblioteca comunale e ex chiesa di San Bernardino				
CIG DERIVATO	A0249A178A						
Creditore	"AGSM AIM Energia S.p.A.", con sede legale in Verona (VR), Lungadige Galtarossa n. 8 - P. IVA 02968430237						
Causale	Pagamento fatture elettroniche per fornitura energia elettrica per la biblioteca comunale l'ex chiesa sconsacrata di "San Bernardino"						
Importo	€ 4.300,00 (netti € 3.524,59 + € 775,41 IVA 22%)						

Eserc. Finanz.	2024						
Missione	10	Programma	5	Titolo	1	Macroagg.	103
Cap./Art.	1936/99	Descrizione	Spese manutenzione impianti e consumo energia elettrica illuminazione pubblica				
CIG DERIVATO	A0249A178A						
Creditore	"AGSM AIM Energia S.p.A.", con sede legale in Verona (VR), Lungadige Galtarossa n. 8 - P. IVA 02968430237						
Causale	Pagamento fatture elettroniche per fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica						
Importo	€ 50.000,00 (netti € 40.983,61 + € 9.016,39 IVA 22%)						

7. **Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011 e s.m.i., ed imputare al rispettivo esercizio di competenza finanziaria la somma di seguito indicata in funzione della sua esigibilità:

Eserc. Finanz.	2023						
Missione	1	Programma	6	Titolo	1	Macroagg.	103
Cap./Art.	1086/3	Descrizione	Spese per gare d'appalto				
Creditore	Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC						
Causale	Pagamento del contributo all'ANAC						
Importo	€ 35,00						

8. **Di demandare** a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e s.m.i. e previa verifica dell'avvenuto l'espletamento della fornitura.

9. **Di dare atto** che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Settore Economico-Finanziario e che lo stesso diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.).

10. **Di dare atto** che:

- l'operatore economico affidatario, in persona del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente affidamento;
- il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sulle coordinate postali/bancarie, così come comunicato dall'operatore economico affidatario ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. e che il C.I.G. da indicare sulla fattura elettronica è quello indicato nell'oggetto del presente atto.

11. **Di dare atto** che la presente determinazione:

- a) viene pubblicata nella sezione *"Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"* del sito web istituzionale;
- b) viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, Legge n. 69/2009 e s.m.i.);
- c) contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, è pubblicata nella sezione *"Aree tematiche – Le pubblicazioni – Determine"* (art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013) del sito web istituzionale.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della seguente determinazione, di cui si propone l'adozione, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990.

Scalenghe, li 30/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: GAY Arch. Paolo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Dichiara che, non sussistendo impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- Appone il **visto di regolarità contabile** attestante la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Assunzione impegno di spesa come da prospetto

CIG	Anno	Imp / Sub	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Creditore	Causale	Importo
A0249A178A	2024	629	800	1160	2	U.1.03.02.05.004	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER OROLOGIO TORRE CAMPANARIA - ANNO 2024.	400,00
A0249A178A	2024	630	1460	1346	2	U.1.03.02.05.004	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 2024.	5.000,00
A0249A178A	2024	628	800	1042	1	U.1.03.02.05.004	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI VARI E FABBRICATO EX-ECA - ANNO 2024.	6.500,00
A0249A178A	2024	631	1570	1366	2	U.1.03.02.05.004	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2024.	7.000,00
A0249A178A	2024	632	1680	1386	2	U.1.03.02.05.004	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO 2024.	3.750,00
A0249A178A	2024	633	4210	1656	2	U.1.03.02.05.004	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO COMUNALE - ANNO 2024.	300,00
A0249A178A	2024	634	2340	1826	2	U.1.03.02.05.004	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2024.	10.000,00
A0249A178A	2024	635	2780	1928	2	U.1.03.02.05.004	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SEMAFORICI - ANNO 2024.	2.500,00
A0249A178A	2024	639	4760	2105	2	U.1.03.02.05.004	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PESO PUBBLICO - ANNO 2024.	350,00
A0249A178A	2024	640	4430	2106	99	U.1.03.02.05.004	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER AREA MERCATALE - ANNO 2024.	300,00
A0249A178A	2024	641	3440	1743	99	U.1.03.02.05.004	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUNTO ACQUA SMAT - ANNO 2024.	1.500,00
A0249A178A	2024	642	2010	1476	2	U.1.03.02.05.004	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER BIBLIOTECA COMUNALE E EX CHIESA SAN BERNARDINO - ANNO 2024.	4.300,00
A0249A178A	2024	643	2890	1936	99	U.1.03.02.05.004	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA -	50.000,00

								ANNO 2024.	
	2023	644	580	1086	3	U.1.03.02.15. 015	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2024.	35,00

Assunzione accertamenti come da prospetto

Anno	Accertam.	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Debitore	Causale	Importo
								€

Scalenghe, li 30/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to:MOSSO Rag. Luciana

Copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla legge.

Scalenghe, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella