



COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE

Città Metropolitana di Torino

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 263/2024 DATA 13/09/2024	OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21" - REVOCA DELLA DETERMINA 260 DEL 12/09/2024 PER RIFIUTO ORDINE E NUOVA DETERMINA DI AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA AGSM AIM ENERGIA S.P.A. DI VERONA E IMPEGNO DI SPESA - CIG QUADRO: 9852489321 - CIG DERIVATO: B308499ECD.
--	---

L'anno duemilaventiquattro, il giorno tredici del mese di settembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che in relazione al disposto dell'art 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 sono attribuiti ai Dirigenti Responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi con atto di indirizzo adottati dall'organo politico tra i quali gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Rilevato che il Sindaco, con Decreto n. 5 in data 24/06/2024 ha individuato la Geom. Cereser Paola quale Responsabile dell'Area Tecnica;

Riscontrata l'assenza del Responsabile dell'Area Amministrativa Dott. Bossa Matteo, sostituto della Geom. Cereser Paola;

Dato atto che, a seguito dell'assenza del Responsabile dell'Area Tecnica e del Responsabile dell'Area Amministrativa, le funzioni vengono esercitate dal Responsabile dell'Area Vigilanza come da Decreto sindacale n. 5 in data 24/06/2024;

Riconosciuta pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Vista la precedente determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 260 in data 12/09/2024 con la quale è stato deciso di aderire, per i motivi in essa riportati, alla Convenzione Consip SpA "Energia elettrica 21" – Lotto 1, aggiudicata dalla ditta AGSM AIM ENERGIA S.P.A. con sede in Verona – Lungadige Galtarossa 8 - P.IVA 02968430237 presentando Ordine diretto di Acquisto per subentro di n. 19 punti di prelievo tramite il portale www.acquistinretepa.it con corrispettivo a prezzo variabile per la durata di 12 mesi e contestualmente impegnando la spesa per la fornitura di energia elettrica periodo 1/12/2024-30/11/2025;

Dato atto che con comunicazione in data 13/09/2024 la AGSM AIM ENERGIA S.P.A. ha effettuato il rifiuto dell'Oda n. 8053612;

Ritenuto di revocare la determina 260 in data 12/09/2024 a seguito del rifiuto dell'ordine di acquisto inoltrato tramite il portale www.acquistinretepa.it e di rimettere l'ordine di acquisto diretto nell'ambito della Convenzione Consip SpA "Energia elettrica 21" – Lotto 1, aggiudicata dalla ditta AGSM AIM ENERGIA S.P.A. con sede in Verona – Lungadige Galtarossa 8 - P.IVA 02968430237 per subentro di n. 19 punti di prelievo tramite il portale www.acquistinretepa.it con corrispettivo a prezzo variabile per la durata di 12 mesi;

Rilevato che è stato acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, un nuovo codice identificativo della gara CIG derivato B308499ECD;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_43890001 acquisito mediante accesso al sistema DURC on-line messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità 24/09/2024;

Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il Bilancio di previsione 2024/2026 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28/12/2023;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2024, con la quale è stato approvato il PEG per il triennio 2024/2026;

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla formazione del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di aderire, per i motivi riportati nella precedente determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 260 in data 12/09/2024, alla Convenzione Consip SpA "Energia elettrica 21" – Lotto 1, aggiudicata alla AGSM AIM ENERGIA S.P.A. con sede in Verona – Lungadige Galtarossa 8 - P.IVA 02968430237 presentando Ordine diretto di Acquisto per subentro di n. 19 punti di prelievo tramite il portale www.acquistinretepa.it con corrispettivo a prezzo variabile per la durata di 12 mesi;
- 2) di impegnare, a favore della AGSM AIM ENERGIA S.P.A., per la fornitura di energia elettrica per il periodo 1/12/2024-30/11/2025, le seguenti somme:
con imputazione all'esercizio finanziario 2024:
 - € 1.200,00 alla voce 140/2/9 "Utenze uffici comunali - Energia Elettrica" codice 01.05.1;
 - € 45,00 alla voce 3660/1/2 "Utenze aree verdi - Energia Elettrica" codice 09.02.1;
 - € 1.200,00 alla voce 1460/1/3 "Utenze scuole dell'infanzia - Energia Elettrica" codice 04.01.1;
 - € 1.200,00 alla voce 1570/1/3 "Utenze scuola primaria - Energia Elettrica" codice 04.02.1;
 - € 1.000,00 alla voce 1680/1/3 "Utenze scuola secondaria di primo grado - Energia Elettrica" codice 04.02.1;
 - € 100,00 alla voce 1680/4/3 "spese di gestione dell'istituto comprensivo di castiglione - Energia Elettrica" codice 04.02.1;

- € 1.000,00 alla voce 470/1/2 “Gestione del patrimonio disponibile - Energia Elettrica” codice 01.05.1;
- € 250,00 alla voce 4210/1/2 “Utenze cimiteri - Energia Elettrica” codice 12.09.1;
- € 100,00 alla voce 800/4/2 “spese di manutenzione e conservazione degli edifici destinati al culto” codice 01.05.1;

con imputazione all’esercizio finanziario 2025:

- € 12.000,00 alla voce 140/2/9 “Utenze uffici comunali - Energia Elettrica” codice 01.05.1;
- € 400,00 alla voce 3660/1/2 “Utenze aree verdi - Energia Elettrica” codice 09.02.1;
- € 10.500,00 alla voce 1460/1/3 “Utenze scuole dell’infanzia - Energia Elettrica” codice 04.01.1;
- € 10.000,00 alla voce 1570/1/3 “Utenze scuola primaria - Energia Elettrica” codice 04.02.1;
- € 7.000,00 alla voce 1680/1/3 “Utenze scuola secondaria di primo grado - Energia Elettrica” codice 04.02.1;
- € 600,00 alla voce 1680/4/3 “spese di gestione dell’istituto comprensivo di castiglione - Energia Elettrica” codice 04.02.1;
- € 7.700,00 alla voce 470/1/2 “Gestione del patrimonio disponibile - Energia Elettrica” codice 01.05.1;
- € 2.200,00 alla voce 4210/1/2 “Utenze cimiteri - Energia Elettrica” codice 12.09.1;
- € 600,00 alla voce 800/4/2 “spese di manutenzione e conservazione degli edifici destinati al culto” codice 01.05.1;

3) l’affidataria è tenuta al rispetto delle norme contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Castiglione Torinese approvato con deliberazione di G. C. n. 182 del 19/12/2013 e del D.P.R. 62/2013 - Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici entrambi visionabili all’indirizzo:

<https://www.comune.castiglionetorinese.to.it/Menu?IDDettaglioPagina=240118>

La presente determinazione avrà esecuzione dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria da esprimersi da parte del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi dell’art. 183, c. 7 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio informatico a cura dell’Ufficio Segreteria per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione viene redatta in duplice originale ad unico effetto:

- n. 1 originale viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria;
- n. 1 originale viene inserito nel Registro Generale delle Determinazioni.

A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è Defilippi Valerio

Il Responsabile del Servizio
DEFILIPPI Valerio