



COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSÀ

Città metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO TECNICO

**N. 87
del
03/09/2024**

OGGETTO : ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15 BIS - LOTTO 1 VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA - FORNITURA DI GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA – DURATA ANNUALE dal 01/11/2024 al 31/10/2025 CODICE CIG: B2EA0A2D6A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 183 D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di Contabilità;

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Premesso che Consip S.p.A. ha attivato in data 07 giugno 2023 con la società AGSM AIM Energia S.p.A. con sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa 8, P. IVA 02968430237 la convenzione per la fornitura di Gas Naturale 15 bis – Lotto 1 Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, per i soggetti della Regione Piemonte di cui all'art. 3, L.R. 19/2007 e s.m.i. fino al 11 marzo 2023;

Considerato che al sottoscritto è stato demandato, fra l'altro, il compito di procedere alla gestione delle spese relative a prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici comunali, delle scuole infanzia e primaria e del centro polivalente;

Vista la convenzione Consip denominata "Gas Naturale 15 bis" per il lotto 1 (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria), aggiudicata all'operatore AGSM AIM energia S.p.A., – Via Lungadige Galtarossa n. 8 – Verona – P.I. 02968430237 con la possibilità di aderire alla stessa per un periodo di 12 a prezzo variabile ed identificata da CIG: 96772249DE;

Ritenuto di aderire ed affidare, la fornitura di Gas Naturale alle condizioni della Convenzione Consip denominata "Gas Naturale 15 bis" per il lotto 1 stipulata tra la società Consip S.p.A. – Via Isonzo n. 19/E, – Roma – C.F. e P.I. 05359681003, e la società AGSM AIM Energia S.p.A. – Via Lungadige Galtarossa n. 8 – Verona – P.I. 02968430237, per il lotto 1 a partire dal 01/11/2024 e fino al 31/10/2025 mediante Ordine di acquisto diretto n. 8037287 con CIG derivato n. B2EA0A2D6A relativamente alle seguenti utenze:

- 1) Scuola primaria Ludovico Micellone di Via Combattenti n. 2
- 2) Scuola infanzia Ambrogio Serafino di Via Fontan n. 8
- 3) Edificio polivalente di Via Carli n 148
- 4) Fabbricato comunale di Via Martinetti n. 5
- 5) Fabbricato comunale di Via Combattenti n. 9/bis

Di dare atto che l'ordinativo di fornitura sarà trasmesso alla ditta aggiudicataria esclusivamente con le condizioni della Convenzione in oggetto ed utilizzando i moduli messi a disposizione dalla Consip

Rilevata l'esigenza, di garantire la continuità del funzionamento del servizio di riscaldamento degli stabili comunali;

Considerato che:

- il singolo contratto di fornitura ha una durata di 12 mesi consecutivi a partire dalla data di attivazione della fornitura prevista per il 01/11/2024 così come meglio specificato all'art.5 della Convenzione Consip;
- la fornitura sarà adottata a prezzo variabile;
- le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni ed accordi quadro stipulati e messi a disposizione dalla Consip S.p.A. – Società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informatici pubblici;

Ritenuto, pertanto, di aderire alla suddetta convenzione mediante il portale www.acquistinretepa.it gestito dalla Consip SpA e caricando sul medesimo sistema i moduli d'ordine descrittivi dei singoli punto di prelievo;

Rilevato che è stata verificata la regolarità contributiva della società aggiudicataria della fornituraA ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito nella legge 120/2020 mediante acquisizione di apposito documento DURC identificato dal protocollo INAIL_43890001 emesso in data 27/05/2024 e valido sino al 24/09/2024 ;

Visto l'articolo 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023;

Richiamate le Linee Guida n.4 dell'ANAC aggiornate al D.lgs. n.56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della Legge 13/08/2010 n.136 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che la presente determinazione rientra tra le competenze del sottoscritto responsabile dell'area ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

Visto l'art. 192 del T.U. Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;

DETERMINA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto e motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990.
2. di affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2024 alla società AGSM AIM energia S.p.A. con sede Via Lungadige Galtarossa n. 8 – Verona – P.I. 02968430237 la fornitura di gas naturale per riscaldamento, con adesione alla convenzione Consip denominata "Gas Naturale 15BIS" per il lotto n.1 (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria), mediante ordinativo esecuzione immediata n. 8037287 del 03/09/2024 per un periodo di 12 mesi con decorrenza dal 01/11/2024 al 31/10/2025 a servizio dei seguenti immobili comunali come indicato sul mercato libero:
 - a) Scuola primaria Ludovico Micellone di Via Combattenti n. 2
 - b) Scuola infanzia Ambrogio Serafino di Via Fontan n. 8
 - c) Edificio polivalente di Via Carli n 148
 - d) Fabbricato comunale di Via Martinetti n. 5
 - e) Fabbricato comunale di Via Combattenti n. 9/bis
3. di approvare la scheda descrittiva "GN15BIS - Allegato 1 -Elenco dei punti di prelievo" e l'ordinativo diretto di acquisto n. 8037287 del 03/09/2024 da inserire sul portale www.acquistinretepa.it;
4. di attribuire alla procedura di affidamento della fornitura il codice CIG B2EA0A2D6A ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
5. Di provvedere ad impegnare sul bilancio pluriennale 2024-2026 gestione competenza 2024 sui rispettivi capitoli di bilancio come di seguito indicato, per le esigenze di cui in premessa, per il periodo 01/11/2024 – 31/12/2024 a favore del creditore AGSM AIM Energia S.p.A. – Via Lungadige Galtarossa n. 8 – Verona – P.I. 02968430237, le seguenti somme per i servizi comunali sottosegnati (CIG: B2EA0A2D6A):

Codice	cap. PEG	Oggetto della spesa	Importo presunto
0102103	1043/06	Fornitura gas metano per servizi comunali	€ 100,00
0402103	1366/5	Fornitura gas metano per la scuola primaria	€ 100,00
0401103	1346/5	Fornitura gas metano per la scuola dell'infanzia	€ 150,00

0106103 1478.3 Fornitura gas metano
per il centro polivalente € 200,00

6. Di provvedere ad impegnare sul bilancio pluriennale 2024-2026 gestione annualità 2025 sui rispettivi capitoli di bilancio come di seguito indicato, per le esigenze di cui in premessa, per il periodo 01/01/2025 – 30/10/2025 a favore del creditore società AGSM energia S.p.A. con sede Via Lungadige Galtarossa n. 8 – Verona – P.I. 02968430237 , le seguenti somme per i servizi comunali sottosegnati (CIG: B2EA0A2D6A):

Codice	cap. PEG	Oggetto della spesa	Importo presunto
0102103	1043/06	Fornitura gas metano per servizi comunali	€ 950,00
0402103	1366/5	Fornitura gas metano per la scuola primaria	€ 1300,00
0401103	1346/5	Fornitura gas metano per la scuola dell'infanzia	€ 1200,00
0106103	1478.3	Fornitura gas metano per il centro polivalente	€ 3000,00

7. di dare atto che:
- i. si ottempera a quanto disposto dall'art.25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
 - ii. si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D.lgs. 33/2013 e dall'articolo 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente;
8. di dare atto che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere eseguito sul c/c comunicato dal creditore ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. e già acquisito agli atti;
9. di trasmettere all'ufficio finanziario il presente atto per gli adempimenti successivi necessari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Massimo BIROGLIO

(Sottoscrizione apposta anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, Regolamento disciplinante i controlli interni, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 1 del 4.02.2013)

SERVIZIO FINANZIARIO

- [] *La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.*
- [] *Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile;*
- [X] *Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria;*
- [X] *Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/codici sopra descritti;*
- [X] *Si attesta, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.*

San Giorio di Susa, 03/09/2024

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voc e	Cap.	A rt.	Piano Fin.	Importo €
B2EA0A2D6A	AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA	2024	266	04021	1570	1366	5	U.1.03.02.05.006	100,00
B2EA0A2D6A	AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA	2025	266	01021	140	1043	6	U.1.03.02.05.006	950,00
B2EA0A2D6A	AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA	2024	267	04021	1570	1366	5	U.1.03.02.05.006	100,00
B2EA0A2D6A	AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA	2025	267	01021	140	1366	6	U.1.03.02.05.006	1300,00
B2EA0A2D6A	AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA	2024	268	01021	140	1346	5	U.1.03.02.05.006	150,00
B2EA0A2D6A	AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA	2025	268	01021	140	1346	5	U.1.03.02.05.006	1200,00
B2EA0A2D6A	AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA	2024	270	01021	140	1478	3	U.1.03.02.05.006	200,00
B2EA0A2D6A	AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE/VIGILANZA	2025	270	01021	140	1478	3	U.1.03.02.05.006	2.800,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Cristina BARDOF.to Dott.ssa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale di San Giorio di Susa attesta che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa viene pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 16/09/2024 al 01/10/2024

N. _____ Registro Pubblicazione

San Giorio di Susa, 16/09/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ALBERTO CORSINI

li, _____

Il Segretario Comunale DR. ALBERTO CORSINI