



**COMUNE DI TURBIGO**  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Determinazione del Responsabile  
**Servizio: AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI**

**N. 424**  
**del**  
**25/09/2024**

**OGGETTO :**

FORNITURA GPL SFUSO ABITAZIONE CUSTODIA COLONIA ELIOTERAPICA  
STAGIONE INVERNALE 2024/2025. DECISIONE A CONTRATTARE E  
CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: B32C90D01E.

Via Roma 1 20029 Turbigo - Tel. 0331/899143 - Fax 0331/871016 - Partita I.V.A.: 05068900157 -  
C.F.86004290150 - Sito: [www.comune.turbigo.mi.it](http://www.comune.turbigo.mi.it) E -mail: protocollo@comune.turbigo.mi.it

## 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. 19151 del 29/12//2023 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;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 – codice dei contratti – in particolare l'art. 50 che consente alle stazioni appaltanti di procedere direttamente all'acquisizione dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro ed affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti tra soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla fornitura di GPL sfuso, ad uso dell'abitazione del custode presso la Colonia elioterapica di via Novara (zona non servita dalla rete di distribuzione del gas metano) e dotata di un serbatoio di deposito di GPL fornita dalla ditta AGN ENERGIA SPA che ne cura la manutenzione e provvede al rifornimento, per la stagione invernale 2024/2025;

RITENUTO di procedere nel merito;

DI DARE atto che il presente provvedimento assume la valenza della decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

RILEVATO che, al fine di affidare la fornitura in oggetto, ha pertanto inteso attivare una procedura telematica di acquisto tramite richiesta di offerta su MePa - piattaforma ACQUISTINRETEPA, mediante trattativa diretta, fissando in euro 6.384,14= il valore presunto della stessa basato sul quantitativo non definibile a priori ed il prezzo variabile della materia prima;

DATO ATTO CHE:

In data martedì 24 settembre 2024 alle ore 10:11 CEST è stata generata la RDO n. 4668994 – MePa sulla piattaforma ACQUISTINRETEPA con il seguente operatore economico di comprovata professionalità:

AGN ENERGIA SPA con sede in via Amalfi 6 – 10088 Volpiano (TO) – C.F. 02614910103 e P.IVA 06170180019;

è stato effettuato tutto l'iter di gara seguendo le procedure informatiche previste dalla piattaforma ACQUISTINRETEPA;

SOTTOLINEATO che le varie fasi della menzionata procedura sono dettagliatamente riportate nella documentazione relativa alla RDO n. 4668994 ed al relativo documento di stipula firmato digitalmente;

ACCERTATA che la suddetta ditta ha autocertificato l'insussistenza delle clausole di esclusione di cui all'ex art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. – ed è stata accertata la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC;

CONSIDERATA la regolarità delle operazioni di gara;

RITENUTO di dover provvedere all'affidamento in oggetto dato atto che alla fornitura è stato attribuito il codice CIG. **B32C90D01E**;

DI INDIVIDUARE il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs 36/2023 nella figura dell'Economo comunale Rag. Guido Marchesini;

VISTA la deliberazione C.C. n. 44 del 11/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024/2026 e la delibera di aggiornamento C.C. n. 20 del 29/07/2024; 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. 52 del 27/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011

VISTA la deliberazione n. 7 del 12/01/2024, 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 2024/2026, 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 approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di indire, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, procedura telematica di acquisto tramite RDO su MePa - piattaforma ACQUISTINRETEPA, mediante trattativa diretta, fissando in Euro 6.384,14= + IVA il valore della stessa, approvando contestualmente gli atti di gara;

Di dare atto che la procedura di affidamento diretto, tramite procedura RDO n. 4668994, si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva a AGN ENERGIA SPA con sede in via Amalfi 6 – 10088 Volpiano (TO) – C.F. 02614910103 e P.IVA 06170180019 per l'importo di Euro 6.384,14= oltre IVA per complessivi Euro 7.788,65=;

Di dare atto che l'obbligazione assunta con il presente atto diventerà esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2024 e 2025;

Di assumere pertanto impegno di spesa per la somma di euro 7.788,65= sullo stanziamento del bilancio di previsione armonizzato 2024/2026 come segue:

missione	programma	macroaggregato	codice piano conti finanziario	capitolo	importo
12	01	103	U.1.03.02.05.006	3420/01 BP 2024	€. 3.788,65=
12	01	103	U.1.03.02.05.006	3420/01 BP 2025	€. 4.000,00=

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 di euro 7.788,65= 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 € 1.404,51= 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**