



COMUNE DI MAGLIONE

Citta' Metropolitana di Torino

Piazza XX Settembre n. 4 – MAGLIONE

Tel. 0161/400123 – info@comune.maglione.to.it

P. IVA 01956170011

Copia

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 21/02/2024

OGGETTO: Impegno di spesa per i pagamenti energia elettrica, riscaldamento, fornitura acqua potabile per uffici, stabili e servizi comunali per l'anno 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 13.06.2019 di attribuzione della responsabilità del servizio;

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno della spesa per quanto di seguito elencato;

VISTO il regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture e per l'affidamento degli incarichi professionali esterni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.09.2007;

VISTO l'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023:

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

di **APPROVARE** la narrativa e, per l'effetto **IMPEGNARE**:

PER ENERGIA ELETTRICA:

1. La somma di € 2.000,00 IVA compresa, a favore di Enel Sole S.r.l. sede di Torino, per la gestione impianti illuminazione pubblica al cap. 08.01.1 Voce 2890/1/99 del bilancio di previsione 2024 approvato e reso esecutivo;
2. La somma di € 1.000,00 IVA compresa, a favore di Servizio Elettrico Nazionale, per la gestione impianti illuminazione pubblica al cap. 08.01.1 Voce 2890 del bilancio di previsione 2024 approvato e reso esecutivo;

3. La somma di € 15.000,00 IVA compresa, a favore di CHIURLO S.R.L. per la gestione impianti illuminazione pubblica al cap. 08.01.1 Voce 2890/1/99 del bilancio di previsione 2024 approvato e reso esecutivo;
4. La somma di € 600,00 IVA compresa, a favore di CHIURLO S.R.L. per l'energia del cimitero comunale 12.09.1 Voce 4210/1/99 del bilancio di previsione 2024 approvato e reso esecutivo;
5. La somma di € 1.600,00 IVA compresa, a favore di CHIURLO S.R.L. per l'energia del palazzo comunale al cap. 01.0.1 Voce 140/1/99 2024 approvato e reso esecutivo;
6. La somma di € 2.000,00 IVA compresa, a favore di CHIURLO S.R.L. per l'energia dell'edificio ex scuole e centro socio culturale al cap.01.11.1 Voce 800/1/99 del bilancio di previsione 2024 approvato e reso esecutivo;
7. La somma di € 800,00 IVA compresa, a favore di CHIURLO S.R.L. per l'energia elettrica presso gli impianti sportivi al cap. 06.01.1 Voce 2340/1/99 del bilancio di previsione 2024 approvato e reso esecutivo.

PER FORNITURE GAS METANO:

1. La somma di € 1000,00 IVA compresa, a favore di ENGIE ITALIA SPA per la fornitura di gas metano per edificio ex scuole e centro socio culturale al cap. 01.11.1 Voce 800/1/99 del bilancio di previsione 2024 approvato e reso esecutivo;
2. La somma di € 2.000,00 IVA compresa, a favore di ENGIE ITALIA SPA per la fornitura di gas metano per il palazzo comunale al cap. 01.02.1 Voce 140/1/99 del bilancio di previsione 2024 approvato e reso esecutivo;
3. La somma di € 100,00 IVA compresa, a favore di ENGIE ITALIA SPA per la fornitura di gas metano per impianti sportivi al cap. 06.01.1 Voce 2340/1/99 del bilancio di previsione 2024 approvato e reso esecutivo.

FORNITURE IDRICHE

1. La somma di € 150,00 IVA compresa, a favore di SMAT S.p.a. per la fornitura di acqua potabile per il palazzo comunale al cap. 01.02.1 Voce 140/1/99 del bilancio di previsione 2024 approvato e reso esecutivo;
2. La somma di € 750,00 IVA compresa, a favore di SMAT S.p.a. per la fornitura di acqua potabile per ex scuole e centro socio culturale al cap. 01.11.1 Voce 800/1/99 del bilancio di previsione 2024 approvato e reso esecutivo;
3. La somma di € 100,00 IVA compresa, a favore di SMAT S.p.a. per la fornitura di acqua potabile per impianti sportivi e fontanelle cap. 06.01.1 Voce 2340/1/99 del bilancio di previsione 2024 approvato e reso esecutivo;
4. La somma di € 100,00 IVA compresa, a favore di SMAT S.p.a. per la fornitura di acqua potabile per parco Vicolo Gioberti, peso pubblico, fontanella degli Elefanti, presa antincendio al cap. 04.05.1 Voce 470/1/3 del bilancio di previsione 2024 approvato e reso esecutivo.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., attesta la conformità tecnica in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente determinazione.

Li 21/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CAUSONE Pier Franco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 dell'art. 151 – comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 appone il proprio visto, in ordine alla regolarità contabile attestandone anche la copertura finanziaria in fase preventiva di formazione, della presente determinazione.

Li 21/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CAUSONE Pier Franco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attesta che l'impegno di spesa di cui alla presente determinazione è stato registrato nel bilancio c.e. Impegni nn.

| CIG | Anno | Imp | Codice | Macroagg | Voce | Cap. | Art. | Importo € |
|-----|------|-----|--------|----------|------|------|------|-----------|
| | 2024 | 28 | 08011 | 103 | 140 | 1 | 99 | 1.600,00 |
| | 2024 | 67 | 08011 | 103 | 140 | 1 | 99 | 2.000,00 |
| | 2024 | 72 | 08011 | 103 | 140 | 1 | 99 | 150,00 |
| | 2024 | 74 | 08011 | 103 | 470 | 1 | 3 | 100,00 |
| | 2024 | 29 | 08011 | 103 | 800 | 1 | 99 | 2.000,00 |
| | 2024 | 68 | 08011 | 103 | 800 | 1 | 99 | 1.000,00 |
| | 2024 | 73 | 08011 | 103 | 800 | 1 | 99 | 750,00 |
| | 2024 | 30 | 08011 | 103 | 2340 | 1 | 99 | 800,00 |
| | 2024 | 66 | 08011 | 103 | 2340 | 1 | 99 | 100,00 |
| | 2024 | 25 | 08011 | 103 | 2890 | 1 | 99 | 15.000,00 |
| | 2024 | 76 | 08011 | 103 | 2890 | 1 | 99 | 2.000,00 |
| | 2024 | 77 | 08011 | 103 | 2890 | 1 | 99 | 1.000,00 |
| | 2024 | 27 | 08011 | 103 | 4210 | 1 | 99 | 600,00 |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to CAUSONE Pier Franco

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito internet del Comune per 15 gg. consecutivi dal **29/10/2024**.

Li 29/10/2024

F.to Il funzionario incaricato