



# 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. 6 DEL 16/01/2025

**OGGETTO: Impegno di spesa per i pagamenti energia elettrica, riscaldamento, fornitura acqua potabile per uffici, stabili e servizi comunali per l'anno 2025**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 25.06.2024 di attribuzione della responsabilità del servizio;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 17.12.2024 di approvazione del bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027;

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 Chiurlo S.r.l., per la gestione impianti illuminazione pubblica al cap. 08.01.1 Voce 2890/1/99 del bilancio di previsione 2025 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 2025 approvato e reso esecutivo;
3. 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 2025 approvato e reso esecutivo;
4. 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 2025 approvato e reso esecutivo;
5. 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 20245 approvato e reso esecutivo;
6. 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 16/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Giovanni CHIMENTI

---

## 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 16/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Giovanni CHIMENTI

---

## 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 €
	2025	25	01021	103	140	1	99	1.600,00
	2025	29	01021	103	140	1	99	2.000,00
	2025	31	01021	103	140	1	99	750,00
	2025	33	01051	103	470	1	3	100,00
	2025	26	01111	103	800	1	99	2.000,00
	2025	28	01111	103	800	1	99	1.000,00
	2025	27	06011	103	2340	1	99	800,00
	2025	30	06011	103	2340	1	99	100,00
	2025	32	06011	103	2340	1	99	100,00
	2025	22	08011	103	2890	1	99	2.000,00
	2025	23	08011	103	2890	1	99	1.000,00
	2025	24	12091	103	4210	1	99	600,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
F.to Giovanni CHIMENTI

---

## 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 **13/02/2025**.

Li 13/02/2025

F.to Il funzionario incaricato