



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE del SERVIZIO AREA TECNICA

N°237 del 26/10/2022 registro generale

N.49 del Servizio

Oggetto:

**INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE
FATTURE RELATIVE ALL'ENERGIA ELETTRICA PER LA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGSM AIM ENERGIA S.P.A.**

L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di ottobre nel proprio ufficio.

Determina N°237 del 26/10/2022

Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALL'ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGSM ENERGIA S.P.A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/03/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il D.U.P. per gli anni 2022/2023/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 14/06/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto Finanziario per l'anno 2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 19/07/2022 è stato approvato il PEG relativo agli anni 2022-2024;

Dato atto che con ordinativo di fornitura n. 6419565 del 22/10/2021 avente ad oggetto: "Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 18, Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte - Codice CIG derivato: ZC8321C159" si è aderito alla convenzione per la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile 24 mesi con la Società aggiudicataria AGSM ENERGIA S.P.A. - P. IVA 02968430237 per il periodo 01/12/2021-30/11/2023;

Rilevato che, al fine di garantire la normale gestione degli uffici e dei servizi, si rende necessario integrare l'impegno di spesa per procedere al pagamento delle utenze di energia elettrica;

Visti i capitoli assegnati alla sottoscritta e di seguito elencati:

Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza
2780	2	4	Energia elettrica - semafori	€ 2.000,00
2670	4	1	Energia elettrica - per manifestazioni estive ed invernali	€ 2.000,00

Dato atto che la presente determinazione rientra tra le competenze del responsabile del servizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/00;

Visti:

- ✓ il T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
- ✓ il D. Lgs. del 18.06.2016 n. 50;
- ✓ il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Di richiamare integralmente la premessa narrativa, attestando che la medesima forma parte integrante della presente.

2. Di impegnare a favore di AGSM ENERGIA S.P.A. – P. IVA 02968430237, la somma complessiva di € 4.000,00 come segue:

Importo	Missione	Progr.	Titolo	Macroagr.	Capitolo	Rif Bilancio
€ 2.000,00	10	05	1	103	2780/2/4	2022
€ 2.000,00	10	05	1	103	2670/4/1	2022

3. Di dare atto che per le finalità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. per il servizio in oggetto è stato rilasciato il CIG derivato n. ZC8321C159, CODICE UNICO IPA: QA3OLA.
4. Di precisare che:
- la ditta, a pena di nullità del contratto, si assume tutti gli obblighi finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136;
 - tutte le transazioni relative al presente impegno spesa devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Poste italiane Spa. L'inadempimento di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.;
 - ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013, si procederà a risoluzione ovvero a decadenza del rapporto contrattuale in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al citato DPR 62/2013 che si intendono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese fornitrici di beni e servizi in favore della P.A.
5. Di certificare, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.
6. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà dietro presentazione di regolare fattura elettronica e DURC regolare.
7. Di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo Pretorio online, sul profilo internet del Comune di Susa, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e del D. Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente

DE MICHELE MARIA GRAZIA