



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA 3 - SERVIZI TECNICI

**N. 59 DEL 24/01/2024**

**OGGETTO: CIG 9918367F5C E CIG Z003D49956 - DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. PER SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NONCHE' IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER SERVIZIO DI FORNITURA GAS PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE, ASILO NIDO E PALAZZETTO DELLO SPORT "ANDREA PININFARINA".**

Responsabile del Servizio: Arch. Marcello DIMONTE

---

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

**VISTI e RICHIAMATI** i provvedimenti con i quali lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli atti;

**VISTO** l'art. 183 del D.lgs. 267/2000;

**TENUTE PRESENTI** le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** il bilancio triennale 2024-2026, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 81 del 30.11.2023, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 143 in data 15.12.2023 di approvazione del PEG per l'anno 2024;

**RITENUTO NECESSARIO e POSSIBILE** adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

**PREMESSO** che con Determinazione dell'Area 3 – Servizi Tecnici n. 544 del 26/10/2023 veniva affidato il servizio di fornitura di energia elettrica presso gli immobili di proprietà comunale a favore della società AGSM AIM ENERGIA SPA– p. iva 02968430237 con sede legale in Lungadige Galtarossa n. 8 – 37133 Verona (VR) a seguito dell'adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 20 – Lotto 1” che ha individuato il suddetto fornitore quale aggiudicatario della procedura di gara per il lotto sopra indicato;

**CONSIDERATO** che risulta necessario provvedere, per l'annualità 2024, ad impegnare le somme utili al pagamento dei canoni relativi al servizio di fornitura dell'energia elettrica presso gli immobili di proprietà comunale;

**RITENUTO** pertanto necessario procedere ad impegno di spesa nei confronti del fornitore di cui sopra per il periodo gennaio – dicembre 2024, per importo complessivo pari ad euro 200.043,13, così ripartiti:

1. Euro 23.500,00 su codice di bilancio 01.02.1, capitolo 1043/3;
2. Euro 3.000,00 su codice di bilancio 01.05.1, capitolo 1051/1;
3. Euro 14.500,00 su codice di bilancio 01.06.1, capitolo 1087/99;
4. Euro 8.000,00 su codice bilancio 03.01.1, capitolo 1270/6;
5. Euro 3.000,00 su codice di bilancio 03.02.1, capitolo 1270/7;
6. Euro 8.000,00 su codice di bilancio 05.02.1, capitolo 1476/3;
7. Euro 8.000,00 su codice di bilancio 12.02.1, capitolo 1776/3;
8. Euro 3.200,00 su codice di bilancio 12.09.1, capitolo 1657/100;
9. Euro 2.500,00 su codice di bilancio 14.02.1, capitolo 1718/1;
10. Euro 7.500,00 su codice di bilancio 14.02.1, capitolo 2004/1;
11. Euro 33.543,25 su codice di bilancio 04.02.1, capitolo 1366/4;
12. Euro 8.000,00 su codice di bilancio 04.01.1, capitolo 1346/2;
13. Euro 35.000,00 su codice di bilancio 04.02.1, capitolo 1386/3;
14. Euro 7.299,88 su codice di bilancio 10.05.1, capitolo 1938/100;
15. Euro 35.000,00 su codice di bilancio 06.01.1, capitolo 1826/103;



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

**DATO ATTO** che il servizio di fornitura di energia elettrica presso gli immobili di proprietà comunale in oggetto è contraddistinto dal seguente Cig: 9918367F5C;

**RITENUTO** altresì necessario procedere ad impegnare la spesa per la fornitura del servizio di riscaldamento dei locali destinati a Biblioteca Comunale, Asilo Nido Comunale nonché Palazzetto dello Sport “Andrea Pininfarina” a favore della società HERA COMM s.p.a. – p. iva 02221101203 con sede legale in Via Molino Rosso n. 8 – 40026 Imola (BO), fornitore del Servizio di Ultima Istanza relativamente al servizio di fornitura del gas, come di seguito indicato:

1. Euro 11.000,00 su codice di bilancio 05.02.1, capitolo 1476/2;
2. Euro 15.000,00 su codice di bilancio 12.01.1, capitolo 1776/2;
3. Euro 35.000,00 su codice di bilancio 06.01.1, capitolo 1826/104;

**DATO ATTO** che l’ulteriore fornitura in oggetto è contraddistinta dal seguente Cig: Z003D49956;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 36/2023;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il Regolamento di contabilità dell’Ente;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

**DETERMINA**

1. **DI RICHIAMARE** integralmente le premesse quali parti sostanziali del presente provvedimento.
2. **DI IMPEGNARE**, in favore di AGSM AIM ENERGIA SPA– p. iva 02968430237 con sede legale in Lungadige Galtarossa n. 8 – 37133 Verona (VR), competenza 2024, la somma complessiva pari ad euro 200.043,13, così ripartita:
  - a. Euro 23.500,00 su codice di bilancio 01.02.1, capitolo 1043/3;
  - b. Euro 3.000,00 su codice di bilancio 01.05.1, capitolo 1051/1;
  - c. Euro 14.500,00 su codice di bilancio 01.06.1, capitolo 1087/99;
  - d. Euro 8.000,00 su codice bilancio 03.01.1, capitolo 1270/6;
  - e. Euro 3.000,00 su codice di bilancio 03.02.1, capitolo 1270/7;
  - f. Euro 8.000,00 su codice di bilancio 05.02.1, capitolo 1476/3;



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

- g. Euro 8.000,00 su codice di bilancio 12.02.1, capitolo 1776/3;
  - h. Euro 3.200,00 su codice di bilancio 12.09.1, capitolo 1657/100;
  - i. Euro 2.500,00 su codice di bilancio 14.02.1, capitolo 1718/1;
  - j. Euro 7.500,00 su codice di bilancio 14.02.1, capitolo 2004/1;
  - k. Euro 33.543,25 su codice di bilancio 04.02.1, capitolo 1366/4;
  - l. Euro 8.000,00 su codice di bilancio 04.01.1, capitolo 1346/2;
  - m. Euro 35.000,00 su codice di bilancio 04.02.1, capitolo 1386/3;
  - n. Euro 7.299,88 su codice di bilancio 10.05.1, capitolo 1938/100;
  - o. Euro 35.000,00 su codice di bilancio 06.01.1, capitolo 1826/103;
3. **DI DARE ATTO** che la fornitura di cui al punto 2 del presente dispositivo è contraddistinta dal seguente Cig: 9918367F5C.
4. **DI IMPEGNARE**, in favore di HERA COMM s.p.a. – p. iva 02221101203 con sede legale in Via Molino Rosso n. 8 – 40026 Imola (BO), la somma complessiva pari ad euro 61.000,00, così ripartita:
- a. 1. Euro 11.000,00 su codice di bilancio 05.02.1, capitolo 1476/2;
  - b. 2. Euro 15.000,00 su codice di bilancio 12.01.1, capitolo 1776/2;
  - c. 3. Euro 35.000,00 su codice di bilancio 06.01.1, capitolo 1826/104;
5. **DI DARE ATTO** che la fornitura di cui al punto 4 del presente dispositivo è contraddistinta dal seguente CIG: Z003D49956.
6. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente determinazione avrà esecutività a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
7. **DI INDIVIDUARE**, a norma del Capo II della Legge n. 241 del 1990, l'arch. Marcello DIMONTE, Responsabile dell'Area Tecnica, quale responsabile del presente procedimento.
8. **DI DARE ATTO** che, avverso la presente determinazione, è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

CIG	9918367F5C			CUP	
CREDITORE	AGSM AIM ENERGIA SPA				
IBAN	IT55A0503411750000000164843				
P. IVA	02968430237			C.F.	02968430237
IMPORTO LORDO	23.500,00			IVA	22%
CAPITOLO	1043	ARTICOLO	3		
ANNUALITÀ DI BILANCIO	2024	2025	2026		
IMPORTO ANNUALITÀ	23.500,00				

CIG	9918367F5C			CUP	
CREDITORE	AGSM AIM ENERGIA SPA				
IBAN	IT55A0503411750000000164843				
P. IVA	02968430237			C.F.	02968430237
IMPORTO LORDO	3.000,00			IVA	22%
CAPITOLO	1051	ARTICOLO	1		
ANNUALITÀ DI BILANCIO	2024	2025	2026		
IMPORTO ANNUALITÀ	3.000,00				

CIG	9918367F5C			CUP	
CREDITORE	AGSM AIM ENERGIA SPA				
IBAN	IT55A0503411750000000164843				
P. IVA	02968430237			C.F.	02968430237
IMPORTO LORDO	14.500,00			IVA	22%
CAPITOLO	1087	ARTICOLO	99		
ANNUALITÀ DI BILANCIO	2024	2025	2026		
IMPORTO ANNUALITÀ	14.500,00				

CIG	9918367F5C			CUP	
CREDITORE	AGSM AIM ENERGIA SPA				
IBAN	IT55A0503411750000000164843				
P. IVA	02968430237			C.F.	02968430237
IMPORTO LORDO	8.000,00			IVA	22%
CAPITOLO	1270	ARTICOLO	6		
ANNUALITÀ DI BILANCIO	2024	2025	2026		
IMPORTO ANNUALITÀ	8.000,00				

CIG	9918367F5C			CUP	
CREDITORE	AGSM AIM ENERGIA SPA				
IBAN	IT55A0503411750000000164843				
P. IVA	02968430237			C.F.	02968430237
IMPORTO LORDO	3.000,00			IVA	22%
CAPITOLO	1270	ARTICOLO	7		
ANNUALITÀ DI BILANCIO	2024	2025	2026		
IMPORTO ANNUALITÀ	3.000,00				



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

CIG	9918367F5C			CUP	
CREDITORE	AGSM AIM ENERGIA SPA				
IBAN	IT55A0503411750000000164843				
P. IVA	02968430237			C.F.	02968430237
IMPORTO LORDO	8.000,00			IVA	22%
CAPITOLO	1476	ARTICOLO		3	
ANNUALITÀ DI BILANCIO	2024	2025	2026		
IMPORTO ANNUALITÀ	8.000,00				

CIG	9918367F5C			CUP	
CREDITORE	AGSM AIM ENERGIA SPA				
IBAN	IT55A0503411750000000164843				
P. IVA	02968430237			C.F.	02968430237
IMPORTO LORDO	8.000,00			IVA	22%
CAPITOLO	1776	ARTICOLO		3	
ANNUALITÀ DI BILANCIO	2024	2025	2026		
IMPORTO ANNUALITÀ	8.000,00				

CIG	9918367F5C			CUP	
CREDITORE	AGSM AIM ENERGIA SPA				
IBAN	IT55A0503411750000000164843				
P. IVA	02968430237			C.F.	02968430237
IMPORTO LORDO	3.200,00			IVA	22%
CAPITOLO	1657	ARTICOLO		100	
ANNUALITÀ DI BILANCIO	2024	2025	2026		
IMPORTO ANNUALITÀ	3.200,00				

CIG	9918367F5C			CUP	
CREDITORE	AGSM AIM ENERGIA SPA				
IBAN	IT55A0503411750000000164843				
P. IVA	02968430237			C.F.	02968430237
IMPORTO LORDO	2.500,00			IVA	22%
CAPITOLO	1718	ARTICOLO		1	
ANNUALITÀ DI BILANCIO	2024	2025	2026		
IMPORTO ANNUALITÀ	2.500,00				

CIG	9918367F5C			CUP	
CREDITORE	AGSM AIM ENERGIA SPA				
IBAN	IT55A0503411750000000164843				
P. IVA	02968430237			C.F.	02968430237
IMPORTO LORDO	7.500,00			IVA	22%
CAPITOLO	2004	ARTICOLO		1	
ANNUALITÀ DI BILANCIO	2024	2025	2026		
IMPORTO ANNUALITÀ	7.500,00				



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

CIG	9918367F5C			CUP	
CREDITORE	AGSM AIM ENERGIA SPA				
IBAN	IT55A0503411750000000164843				
P. IVA	02968430237			C.F.	02968430237
IMPORTO LORDO	33.543,25			IVA	22%
CAPITOLO	1366	ARTICOLO	4		
ANNUALITÀ DI BILANCIO	2024	2025	2026		
IMPORTO ANNUALITÀ	33.543,25				

CIG	9918367F5C			CUP	
CREDITORE	AGSM AIM ENERGIA SPA				
IBAN	IT55A0503411750000000164843				
P. IVA	02968430237			C.F.	02968430237
IMPORTO LORDO	8.000,00			IVA	22%
CAPITOLO	1346	ARTICOLO	2		
ANNUALITÀ DI BILANCIO	2024	2025	2026		
IMPORTO ANNUALITÀ	8.000,00				

CIG	9918367F5C			CUP	
CREDITORE	AGSM AIM ENERGIA SPA				
IBAN	IT55A0503411750000000164843				
P. IVA	02968430237			C.F.	02968430237
IMPORTO LORDO	35.000,00			IVA	22%
CAPITOLO	1386	ARTICOLO	3		
ANNUALITÀ DI BILANCIO	2024	2025	2026		
IMPORTO ANNUALITÀ	35.000,00				

CIG	9918367F5C			CUP	
CREDITORE	AGSM AIM ENERGIA SPA				
IBAN	IT55A0503411750000000164843				
P. IVA	02968430237			C.F.	02968430237
IMPORTO LORDO	7.299,88			IVA	22%
CAPITOLO	1938	ARTICOLO	100		
ANNUALITÀ DI BILANCIO	2024	2025	2026		
IMPORTO ANNUALITÀ	7.299,88				

CIG	9918367F5C			CUP	
CREDITORE	AGSM AIM ENERGIA SPA				
IBAN	IT55A0503411750000000164843				
P. IVA	02968430237			C.F.	02968430237
IMPORTO LORDO	35.000,00			IVA	22%
CAPITOLO	1826	ARTICOLO	103		
ANNUALITÀ DI BILANCIO	2024	2025	2026		
IMPORTO ANNUALITÀ	35.000,00				



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

CIG	Z003D49956			CUP	
CREDITORE	HERA COMM s.p.a.				
IBAN	IT81T0200809292V00830116233				
P. IVA	02221101203			C.F.	02221101203
IMPORTO LORDO	11.000,00			IVA	22%
CAPITOLO	1476	ARTICOLO	2		
ANNUALITÀ DI BILANCIO	2024	2025	2026		
IMPORTO ANNUALITÀ	11.000,00				

CIG	Z003D49956			CUP	
CREDITORE	HERA COMM s.p.a.				
IBAN	IT81T0200809292V00830116233				
P. IVA	02221101203			C.F.	02221101203
IMPORTO LORDO	15.000,00			IVA	22%
CAPITOLO	1776	ARTICOLO	2		
ANNUALITÀ DI BILANCIO	2024	2025	2026		
IMPORTO ANNUALITÀ	15.000,00				

CIG	Z003D49956			CUP	
CREDITORE	HERA COMM s.p.a.				
IBAN	IT81T0200809292V00830116233				
P. IVA	02221101203			C.F.	02221101203
IMPORTO LORDO	35.000,00			IVA	22%
CAPITOLO	1826	ARTICOLO	104		
ANNUALITÀ DI BILANCIO	2024	2025	2026		
IMPORTO ANNUALITÀ	35.000,00				

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to: Arch. Marcello DIMONTE

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.