



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL SETTORE **8** : Area Risorse Strumentali

**INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA A SEGUITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 EFFETTUATA CON DETERMINA N. 492 DEL 14/07/2025 - PERIODO 01/01/2026-31/11/2026 - UTENZA A SERVIZIO SCUOLE OLCELLA - CIG MASTER B08F79E8DE - CIG DERIVATO B7A22832BA**

*Nr. Progr.*

**37**

*Data*

**20/01/2026**

*Proposta*

**45**

*Copertura Finanziaria* ☒

Visto:

Data 20/01/2026

**IL RESPONSABILE DI AREA**

**ANDREA FOGAGNOLO**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**OGGETTO:**

**INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA A SEGUITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 EFFETTUATA CON DETERMINA N. 492 DEL 14/07/2025 - PERIODO 01/01/2026-31/11/2026 - UTENZA A SERVIZIO SCUOLE OLCELLA - CIG MASTER B08F79E8DE - CIG DERIVATO B7A22832BA**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI**

**COD. CIG MASTER B08F79E8DE**

**COD. CIG DERIVATO B7A22832BA**

Richiamato l'atto di determinazione n. 492 del 14/07/2025 con cui si è aderito alla convenzione Consip "Gas Naturale 16" per la fornitura di gas naturale per l'utenza a servizio della scuola materna e elementare di via Santa Geltrude 38 – frazione Olcella per il periodo di 12 mesi a partire dal 01/08/2025, convenzione aggiudicata a AGSM AIM Energia S.p.A. con sede in Lungadige Galtarossa, 8 37133 Verona – P.IVA 02968430237;

Considerato che si rende necessario integrare gli impegni assunti in precedenza per la spesa presunta di € **2.500,00** iva inclusa, per il periodo compreso tra il 01/01/2026 e il 30/11/2026 a favore di AGSM AIM Energia S.p.A. con sede in Lungadige Galtarossa, 8 37133 Verona – P.IVA 02968430237;

Visto il DURC prot. INAIL\_52418281 del 18/01/2026, con scadenza 18/05/2026, relativo alla Ditta AGSM AIM Energia S.p.A., dal quale si evince la regolarità contributiva;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 20/12/2016;

Visto il testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni previste dal decreto sindacale n° 21 del 22/12/2023 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile ad interim dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 20/12/2016;

Visto il testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.lgs. 31/03/2023 n.36 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 19/12/2025 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 18/12/2025 con cui è stato approvato l'aggiornamento al DUP 2026-2028;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2026 con cui è stato approvato il PEG 2026 - dotazione finanziaria;

**D E T E R M I N A**

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di integrare, per le motivazioni espresse in premessa per l'avvenuta adesione alla Convenzione Consip Gas Naturale 16 relativa alla fornitura di gas naturale e dei servizi connessi aggiudicata a AGSM AIM Energia S.p.A. con sede in Lungadige Galtarossa, 8 37133 Verona – P.IVA 02968430237, per il periodo compreso fino al 30/11/2026;
2. di imputare la spesa presunta di € **2.500,00** IVA compresa, al capitolo 4138/230 c.p.c.u. 1.03.02.05.006, Missione 04 Programma 01;
3. di dare atto che le prestazioni saranno esigibili entro il 31/12/2026;
4. di dare atto che il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro la data di scadenza indicata sulle fatture stesse;
5. di dare atto che l'assunzione del presente impegno di spesa ed i conseguenti pagamenti da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo;
7. di fare espressamente presente che il Responsabile dell'Area Risorse Strumentali, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. 267/2000, nonché del vigente Regolamento di Contabilità con proprio atto provvederà alla liquidazione della spesa suddetta previa opposizione sulle relative fatture del visto in ordine alla loro regolarità contabile;
8. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE  
STRUMENTALI  
Arch. Andrea Fogagnolo