



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

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

ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA A SEGUITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 EFFETTUATA CON DETERMINA N. 691 DEL 12/11/2024 - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2025 - CIG MASTER B08F79E8DE - CIG DERIVATO B42D16EA81	<i>Nr. Progr.</i>	34
	<i>Data</i>	16/01/2025
	<i>Proposta</i>	30
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 16/01/2025

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:

ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA A SEGUITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 EFFETTUATA CON DETERMINA N. 691 DEL 12/11/2024 - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2025 - CIG MASTER B08F79E8DE - CIG DERIVATO B42D16EA81

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

COD. CIG CIG MASTER B08F79E8DE
COD. CIG DERIVATO B42D16EA81

Richiamato l'atto di determinazione n. 691 del 12/11/2024 con cui si è aderito alla convenzione Consip "Gas Naturale 16" per la fornitura di gas naturale per il comune di Busto Garolfo per il periodo di 12 mesi a partire dal 01/01/2025 aggiudicata a AGSM AIM Energia S.p.A. con sede in Lungadige Galtarossa, 8 37133 Verona – P.IVA 02968430237;

Considerato che l'Area Risorse Strumentali deve procedere ad assumere gli impegni di spesa relativamente alla utenza a servizio di supporto al sistema dell'impianto di geotermia del municipio, identificato con PDR n. 01611518000001 per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025 la somma complessiva che può essere valutata preventivamente in € 3.000,00 IVA compresa;

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 DURC prot. INPS_42613196 del 24/09/2024 con scadenza 22/01/2025 relativo a AGSM AIM ENERGIA S.P.A. (P.IVA 02968430237), dal quale si evince la regolarità contributiva della stessa ditta;

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 Delibera di Consiglio Comunale n.82 del 20/12/2024 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027;

Vista, altresì, la Delibera di Consiglio Comunale n.81 del 20/12/2024 con cui è stato approvato l'aggiornamento al DUP 2025-2027;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2025 con cui è stato approvato il PEG 2025 - dotazione finanziaria;

D E T E R M I N A

1. di assumere, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025, l'impegno di spesa complessivo di € 3.000,00 IVA compresa per la fornitura di gas naturale per l'utenza a servizio di supporto al sistema dell'impianto di geotermia del municipio a favore di AGSM AIM Energia S.p.A. con sede in Verona, Lungadige Galtarossa, 8 37133 – P.IVA 02968430237;
2. di imputare la spesa complessiva di € 3.000,00 IVA compresa, ai sottoindicati capitoli del predisponendo bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza, così distinti:

cap/art	c.p.c.u.	Missione-Programma	Importo €	Settore
1138/230	1.03.02.05.006	01 - 01	300,00	Istituzionale
1238/230	1.03.02.05.006	01 - 02	200,00	Segreteria
1338/230	1.03.02.05.006	01 - 03	200,00	Ragioneria
1438/230	1.03.02.05.006	01 - 04	200,00	Tributi
1538/230	1.03.02.05.006	01 - 05	200,00	Strumentale
1638/230	1.03.02.05.006	01 - 06	300,00	Tecnico
1738/230	1.03.02.05.006	01 - 07	200,00	Demografico
5138/230	1.03.02.05.006	05 - 02	600,00	Biblioteca
9138/230	1.03.02.05.006	08 - 01	300,00	Urbanistica
9638/230	1.03.02.05.006	09 - 02	200,00	Ecologia
10438/230	1.03.02.05.006	12 - 05	200,00	Sociali
11538/230	1.03.02.05.006	14 - 02	100,00	Commercio
		TOTALE	3.000,00	

3. di dare atto che le prestazioni saranno esigibili entro il 31/12/2025;
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

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 16/01/2025