



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. 312 DEL 05/05/2025 - UTENZA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI VIA CELLINI - PERIODO DA MAGGIO A DICEMBRE 2025 - CIG MASTER B08F79E8DE - CIG DERIVATO B42D16EA81

Nr. Progr.

387

Data

30/05/2025

Proposta

397

Copertura Finanziaria ☒

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 30/05/2025

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. 312 DEL 05/05/2025 - UTENZA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI VIA CELLINI - PERIODO DA MAGGIO A 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. 391 del 05/05/2025 con cui si è aderito alla convenzione Consip "Gas Naturale 16" per la fornitura di gas naturale per l'utenza a servizio degli impianti sportivi ubicati in Via Cellini nel Comune di Busto Garolfo per il periodo di 12 mesi a partire dal 01/05/2025 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 sopra descritta, identificata con PDR n. 01611518004547 per il periodo dal 01/05/2025 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. INAIL_49193867 del 22/05/2025 con scadenza 19/09/2025 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 01/05/2025 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 degli impianti sportivi ubicati in Via Cellini 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
1638/230	1.03.02.05.006	01 - 06	600,00	Tecnico
10438/230	1.03.02.05.006	12 - 05	2.400,00	Sociali
		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