

COMUNE DI AURANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 09	Data: 30/01/2024
----------------	-------	------------------

OGGETTO:	FORNITURA DEI SERVIZI PUBBLICI INERENTI A UTENZE E CANONI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2024.
----------	---

L'anno duemila ventiquattro, il giorno trenta del mese di gennaio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Delibera di Consiglio Comunale N. 20 del 28/12/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Ricordato all'uopo che la legge di Stabilità per l'anno 2016 (Legge n° 208/2015), ha apportato alcune significative variazioni riguardanti il settore degli acquisti di beni, servizi e lavori, della pubblica amministrazione ed in particolare:

- l'art. 1, comma 499, della Legge n° 208/2015, ha modificato l'art. 9 comma 3 del D.L. n° 66/2014 e ss.mm.ii. introducendo anche in capo degli enti locali, di cui all'art. 2 del D.Lgs. n° 267/2000, un obbligo di approvvigionamento tramite Consip o altro Soggetto Aggregatore per le categorie di beni e di servizi al di sopra di determinate soglie che saranno fissate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno;
- l'art. 1, comma 501, della Legge n° 208/2015, ha introdotta la possibilità per tutti i comuni non capoluogo di provincia, indipendentemente dal numero di abitanti, di effettuare in maniera autonoma acquisti fino a 40.000,00 euro per beni, servizi e lavori, senza procedere in forma aggregata ai sensi dell'art. 33 c. 3-bis del D.Lgs. n° 163/2006, eliminando pertanto il limite minimo dei 10.000 abitanti per poter procedere autonomamente ad acquisti sotto 40.000,00 euro e fornendo una soluzione a breve termine per quanto riguarda in particolare gli affidamenti di lavori di piccola entità, pur nella consapevolezza che la soluzione per gli enti, per garantire la continuità della propria attività e per favorire risparmi di spesa e una maggiore efficienza, è quella di individuare forme di aggregazione;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla assunzione degli impegni di spesa necessari per far fronte ai costi derivanti dalle utenze in capo a questo Ente, come meglio specificato nell'allegato al presente atto;

Espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) di assumere i necessari impegni di spesa per l'anno 2024 al fine di far fronte alle spese di tutti i contratti in essere per la fornitura di energia elettrica, gas metano, telefonia fissa ed acqua potabile, come da prospetto allegato;
- 2) di dare atto che, ricevute le relative fatture e verificata la correttezza delle stesse, si procederà alla loro liquidazione, nei limiti dell'importo degli impegni;
- 3) di dare atto che la sottoscritta Silvia Morandi non si trova, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione (ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, art. 53 del vigente D.Lgs. n. 165/2001, art. 7 del DPR n. 62/2013, art. 16 del vigente D.Lgs. n. 36/2023 e, infine, del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo) e di essere a co-

noscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità (come previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Silvia Morandi

COMUNE DI AURANO

Impegni di spesa per UTENZE E CANONI esercizio 2024 – Prospetto allegato alla determinazione n. 9 del 30/01/2024.

Creditore	Causale	Codice	CIG	Importo impegnato	
TIM S.P.A.	Pagamento bollette per conversazioni telefoniche	01.02.1.103 (140/1044/1)	Z5B3980838	€	900,00
AGSM ENERGIA S.P.A.	Pagamento bollette per consumo energia elettrica uffici comunali	01.02.1.103 (140/1044/3)	Z573A186B4	€	1.700,00
Enel Energia S.P.A Viale Regina Margherita n. 155 Roma	Pagamento bollette per consumo metano uffici comunali	01.02.1.103 (140/1044/2)	ZE439808DE	€	650,00
AGSM ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture canone illuminazione pubblica	08.01.1.103 (2890/1939/1)	Z573A186B4	€	8.600,00
ENEL S.O.L.E S.P.A.	Pagamento fatture per manutenzione impianti di pubblica illuminazione	08.01.1.103 (2890/1939/2)	1513101A6F	€	4.600,00
AGSM ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture per consumo energia elettrica impianto videosorveglianza	08.01.1.103 (1130/1/1)	Z573A186B4	€	300,00
AGSM ENERGIA S.P.A.	Pagamento bollette per consumo energia elettrica cimitero	12.09.1.103 (4210/1657/1)	Z573A186B4	€	1.000,00
Acqua Novara VCO S.P.A.	Fornitura acqua potabile	01.02.1.103 (140/1044/11)	-----	€	150,00

La presente determinazione:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. e diverrà esecutiva con l'apposizione del suddetto visto.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Silvia Morandi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

Aurano, 30/01/2024

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Silvia Morandi

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per 15 giorni consecutivi.

Cambiasca, li 06/02/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lorenzo Di Mauro
