



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 40

prot. n. 6310 del 22 dicembre 2025

OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VERDE 2025_ ORDINE DIRETTO MEPA N. 8302363 - ED. 21-LOTTO 1 - CIG QUADRO 9852489321. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE mese di ottobre 2025 alla ditta AGSM AIM ENERGIA SPA.

IL SEGRETARIO COMUNALE

ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera c) della L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e dell'art. 97, comma 4, lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

funzioni proprie o derivanti da atto generale

funzioni attribuite dal Sindaco

(firma e data)

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 26.02.2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2027 ultimo approvato;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.05.2025 di approvazione della prima variazione di bilancio 2025-2027;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.07.2025 di approvazione della seconda variazione di Bilancio 2025-2027;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26.11.2025 di approvazione della terza variazione di Bilancio 2025-2027;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

VISTA la L.R. 07.12.1998, n. 54;

VISTA la L.R. 19.08.1998, n. 46;

CONSIDERATO che non è stato nominato il responsabile del servizio competente;

ATTESTATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa derivante dal presente provvedimento (Piano dei Conti U.1.03.02.05.004 – Capitolo 1.02.02 art. 20 (energia elettrica per la pubblica illuminazione) e Capitolo 1.02.02 art. 29 (utenze e canoni);

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 22/12/2025



VISTO il comma 4 art. 49 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 36/2023), come aggiornato e integrato dal decreto legislativo del 31 dicembre 2024, n. 209, che costituisce un elemento normativo inviolabile del procedimento amministrativo di affidamento dei contratti sottosoglia, che prevede che il contraente uscente possa essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative e previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa;

DATO ATTO che esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento dei compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

VISTO l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo n. 65 del 11.12.2024 (prot. 4040/2024) con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto, convenzione CONSIP, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione d'impegno n. 115 del 30.12.2024 PROT. 4292 /2024 ad oggetto: "ADESIONE IN CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VERDE 2025_ ORDINE DIRETTO MEPA N. 8302363 - ED. 21-LOTTO 1 - CIG QUADRO 9852489321", a favore della ditta AGSM AIM ENERGIA SPA;

RICHIAMATA la fattura n. FE000120250003801803 del 13.11.2025, prot. n. 5581/2025, relativa a "fornitura di energia elettrica usi diversi in bassa tensione in frazioni del Comune di Chamois nel mese di ottobre 2025" per un importo di € 748,07 (al lordo di IVA);

RICHIAMATA la fattura n. FE000120250003801783 del 13.11.2025, prot. n. 5582/2025, relativa a "fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica in bassa tensione del Comune di Chamois nel mese di ottobre 2025" di € 527,42 (al lordo di IVA) da parte della ditta AGSM AIM ENERGIA SPA, P. IVA 02968430237.

INFORMATA la Giunta Comunale che concorda con la liquidazione di quanto sopra;

VISTA la necessità di provvedere alla liquidazione del servizio di fornitura energia elettrica;

CONSIDERATO che non è stato nominato il responsabile del servizio competente;

ATTESTATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.lgs. 267/2000) della spesa derivante dal presente provvedimento (IMP 279/2025 e 281/2025)

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 22/12/2025



1) DI PROCEDERE alla liquidazione delle somme come da fattura n. FE000120250003801803 del 13.11.2025, prot. n. 5581/2025 e fattura n. FE000120250003801783 del 13.11.2025, prot. n. 5582/2025 a favore del beneficiario individuato come sopra, come da impegno n. 279/2025 e 281/2025 della ditta AGSM AM ENERGIA SPA - P.IVA 02968430237 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante il portare dell'INPS con validità fino al 18.01.2026;

2) DI DARE ATTO che dal presente atto la ditta per le due fatture di cui sopra sono esigibili per la prima fattura € **748,07** (settecentoquarantotto/07) di cui per l'erario a titolo di IVA SPLIT € **134,94** (centotrentaquattro/94) e per la seconda fattura € **527,42** (cinquecentoventisette/42) di cui per l'erario a titolo di IVA SPLIT € **95,11** (novantacinque/11);

3) DI AUTORIZZARE il servizio finanziario a considerare economia di spesa l'eventuale differenza tra l'importo impegnato e l'importo liquidato.

4) DI PUBBLICARE la presente determinazione all'albo pretorio digitale del Comune per quindici giorni consecutivi.

5) DI CARICARE i dati su Amministrazione Trasparente.

Il Segretario Comunale
nell'esercizio delle funzioni di cui al preambolo
dr. Roberto ARTAZ

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 22/12/2025