



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 38

prot. n. 2720 del 23 maggio 2026

OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VERDE 2025_ ORDINE DIRETTO MEPA N. 8302363 - ED. 21-LOTTO 1 - CIG QUADRO 9852489321. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE MAGIS 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] (firma e data) 27/5/2026

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 25.02.2026 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2026-2028 ultimo approvato;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22.04.2026 di approvazione della prima variazione di bilancio 2026-2028;

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));

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;

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 23/05/2026



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;

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. 82601095288 del 29.04.2026, prot. n. 105/2026 di € **703,90** (al lordo di IVA) da parte della ditta MAGIS ENERGIA SPA, P. IVA 02968430237;

RICHIAMATA la fattura n. 82601095289 del 29.04.2026, prot. n. 104/2026 di € **788,36** (al lordo di IVA) da parte della ditta MAGIS 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 e IMP 281 anno 2026)

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

DETERMINA

1) DI PROCEDERE alla liquidazione delle somme come da fattura n. 82601095288 del 29.04.2026, prot. n. 105/2026 e fattura n. 82601095289 del 29.04.2026, prot. n. 104/2026 a favore del beneficiario individuato come sopra, come da impegni n. 279 e 281 anno 2026 e a favore della ditta MAGIS ENERGIA SPA - P.IVA 02968430237 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante il portare dell'INAIL prot. INAIL_54167565 con validità fino al 15.09.2026;

2) DI DARE ATTO che dal presente atto la ditta per le due fatture di cui sopra sono esigibili per la prima fattura € **703,90** (settecento tre/90) di cui per l'erario a titolo di IVA € **126,43** (cento ventisei/43) e per la seconda fattura € **788,36** (settecento ottantotto/36) di cui per l'erario a titolo di IVA € **142,16** (cento quarantadue/16);

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

*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 da **23**/05/2026*



- 4) **DI INCARICARE** il servizio finanziario, di cui al preambolo e destinatario degli indirizzi puntuali della deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 04.03.2026, del caricamento e successivo aggiornamento dei dati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

**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 da **23**/05/2026*