



COMUNE di MONNO

PROVINCIA DI BRESCIA

N. 057 del Registro Generale

☒ ORIGINALE
☐ COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

OGGETTO: Affidamento alla società **Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a.** con sede a Darfo Boario Terme (BS) Codice Fiscale e Partita Iva 02349420980 fornitura di energia elettrica (CIG B85FF4A9DF) per gli edifici comunali dal 01/07/2025 al 30/06/2026.

L'anno 2025 il giorno 28 del mese di Giugno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determina nr. 55 del 23/05/2024 avente ad oggetto, l'affidamento alla società **Valle Camonica Servizi Vendite s.p.a.** con sede a Darfo Boario Terme (BS) Codice Fiscale e Partita Iva 02349420980, la fornitura di gas naturale ed energia elettrica per gli edifici comunali dal 01/07/2025 al 30/06/2026.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del Decreto legge n. 95 del 06/07/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, l'approvvigionamento dell'energia elettrica deve avvenire esclusivamente attraverso le convenzioni o gli accordi-quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero mediante esperimento di proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;
- è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che i medesimi affidamenti conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi-quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;

DATO ATTO che sulle piattaforme telematiche del mercato elettronico, è stata pubblicata la nuova Convenzione Consip relativa all'anno 2025 per la fornitura annuale di energia elettrica denominata "Energia Elettrica 21 - Lombardia";

CONSIDERATO che il contratto in essere con **Valle Camonica Servizi Vendite s.p.a.** per la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali, risulta in scadenza il prossimo 30/06/2025;

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 25, comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e uffici – art. 20 Regolamento di contabilità)

N° 323 (del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio comunale sul sito web comunale, (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 16 OTT. 2025 al 31 OTT. 2025

Dalla residenza comunale, li 16 OTT. 2025



IL FUNZIONARIO INCARICATO

Caldinelli Simona

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

VISTA l'offerta pervenuta a questo Ente da parte della Società **Vallecamonica Servizi Vendite s.p.a.** con sede in Darfo Boario Terme (BS) P.I. 02349420980, la quale ha proposto la fornitura per l'annualità dal 01/07/2025 al 30/06/2026, di energia elettrica per le utenze comunali con uno sconto del 10% rispetto agli spread aggiudicati nelle rispettive convenzioni Consip "Energia Elettrica 21 – Lombardia"

RILEVATO che sulla base dei KWh di Energia Elettrica consumati nell'ultima annualità, si è stimata sulla scorta dell'importo offerto dall'anzidetta Ditta, un impegno di spesa di lordi Euro 7.500,00 per fornitura di Energia Elettrica (CIG B85FF4A9DF);

RITENUTO dover provvedere in merito;

RICHIAMATE le determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 con la quale sono state fornite le prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187;

PRECISATO che nelle determinazioni sopra richiamate è specificato che: "...i fornitori/prestatori di servizi/ esecutori di lavori della pubblica amministrazione devono dotarsi di uno o più specifici conti bancari o postali, sul quale o sui quali devono far transitare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici (nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici) e tali movimenti devono essere effettuati in modo da consentire la "tracciabilità", quindi tramite bonifico bancario o postale o comunque tramite altro strumento idoneo";

ESPRESSO il proprio parere sulla regolarità tecnica;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il nuovo regolamento comunale di contabilità, in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **14** del **26.04.2016**;

VISTO il Decreto Sindacale n. **04** del **15.06.2024** con il quale attribuisce i poteri gestionali ex art. 53, comma 23 della l. 388/2000 come modificato dall'art. 29 comma 4 della l. 448/2001, avocando a sé la **Responsabilità dei servizi Demografico e Tecnici**;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. **47** del **27.12.2024** di ricognizione delle condizioni organizzative dei servizi comunali e individuazione degli incarichi dei responsabili dei servizi anno 2025;

VISTA la deliberazione del C.C. n. **04** del **14.03.2025** di esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 ex d.lgs. n. 118/2011 e dei relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. **07** del **15.03.2025** di "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025 a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025/2027";

DATO ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 - 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

- 1) di **AFFIDARE** dal 01/07/2025 al 30/06/2026, per le ragioni in premessa esposte, il servizio di fornitura di Energia Elettrica per le utenze comunali, alla società **Vallecamonica Servizi Vendite S.p.a.** di Darfo Boario Terme (BS) Codice Fiscale e Partita Iva 02349420980, alle medesime condizioni economiche proposte con offerta pervenuta a codesto Ente;
- 2) di **IMPEGNARE** in conto dei sotto riportati interventi del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, la spesa di presunti lordi **Euro 7.500,00** a favore del fornitore predetto;
- 3) di **DARE ATTO**, che la liquidazione sarà esigibile per Euro 3.500,00 entro il 31/12/2025 e per Euro 4.000,00 entro il 31/07/2026;
- 4) di **DARE ATTO** che l'efficacia del presente atto è subordinata all'adempimento di cui alle prescrizioni di seguito:

- l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- 5) di **DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio Economico – Finanziario;
- 6) di **DISPORRE** altresì la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio comunale sul sito web comunale www.comune.monno.bs.it ai sensi dell'art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69.

Infine, ai sensi del controllo di cui all'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, e di cui al regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 04 del 22 febbraio 2013

ATTESTA

la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

Copia della presente viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio economico - finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267 ed art. 25 comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e uffici.



IL SINDACO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Caldinelli Romano)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 – 4° comma e ART. 153 – 5° comma, DEL T.U.E.L. n. 267/2000)

IMPEGNI DI SPESA

Impegno	Anno	POD	Descrizione/ Indirizzo	Capitolo	Importo
153-2025	2025	IT001E04567653	Carica Orolog. via Don. G. Antonioli	01051.03.0003	Euro 250,00
		IT001E04567648	Magazzino com. Via Valtellina 37	01051.03.0003	Euro 250,00
154-2025		IT001E04567650	Campo Sportivo Via Mortirolo snc	06011.03.0001	Euro 500,00
155-2025		IT001E18341638	Servizi igienici Mortirolo	07011.03.0001	Euro 250,00
156-2025		IT001E04567644	Cimitero Comunale	12091.03.0001	Euro 250,00
157-2025		IT001E04567649	Malga Mortirolo Via Valtellina snc	16011.03.0003	Euro 2.000,00
				TOTALE ANNO 2025	Euro 3.500,00
153-2025	2026	IT001E04567653	Carica Orolog. via Don. G. Antonioli	01051.03.0003	Euro 250,00
		IT001E04567648	Magazzino com. Via Valtellina 37	01051.03.0003	Euro 250,00
154-2025		IT001E04567650	Campo Sportivo Via Mortirolo snc	06011.03.0001	Euro 500,00
155-2025		IT001E18341638	Servizi igienici Mortirolo	07011.03.0001	Euro 250,00
156-2025		IT001E04567644	Cimitero Comunale	12091.03.0001	Euro 250,00
157-2025		IT001E04567649	Malga Mortirolo Via Valtellina snc	16011.03.0003	Euro 2.500,00
				TOTALE ANNO 2026	Euro 4.000,00
				TOTALE GENERALE	Euro 7.500,00

li, 28.06.2025



IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
(dott. Fabio Gregorini)