

## **AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**

### **Determinazione n. 1134 del 24/10/2025**

**OGGETTO:** Adesione alla Convenzione CONSIP “Gas Naturale 16” lotto 3, per la fornitura di gas naturale alle cucine degli Ospedali di Esine e Edolo, durata 12 mesi, dall’1.12.2025 al 30.11.2026.

CIG: B83B08DBC0

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SC  
GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE  
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  
ASST DELLA VALCAMONICA  
N.286 DEL 18.4.2024**

## IL DIRIGENTE RESPONSABILE

### **PREMESSO** che:

- con determinazione n.1130/23 quest'Azienda aveva aderito alla Convenzione CONSIP "Gas Naturale 16" lotto n.3, per la fornitura di gas naturale alle cucine degli Ospedali di Esine e Edolo, per la durata di 12 mesi, con attivazione dall'1.12.2024 e scadenza 30.11.2025;

- risulta attiva e con residuo la Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni denominata "Gas naturale 16", dove per il lotto n.3, in cui è inserita Regione Lombardia esclusa la Provincia di Milano, risulta essere affidataria la società AGSM AIM Energia SpA con sede in Verona;

**VISTA** la necessità di garantire l'alimentazione delle cucine degli Ospedali di Esine ed Edolo;

**VISTA** la documentazione della Convenzione "Gas naturale 16", lotto 3;

**DATO ATTO** che le indicazioni normative regionali stabiliscono che le Aziende hanno l'obbligo di verificare innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati da ARIA e/o CONSIP. In via residuale le aziende sanitarie dovranno procedere attraverso forme di acquisizione aggregata all'interno dei consorzi/unioni formalizzate di acquisto. Solo nell'impossibilità di procedere nelle modalità precedentemente descritte la Aziende Sanitarie potranno attivare delle iniziative di gara autonome;

**RITENUTO** di aderire alla Convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 16" lotto 3 per il periodo di 12 mesi, per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni alle condizioni normative ed economiche previste dalla medesima, al fine di alimentare le cucine degli Ospedali di Esine ed Edolo, mediante l'emissione di Ordinativo esecuzione immediata n.8699281, procedura di acquisto n.1237268, nei confronti dell'aggiudicatario AGSM AIM Energia SpA, allegato alla presente;

### **ACQUISITI:**

- il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

- l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2025;

- l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva che verrà considerata in sede di redazione del Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2026, in coerenza con i budget assegnati da Regione Lombardia;

## D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

- 1 - di aderire alla Convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 16" lotto 3 per il periodo di 12 mesi, per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni alle condizioni normative ed economiche previste dalla medesima, al fine di alimentare le cucine degli Ospedali di Esine ed Edolo, mediante l'emissione di Ordinativo esecuzione immediata n.8699281, procedura di acquisto n.1237268, nei confronti dell'aggiudicatario AGSM AIM Energia SpA, allegato alla presente;

- 2 - di nominare RUP, ai sensi dei co.1 e 4 dell'art.15 del D.Lgs n.36/2023, il Respon-

sabile del STP Ing. Marco Bottazzi e DEC, ai sensi dell'art.114 D.Lgs n.36/2023, il medesimo Ing. Marco Bottazzi;

3 - di stimare, per quanto argomentato in premessa, il costo per il mese di dicembre 2025 in € 1.500,00 IVA di legge compresa;

4 - di prevedere, per quanto argomentato in premessa, il costo complessivo per il periodo gennaio-novembre 2026 in € 22.000,00 IVA di legge compresa;

5 - che il costo complessivo stimato, per il periodo 1.12.2025-30.11.2026, derivante dal presente provvedimento è pari ad € 23.500,00 (IVA di legge compresa);

6 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

7 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE  
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE  
(Ing. Marco Bottazzi)

**OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 16” LOTTO 3, PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE ALLE CUCINE DEGLI OSPEDALI DI ESINE E EDOLO, DURATA 12 MESI, DAL 1.12.2025 AL 30.11.2026. CIG: B83B08DBC0**

**ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA**

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 30/09/2025

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
PELLOLI GIOVANNA**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

## ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

### Attestazione riferita a costi/ricavi relativi all'anno corrente

Il Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 1.500,00 (IVA di legge compresa) riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2025, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (anno corrente)

| Competenza             | Conto economico   | Centro di costo                          | Bilancio Sanitario | Bilancio Territoriale | Totale     | Annotazioni |
|------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------|
| 1/12/2025 - 31/12/2025 | 4501000300<br>GAS | Definito in fase di liquidazione fatture | € 1.500,00         | € 0,00                | € 1.500,00 |             |
|                        | TOTALE            |                                          | € 1.500,00         | € 0,00                | € 1.500,00 |             |

### Attestazione riferita a costi/ricavi relativi agli anni successivi:

Il Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta che l'importo di € 22.000,00 (IVA di legge compresa) verrà considerato in sede di redazione del Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2026, in coerenza con i budget assegnati da Regione Lombardia, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (esercizi successivi)

| Competenza            | Conto economico   | Centro di costo                          | Bilancio Sanitario | Bilancio Territoriale | Totale      | Annotazioni |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 1/1/2026 - 30/11/2026 | 4501000300<br>GAS | Definito in fase di liquidazione fatture | € 22.000,00        | € 0,00                | € 22.000,00 |             |
|                       | TOTALE            |                                          | € 22.000,00        | € 0,00                | € 22.000,00 |             |

**Competenza:** periodo di riferimento

**Conto economico:** codice del conto economico seguito dalla descrizione (es. 4001000409 Dispositivi medici: mat.protesiCI (endoprotesi non attive) CND P)

**Centro di costo:** il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente per il materiale sanitario la cui destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto e per il personale dipendente.

**Annotazioni:** sono da riportare le seguenti diciture a seconda dei casi rilevati:

1) Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con decreto n. \_\_\_\_\_

2) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice \_\_\_\_\_ mediante riduzione del budget assunto con decreto n. \_\_\_\_\_

3) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice \_\_\_\_\_

Breno, 22.10.2025

IL DIRETTORE DEL SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE  
FINANZIARIA E CONTABILITA'  
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

|                                |                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. Procedura                  | 1237268                                                                                                                           |
| Codice ident. Gara (CIG)       | B83B08DBC0                                                                                                                        |
| Codice Unico di Progetto (CUP) | Non presente                                                                                                                      |
| Strumento di acquisto          |  Convenzione                                     |
| Iniziativa/Bando               | Gas Naturale 16<br>Lotto 3 - Lombardia esclusa la Provincia di Milano - Lombardia esclusa la Provincia di Milano - Ordine Diretto |

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

|                         |                                                     |                |                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Nr. fase                | 8699281                                             | Data creazione | 12/09/2025 11:45 |
| Nome fase               | Esecuzione immediata                                |                |                  |
| Giorni per accettazione | 4 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio |                |                  |
| Giorni per annullamento | 1 1 giorno lavorativo a partire dalla data di invio |                |                  |

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

|                            |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ente acquirente            | AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALCAMONICA |
| Ufficio                    | Uff_eFatturaPA                                                |
| Codice fiscale             | 03775830981                                                   |
| Codice univoco ufficio iPA | UF5INO                                                        |
| Indirizzo sede             | Via Nissolina, 2                                              |
| Città                      | 25043 - BRENO(BS)                                             |
| Recapito telefonico        | +390364369490                                                 |
| Email                      | marco.bottazzi@asst-valcamonica.it                            |
| Punto Ordinante            | Marco Bottazzi / CF: BTTMRC80E27B157V                         |

FORNITORE CONTRAENTE

Soggetto contraente AGSM AIM ENERGIA S.P.A.  
Ragione sociale AGSM AIM Energia S.p.A.  
Forma societaria SPA  
Partita Iva 02968430237  
Indirizzo sede LUNGADIGE GALTAROSSA 8  
Città 37133 - VERONA(VR)  
Recapito telefonico 0452212150  
Email ENERGIA@PEC.AGSMAIM.IT

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di consegna Via Alessandro Manzoni 142, ESINE(BRESCIA)  
Indirizzo di fatturazione Via Nissolina 2, BRENO(BRESCIA)  
Modalità di pagamento Non presente

ULTERIORI INFORMAZIONI

Se hai necessità di allegare un documento utilizza questo spazio Non presente  
Inserire l'allegato 1 - elenco dei punti di prelievo (excel) oppure l'allegato 2 - nuove connessioni (excel) GN16\_ALL1\_Elenco punti prelievo.xlsx  
L'amministrazione è obbligata alla registrazione alla piattaforma per la certificazione dei crediti obbligata  
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti" SI  
Inserire i termini di pagamento. Ai sensi dell'art.4 c.5 D.Lgs. 231 del 9/10/2002, l'opzione "60 GG" è riservata esclusivamente a "Enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria" e "Imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al D.Lgs. 333 del 11/11/2003" 60 gg data ricevimento fattura

Riepilogo economico

| Codice articolo | Descrizione                                                                   | Prezzo       | Quantità | Aliquota IVA % | Importo IVA esclusa |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------|---------------------|
| GN16-VAR12-L3   | Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a prezzo variabile a 12 mesi | Non presente | 30000    | Non presente   | Non presente        |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Totale ordine(IVA esclusa)  | Non presente |
| Totale sconti applicati     | Non presente |
| Totale IVA                  | Non presente |
| Totale ordine (IVA inclusa) | Non presente |



ARTICOLO PRINCIPALE

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice articolo  | GN16-VAR12-L3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nome commerciale | Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a prezzo variabile a 12 mesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Centro di costo  | Non presente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Scheda Tecnica   | 10922 - Gas naturale (a prezzo variabile a 12 mesi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Caratteristiche  | <p><b>Fornitura:</b> Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a prezzo variabile a 12 mesi - <b>Unità di vendita:</b> smc - <b>Area di consegna o erogazione:</b> BERGAMO, PAVIA, LODI, BRESCIA, VARESE, SONDRIO, CREMONA, LECCO, COMO, MANTOVA, MONZA E DELLA BRIANZA - <b>Codice articolo convenzione:</b> GN16-VAR12-L3 - <b>Tipo contratto:</b> acquisto - <b>Codice CPV:</b> 09123000-7: Gas naturale - <b>Durata contratto:</b> 12 mesi - <b>Bonus pagamento con SDD (€cent/smc):</b> 0,01 - <b>Bonus pagamento anticipato (€cent/smc):</b> 0,01</p> |

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

**Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto**

Vista la "Convenzione per la fornitura di Gas Naturale e dei servizi connessi ed. 16 - Lotto n. 3" stipulata ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con AGSM AIM Energia S.p.A., considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione - DICHIARA: di aderire alla Convenzione, che conosce compiutamente e di accettare tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; che i consumi di gas naturale riportati nell'Allegato 1 sono stati dedotti dai dati di consumo storico a disposizione dell'Amministrazione; di aver provveduto a risolvere il precedente contratto di fornitura di gas naturale compatibilmente con la data prevista per l'attivazione e l'inizio della fornitura da parte di AGSM AIM Energia S.p.A., che pertanto viene completamente manlevata da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di comunicazione ai sensi della delibera dell'ARERA 302/2016 e s.m.i.; ORDINA la fornitura di Gas Naturale, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata nonché delle disposizioni tutte di cui alla predetta Convenzione, per i PdC/PdR elencati nell'All.1; DELEGA AGSM AIM Energia S.p.A. a stipulare, con mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 c.c., i contratti e gli atti necessari per l'attivazione e la gestione della fornitura di gas naturale per i PdC/PdR di cui all'All.1, per tutta la durata della fornitura. CONFERISCE ad AGSM AIM ENERGIA S.p.A. mandato irrevocabile, in via esclusiva e a titolo gratuito, per la sottoscrizione dei documenti o informazioni necessarie per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di approvvigionamento di gas naturale e/o di capacità d'interconnessione che le Autorità competenti metteranno a disposizione; AUTORIZZA AGSM AIM Energia S.p.A. all'utilizzo di tutti i dati di misura relativi ai PdC/PdR elencati nell'All.1, per le attività connesse alla fornitura di gas naturale oggetto della presente Convenzione, per tutta la durata della stessa. In caso di soggetto di cui all'art. 10 co. 10 della Convenzione, RICONOSCE al Fornitore, purché rispetti la normativa in materia di cessione dei crediti derivanti da rapporti con le PA, la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, secondo le modalità e i termini indicati nella Convenzione e nei relativi allegati. VOLTURE Nel caso di ODA per voltura, chiede e autorizza AGSM AIM Energia S.p.A. a variare la titolarità della fornitura dei PdC/PdR indicati nell'All. 3 al presente ODA. Per l'effetto AGSM AIM Energia S.p.A. porterà a completamento quanto attivato con l'ODA originario, in termini di tipologia e durata della fornitura, manlevando integralmente il precedente titolare della fornitura, a decorrere dalla data di perfezionamento della voltura, da qualsiasi obbligazione della presente Convenzione. PAGAMENTO ANTICIPATO/SDD Nel caso di impegno ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura in anticipo rispetto ai termini di pagamento ovvero a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito diretto SDD verrà riconosciuto, per ogni smc fatturato, lo sconto S indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica. NUOVE CONNESSIONI Nel caso di ordini per nuove connessioni, si impegna a compilare e trasmettere l'All. 2 e autorizza AGSM AIM Energia S.p.A. all'utilizzo dei dati ivi indicati.



**ATTENZIONE**

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.