



CITTA' DI CASTEGGIO

(PROVINCIA DI PAVIA)

Reg. Gen N. 613

Del 07 ottobre 2025

SETTORE - SERVIZIO 3- PROGRAMMAZIONE, GESTIONE, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Determinazione n. 225 del 07/10/2025

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS
PALESTRA VIALE MONTEBELLO. (C.I.G. N. B8883C5176)**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- Con Decreto n. 14 del 22/12/2022 il Sottoscritto Ing. Marco Zucchini è stato individuato quale Responsabile del Servizio n. 3.
- Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Marco Zucchini.
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 19/12/2024 è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025/2027.
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 19/12/2024 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027.
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 19/12/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027.

Considerato che a seguito dei lavori di ristrutturazione della palestra sita in Viale Montebello è stato installato un nuovo contatore di gas da parte di API RETI GAS per conto dell'Impresa appaltatrice delle opere di manutenzione straordinaria dell'edificio in oggetto.

Evidenziato che si rende necessario impegnare la spesa di € 6.000,00 IV.A. compresa a favore di HERA COMM SPA - Via Molino Rosso, 8 – Imola (BO) P.IVA 03819031208 – C.F. 02221101203 - per il pagamento delle bollette relative alla fornitura di gas presso la palestra di Viale Montebello, fatto salvo che al termine dei lavori il contatore verrà volturato all'interno del contratto di servizio con il concessionario ENEL X.

Visto l'art. 105 comma 9 del D.lgs 50/2016 il quale prevede che la Stazione Appaltante proceda ad acquisire il DURC.

Dato atto che l'AVCP ha attribuito a tale procedura il codice CIG n. B8883C5176, ai sensi dell'art. 3 legge 13/08/2010, n. 136, così come modificato dal D.lgs. 12/11/2010, n. 187 convertito con modificazioni in legge 17/12/2010, n. 217.

Considerato che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicato anche non in via esclusiva a tale commessa pubblica, verrà richiesto, successivamente all'affidamento, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata legge alla ditta affidataria.

Con tutto ciò premesso,

DETERMINA

- Di impegnare la complessiva somma di € 6.000,00 IVA compresa a favore di HERA COMM SPA – Via Molino Rosso, 8 – Imola (BO) P.IVA 03819031208 – C.F. 02221101203 - per il pagamento delle bollette relative alla fornitura di gas presso la palestra di Viale Montebello.
- Di dare atto che i rapporti con l'aggiudicatario verranno formalizzati secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
- Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	133/218	Descrizione	SPESE DI RISCALDAMENTO PALESTRA VIA MONTEBELLO		
Miss./Progr.	06/01	PdC finanz.	1.03.02.05.006	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE	1030205006	CIG	B8883C5176	CUP	
Creditore	HERA COMM SPA				
Causale	PAGAMENTO DELLE BOLLETTE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS PRESSO LA PALESTRA DI VIALE MONTEBELLO				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 6.000,00	Frazionabile in 12	

- Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
3 NOVEMBRE 2025	ENTRO 30GG. DALLA	€ 6.000,00
3 DICEMBRE 2025	DATA FATTURA	

- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'accertamento di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione da parte del dirigente/responsabile di servizio;
- Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è Ing. Zucchini Marco;
- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
- Di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:
Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa;
Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZUCCHINI ING. MARCO *

* Atto firmato digitalmente ai sensi del dlgs. 82/2005