



Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud

Sede Legale: Alessandria

Via Milano, 79 15121 Alessandria

Tel. 0131 3191 – Fax 0131 260687 www.atcpiemontesud.it

PEC: atc00@atcalessandria.legalmail.it

C.F. P.IVA 00161450069

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 178 del 24 febbraio 2026

OGGETTO: Impegni di spesa esercizio 2026 per le spese da sostenere in forza di contratto o disposizioni di Legge

**SERVIZIO: Dirigente Amministrativo Contabile - AL - Appalti Contratti Repertori
Economato Sistema Informativo Generale**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- i competenti Uffici dell'Ente provvedono, alle rispettive scadenze, al sistematico pagamento delle spese derivanti da regolari contratti;
- ritenuto di autorizzare per tutto l'esercizio 2026 l'impegno e il pagamento delle spese conseguenti;
- Preso atto che il D. Lgs. n. 118/2011, al Titolo I, disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato "Armonizzazione contabile", avviato dall'art. 2 della L. 196/2009, per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;
- Preso atto dell'art. 12 dello Statuto dell'Ente;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 25 marzo 2025 (e relativi allegati), di approvazione del "Piano Integrato di Azione e Organizzazione 2025/2027", la cui Sottosezione 3.1. denominata "Struttura Organizzativa"
- Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.327 del 16/12/2025 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2026-2027-2028;
- Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio Ragioneria Gestione Tesoreria

DETERMINA

CONTRATTI FORNITURE DIVERSE

I) SPESE PER FORNITURE ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E RIFIUTI PER LA SEDE

- di autorizzare l'impegno sul Capitolo 1.03.02.05.005.405.301 – Acqua Sede per un importo di € **1.000,00** a favore di AMAG Reti Idriche.
- di autorizzare l'impegno sul Capitolo 1.03.02.05.006.405.401 – Gas sedi per un importo di € **10.000,00** a favore di AGSM AIM ENERGIA S.p.a. CIG derivato: B48CD0314B
- di autorizzare l'impegno sul Capitolo 1.03.02.05.006.405.401 – Gas sedi per un importo di € **20.000,00** a favore di AGSM AIM ENERGIA S.p.a. CIG derivato: B917422C3B
- di autorizzare l'impegno sul Capitolo 1.03.02.05.004.405.201 – Energia elettrica sedi per un importo di € **35.000,00** a favore di EDISON ENERGIA S.P.A. CIG derivato: B79A570BCD
- di autorizzare l'impegno sul capitolo di spesa 1.02.01.05.001.405.101 – Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi e urbani della sede di Alessandria in base a quanto definito dalla normativa comunale vigente.

II) CONTRATTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E CONDUZIONE IMPIANTO ASCENSORE

- di autorizzare l'impegno di spesa sul Capitolo 1.03.02.09.004. 405/911 "Manutenzione Impianti sede operativa di Alessandria" della somma stimata di € **400,00=** da corrispondere alla ditta CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.r.l. incaricata della manutenzione degli impianti ascensore, quale compenso annuo per il servizio di manutenzione programmata dell'impianto ascensore della Sede di Alessandria. – CIG: B8B681919D

III) SPESE TELEFONICHE

- di autorizzare l'impegno di spesa sul Capitolo 1.03.02.05.001 406/101 "Telefonia fissa", da corrispondere alla società Telecom Italia S.p.a. con il seguente CIG: Z2030B3235 per le chiamate di emergenza dell'ascensore della sede (0131-263320): **€ 200,00**

IV) CONTRATTI DI ASSISTENZA

- AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE per "attività annuali ripetitive" in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.23 del 27/01/2026 per un canone annuo di **€ 76.250,00** sul capitolo 1.03.02.19.009.409/401.

V) CONTRATTO YESPARK

- di autorizzare l'assunzione degli impegni di spesa sul capitolo 1.03.02.16.999.512.101 – Altre spese amministrazione stabili per **€ 2.000,00** e accertamenti in entrata sul capitolo 3.01.03.02.002.612/0 – Canoni diversi altri proventi per **€ 6.000,00** al fine di consentire la regolarizzazione contabile delle commissioni e dei proventi derivanti dal contratto sottoscritto con il fornitore Yespark (FR) avente il seguente CIG: Z9130821E5.

VI) GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

- di autorizzare l'assunzione degli impegni di spesa sul capitolo 1.03.02.16.999 512/101 per la regolarizzazione delle somme accreditate dal GSE- Gestore dei Servizi Energetici che riguardano la compensazione tra gli importi che devono corrisposti al GSE per spese di gestione, e gli importi dei pagamenti a favore di ATC per la produzione di energia elettrica relativi ai fabbricati siti nelle province di Alessandria e Cuneo.
- di autorizzare l'assunzione degli impegni di spesa sul capitolo 1.03.02.05.999 555/203 **per € 600,00** per il pagamento a E-Distribuzione S.p.a. delle tariffe per la copertura dei costi di misura dei contatori di produzione di energia elettrica degli impianti fotovoltaici installati sui fabbricati dell'Agenzia.

VII) GESTIONE PARCO AUTOMEZZI

- di autorizzare l'impegno di spesa sul Capitolo 1.02.01.09.001.415/201 "Spese per il funzionamento degli Uffici: Gestione parco automezzi – tasse di proprietà" delle seguenti somme: Imposta di bollo **€ 200,00** (pagamento con cassa economale)
- di autorizzare l'impegno di spesa sul capitolo 1.03.02.09.001.415/401 "Spese per il funzionamento degli Uffici: Gestione parco automezzi – manutenzioni" delle seguenti somme:
 - ✓ Servizi di pedaggio autostradale, comprensivi di commissioni **€ 250,00**
 - Servizi di Telepass **€ 100,00**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Enrico Scamardi

*

IL DIRIGENTE

Gianluca Ghiglione *

**SERVIZIO RAGIONERIA,
CONTROLLO DI GESTIONE, GESTIONE TESORERIA**

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione ai sensi dell'art.56 del D.lgs.118/2011, nei limiti ivi indicati, in relazione alle
disponibilità effettive dello stanziamento di bilancio.**

[X] Si attesta che l'impegno cui si riferisce la proposta di determinazione in argomento ha la relativa copertura finanziaria, dando atto che la spesa viene imputata come segue:

Importo	Capitolo	Anno Bil.	Impegno N.	Accertamento N.
1.000,00	405	2026	629	
10.000,00	405	2026	630	
20.000,00	405	2026	631	
35.000,00	405	2026	632	
400,00	405	2026	633	
200,00	406	2026	634	
76.250,00	409	2026	635	
600,00	555	2026	636	
250,00	415	2026	637	
100,00	415	2026	638/0	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DEMARIE ANGELA *

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa