



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 81 DEL 02/09/2021

REG.GEN.

N. 331 DEL
02/09/2021

OGGETTO:

**Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a favore di Servizio Elettrico nazionale - Servizio di maggior tutela
Periodo Giugno 2021**

L'anno **duemilaventuno** del mese di **settembre** del giorno **due** nel proprio ufficio,

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 02.07.2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del settore tecnico – manutentivo e in quanto, tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Richiamati i seguenti atti:

- Il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità
- La Delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 26 marzo 2021 recante oggetto: “Approvazione piano triennale Prevenzione e Corruzione” relativo al triennio 2021/2022/2023 e Piano Triennale integrità e trasparenza 2021/2023;
- La Delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 07.05.2021 recante oggetto: “Approvazione Documento Unico di programmazione semplificato D.U.P.S. 2021-2023;
- La Delibera del Commissario Straordinario n. 35 del 19.05.2021 recante oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023”

Premesso che fino alla data del 31.12.2019 l'Amministrazione di Aritzo aveva in essere con la società “Edison Energia S.p.A.” un contratto di fornitura di energia elettrica per le utenze attive presso gli immobili di proprietà comunale e per le utenze relative all'illuminazione elettrica.

Considerato che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, dell'Allegato A alla Deliberazione n. 301/2012/R/eel (TIV) dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente la fornitura delle varie utenze del Comune di Aritzo sono state assegnate al Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela a far data dal 01.01.2020;

Viste le seguenti note pervenute dal Servizio Elettrico Nazionale nelle quali, per le varie utenze veniva segnalata, ai sensi della Deliberazione succitata l'attivazione del Servizio di Maggior Tutela:

Data e prot	POD	Utenza
prot. 511 del 28.01.2020	IT001E98300351	Centro Polivalente Corso Umberto I
prot. 512 del 28.01.2020	IT001E99530808	Scuole Località Maltinazzu
prot. 513 del 28.01.2020	IT001E98235600	Vecchie Carceri Via Crispi 23
prot. 514 del 28.01.2020	IT001E99530090	Vecchio Comune Via Lamarmora n. 12
prot. 515 del 28.01.2020	IT001E99530205	Casa Devilla Via Caserma 1
prot. 517 del 28.01.2020	IT001E99530762	Cimitero Via Nuova 20
prot. 518 del 28.01.2020	IT001E99530722	Parco Pastissu
prot. 519 del 28.01.2020	IT001E98169847	Campo Sportivo Loc. Sa Tanca e Mesu
prot. 520 del 28.01.2020	IT001E99530301	Ex Scuole Elementari Via Marconi n. 2
prot. 522 del 28.01.2020	IT001E98289617	Oasi Texile Località Marineri
prot. 524 del 28.01.2020	IT001E99529819	Casa Su Pranu Località Su Pranu
prot. 620 del 03.02.2020	IT001E99530414	Casa Comunale Corso Umberto I n. 39
prot. 621 del 03.02.2020	IT001E99529787	Acquedotto comunale Località Su Paolu
Prot. 7022 Del 03.12.2020	IT001E995302292	Via Marconi n. 72 (ex FALP)
Illuminazione Pubblica		
prot. 516 del 28.01.2020	IT001E99444327	Via Maxia
prot. 521 del 28.01.2020	IT001E99443593	Via Cimitero
prot. 523 del 28.01.2020	IT001E99444325	Via Funtana Tolu
prot. 619 del 03.02.2020	IT001E99429318	Località Gidilau

Preso atto delle note indicate, il “Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela” – Partita IVA/Codice fiscale 09633951000, avente sede in Roma in Viale Regina Margherita, a partire dal 01.01.2020 è il soggetto titolato ad emettere fatture alla nostra amministrazione, relativamente alla fornitura della energia elettrica;

Verificato il programma di contabilità è emerso che il succitato Soggetto è già inserito quale creditore, al n. 45000;

Vista Determinazione del Servizio Tecnico n. 30 del 04.03.2021 con la quale si è provveduto ad impegnare, a favore di Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di maggior Tutela l’importo complessivo di € 56.600,00 di cui € 46.393,44 per la fornitura ed € 10.206,56 per IVA al 22% relativamente alla fornitura dell’energia elettrica per l’annualità 2021;

Tenuto conto che i capitoli di Bilancio, ed i relativi impegni, nei quali sono allocate le risorse per la fornitura dell'energia elettrica sono i seguenti:

Capitoli	Impegni	Utenze associate	
2890/2/1	146/2021	IT001E994443275	Illuminazione Pubblica Via Maxia
		IT001E9944435931	Illuminazione Pubblica Via Cimitero
		IT001E994443259	Illuminazione Pubblica Via Funtana Tolu
		IT001E994293184	Illuminazione Pubblica Località Gidilau
		IT001E995307227	Parco Pastissu
2780/2/1	147/2021	IT001E995307626	Cimitero Via Nuova 20
2010/4/1	148/2021	IT001E983003516	Centro Polivalente Corso Umberto I
		IT001E982356008	Vecchie Carceri Via Crispi 23
1570/6/1	149/2021	IT001E995303019	Ex Scuole Elementari Via Marconi n. 2
2120/01/01	150/2021	IT001E995302055	Casa Devilla Via Caserma 1
1680/6/2	151/2021	IT001E995308088	Scuole Località Maltinazzu
140/22/1	152/2021	IT001E995304147	Casa Comunale Corso Umberto I n. 39
		IT001E995300907	Vecchio Comune Via Lamarmora n. 12
		IT001E995302292	Via Marconi n. 72 (ex FALP)
2340/4/1	153/2021	IT001E981698479	Campo Sportivo Loc. Sa Tanca e Mesu
2120/3/1	154/2021	IT001E982896177	Oasi Texile Località Marineri
3110/6/1	155/2021	IT001E995298198	Casa Su Pranu Località Su Pranu
3440/6/1	160/2021	IT001E99529787	Acquedotto comunale Località Su Paolu

Viste pertanto le seguenti fatture, inerenti la mensilità di giugno 2021:

Periodo di riferimento: giugno 2021 - Illuminazione pubblica						Capitolo
Prot.	n. fattura	Utenza	Imponibile	IVA	Totale	
4358 del 19.07.2021	912570189851029 Del 18.07.2021	Via Maxia IT001E994443275	€ 1.519,83	€ 334,36	€ 1.854,19	2890/2/1
4361 del 19.07.2021	912571239899929 Del 18.07.2021	Via Cimitero IT001E9944435931	€ 811,71	€ 178,58	€ 990,29	
4359 del 19.07.2021	912571059850021 Del 19.07.2021	Via Funt. Tolu IT001E994443259	€ 459,30	€ 101,05	€ 560,35	
4357 del 19.07.2021	912570399850021 Del 18.07.2021	Località Gidilau IT001E994293184	€ 219,24	€ 48,23	€ 267,47	
Totale cap. 2890/2/1			€ 3.010,80	€ 662,22	€ 3.672,30	

Periodo di riferimento: giugno 2021 - Utenze varie						
Prot.	n. fattura	Utenza	Imponibile	IVA	Totale	Capitolo
4352 del 19.07.2021	912570421934522 Del 16.07.2021	Casa Comunale IT001E995304147	€ 203,99	€ 44,88	€ 248,87	140/22/1
4351 del 19.07.2021	912570990715231 Del 16.07.2021	Vecchio Com. IT001E995300907	€ 34,17	€ 7,52	€ 41,69	
4353 del 19.07.2021	912570661751926 Del 16.07.2021	Ex Falp IT001E995302292	€ 63,45	€ 13,96	€ 77,41	
Totale cap. 140/22/1			€ 301,61	€ 66,35	€ 367,96	
4354 del 19.07.2021	912570841707321 Del 16.07.2021	carceri IT001E982356008	€ 24,42	€ 5,37	€ 28,79	2010/4/1
4365 del 19.07.2021	912570427939121 Del 18.07.2021	polivalente IT001E983003516	€ 55,08	€ 12,12	€ 67,20	
Totale cap. 2010/4/1			€ 79,50	€ 17,49	€ 96,99	
4362 del 19.07.2021	912570030700329 Del 18.07.2021	scuole IT001E995308088	€ 594,70	€ 130,83	€ 725,53	1680/6/2
Totale cap. 1680/6/2			€ 594,70	€ 130,83	€ 725,53	
4366 del 19.07.2021	912571869803142 Del 18.07.2021	Campo Sportivo IT001E981698479	€ 106,95	€ 23,53	€ 130,48	2340/4/1
Totale cap. 2340/4/1			€ 106,95	€ 23,53	€ 130,48	
		Casa Devilla IT001E995302055	€ 0	€ 0	€ 0	2120/1/1
Totale cap. 2120/1/1			€ 0	€ 0	€ 0	
4360 del 19.07.2021	912570120727622 Del 18.07.2021	Cimitero IT001E995307626	€ 27,27	€ 6,00	€ 33,27	2780/2/1
Totale cap. 2780/2/1			€ 27,27	€ 6,00	€ 33,27	
		Oasi Texile IT001E982896177	€ 0	€ 0	€ 0	2120/3/1
Totale cap. 2120/3/1			€ 0	€ 0	€ 0	
4363 del 19.07.2021	912571621721031 Del 18.07.2021	Su Pranu IT001E995298198	€ 17,66	€ 3,89	€ 21,55	3110/6/1
Totale cap. 3110/6/1			€ 17,66	€ 3,89	€ 21,55	
		Acquedotto IT001E99529787	€	€	€	3440/6/1
Totale cap. 3440/6/1			€	€	€	
4364 del 19.07.2021	912570660700322 Del 18.07.2021	Ex Scuole IT001E995303019	€ 66,89	€ 14,72	€ 81,61	1570/6/1
Totale cap. 1570/6/1			€ 66,89	€ 14,72	€ 81,61	

Riscontrata la regolarità delle fatture sopra citate si deve provvedere a liquidare a favore del "Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela" – Partita IVA/Codice fiscale 09633951000, avente sede in Roma in Viale Regina Margherita, l'importo complessivo pari € 5.129,69 di cui € 4.204,66 per la fornitura ed € 925,03 per l'IVA al 22%;

Dato atto che trattasi di spese obbligatoriamente assunte;

Preso atto che le suddette fatture sono da liquidare con il metodo dello split payment;

Tenuto conto che il soggetto meglio rappresentato sopra ha indicato in fattura, ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii. che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il pagamento avverrà tramite bonifico

bancario sul conto corrente presso il Monte dei Paschi di Siena S.p.A. il cui IBAN è il seguente: **IT 77 G 01030 02001 000000040024**

Atteso che non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità, in quanto ai sensi della Delibera ANAC del 31.05.2017 la fornitura in oggetto ricade nella fattispecie di cui agli art. 11 comma 1 lett a) e 117 comma 1 del D.Lgs 50/2016;

Ragione del debito	Fornitura energia elettrica
Titolo giuridico che supporta il debito	La presente determinazione
Soggetto creditore	Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela
Ammontare del debito	€ 5.129,69
Scadenza del debito	Indicata in fattura
Codice CIG	Tipologia esclusa

Visto il Durc INAIL_27678127 dal quale si rileva la regolarità contributiva della Società interessata;

Dato atto che ai sensi del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., la competenza finanziaria e l'esigibilità della spesa è dell'esercizio finanziario cui si riferisce;

Dato atto altresì che, il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

Attesa la necessità di provvedere in merito

DETERMINA

Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare a favore del "Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela" – Partita IVA/Codice fiscale 09633951000, avente sede in Roma in Viale Regina Margherita, l'importo complessivo pari ad € **5.129,69** di cui € 4.204,66 per la fornitura ed € 925,03 per l'IVA al 22%;

Di prendere atto che le fatture sono soggette della scissione dei pagamenti (Split Payment);

Di imputare l'importo complessivo da liquidare, pari ad € **5.129,69** nei seguenti capitoli:

Capitolo	Importo	Di cui IVA
2890/2/1	€ 3.672,30	€ 662,20
140/22/1	€ 367,96	€ 66,35
2010/4/1	€ 96,99	€ 17,49
1680/6/2	€ 725,53	€ 130,83
2340/4/1	€ 130,48	€ 23,53
2120/1/1	€ 0,00	€ 0,00
2780/2/1	€ 33,27	€ 6,00
2120/3/1	€ 0,00	€ 0,00
3110/6/1	€ 21,55	€ 3,89
3440/6/1	€ 0,00	€ 0,00
1570/6/1	€ 81,61	€ 14,72

Di dare atto che il sottoscritto responsabile del servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

Di Allegare alla presente:

Di pubblicare la presente determinazione, in ottemperanza alle direttive recate dal D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale del comune nell'apposita sezione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott. Antonio Monni

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei Servizi, in ordine:

a) *ALLA REGOLARITA' TECNICA*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Antonio Monni

b) *ALLA REGOLARITA' CONTABILE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Antonio Monni

Capitolo	Anno	Entrate (E) Spesa (S)	N. Accert. N. Imp.	Piano dei Conti Finanziario (V livello)/Siope	Descrizione	Importo
2890/2/1	2021	S	146	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	Fornitura energia elettrica	€ 5.129,69
140/22/1			157			
2010/4/1			148			
1680/6/2			151			
2340/4/1			153			
2120/1/1			150			
2780/2/1			147			
2120/3/1			154			
3110/6/1			155			
1570/6/1			149			

COMUNE di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, lì _____

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio Monni**