

**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 143 DEL 24/08/2022

REG.GEN.

**N. 390 DEL
24/08/2022****OGGETTO:****Fornitura energia elettrica
Liquidazione fatture luglio**

L'anno **duemilaventidue** del mese di **agosto** del giorno **ventiquattro** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 19.10.2021 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 di Giunta Comunale n. 23 del 29.04.2022 recante oggetto: piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale della trasparenza ed integrità 2022/2024;
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 01.04.2022 recante oggetto: “Approvazione Documento Unico di programmazione semplificato D.U.P.S. 2022-20243;
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 01.04.2022 recante oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024”

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

Vista la nota del 14.07.2021 acquisita al protocollo al n. 4329 trasmessa dalla società Heracomm con sede in Via Molino Rosso – Imola – Partita IVA 03819031208, nella quale viene indicato che a partire dal 1 luglio 2021 è avvenuto il passaggio, tramite procedura concorsuale pubblica per gli utenti che non sono ancora passati al mercato libero da Servizio Elettrico Nazionale alla loro società;

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

Capitoli	Utenze associate	
2890/2/1	IT001E994443275	Illuminazione Pubblica Via Maxia
	IT001E994435931	Illuminazione Pubblica Via Cimitero
	IT001E994443259	Illuminazione Pubblica Via Funtana Tolu
	IT001E994293184	Illuminazione Pubblica Località Gidilau
	IT001E995307227	Parco Pastissu
2780/2/1	IT001E995307626	Cimitero Via Nuova 20
2010/4/1	IT001E983003516	Centro Polivalente Corso Umberto I
	IT001E982356008	Vecchie Carceri Via Crispi 23
1570/6/1	IT001E995303019	Ex Scuole Elementari Via Marconi n. 2
2120/01/01	IT001E995302055	Casa Devilla Via Caserma 1
1680/6/2	IT001E995308088	Scuole Località Maltinazzu
140/22/1	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	IT001E981698479	Campo Sportivo Loc. Sa Tanca e Mesu
2120/3/1	IT001E982896177	Oasi Texile Località Marineri
3110/6/1	IT001E995298198	Casa Su Pranu Località Su Pranu
3440/6/1	IT001E99529787	Acquedotto comunale Località Su Paolu

Viste pertanto le seguenti fatture, inerenti la mensilità giugno/luglio 2022:

Periodo di riferimento: giugno/luglio 2022 - Illuminazione pubblica						Capitolo
Prot.	n. fattura	Utenza	Imponibile	IVA	Totale	
4112 del 25.07.2022	412207723312	Via Maxia IT001E994443275	€ 2.532,69	€ 557,19	€ 3.089,88	2890/2/1
		Via Cimitero IT001E994435931	€	€	€	
		Via Funt. Tolu IT001E994443259	€	€	€	
		Località Gidilau IT001E994293184	€	€	€	
		Parco Pastissu IT001E995307227	€	€	€	
Totale cap. 2890/2/1			€ 2.532,69	€ 557,19	€ 3.089,88	

Periodo di riferimento: giugno/luglio 2022 - Utenze varie						
Prot.	n. fattura	Utenza	Imponibile	IVA	Totale	Capitolo
		Casa Comunale IT001E995304147	€	€	€	140/22/1
		Vecchio Com. IT001E995300907	€	€	€	
		Ex Falp IT001E995302292	€	€	€	
			€	€	€	
		carceri IT001E982356008	€	€	€	2010/4/1
		polivalente IT001E983003516	€	€	€	
Totale cap. 2010/4/1			€	€	€	
4111 del 25.07.2022	412207723313	scuole IT001E995308088	€ 829,09	€ 182,40	€ 1.011,49	1680/6/2
Totale cap. 1680/6/2			€ 829,09	€ 182,40	€ 1.011,49	
4109 del 25.07.2022	412207723314	Campo Sportivo IT001E981698479	€ 224,25	€ 49,34	€ 273,59	2340/4/1
Totale cap. 2340/4/1			€ 224,25	€ 49,34	€ 273,59	
		Casa Devilla IT001E995302055	€	€	€	2120/1/1
			€	€	€	
		Cimitero IT001E995307626	€	€	€	2780/2/1
			€	€	€	
		Oasi Texile IT001E982896177	€	€	€	2120/3/1
			€	€	€	
		Su Pranu IT001E995298198	€	€	€	3110/6/1
			€	€	€	
		Acquedotto IT001E99529787	€	€	€	3440/6/1
			€	€	€	
		Ex Scuole IT001E995303019	€	€	€	1570/6/1
Totale cap. 1570/6/1			€	€	€	

Riscontrata la regolarità delle fatture sopra citate si deve provvedere ad impegnare e liquidare a favore della Società HeraComm S.p.A. Partita IVA IT03819031208, con sede Ad Imola in Via Molino Rosso n. 8, l'importo complessivo pari € **4.374,96** di cui € 3.586,03 per la fornitura ed € 788,93 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 indicato in fattura

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	Hera Comm S.p.A.
Ammontare del debito	€ 4.374,96
Scadenza del debito	Indicata in fattura
Codice CIG	Tipologia esclusa

Visto il Durc INAIL_33223725, con scadenza il 27/09/2022, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Società interessata;

Considerato che essendo l'importo inferiore ai 5.000,00 non si è eseguita la verifica inadempimenti, ai sensi dell'ex art. 48-bis del DPR n. 602/73;

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 impegnare e liquidare a favore della Società HeraComm S.p.A. Partita IVA IT03819031208, con sede Ad Imola in Via Molino Rosso n. 8, l'importo complessivo pari **€ 4.374,96** di cui € 3.586,03 per la fornitura ed € 788,93 per l'IVA al 22% relativa alle seguenti fatture:

Periodo di riferimento: giugno/luglio 2022 - Illuminazione pubblica						Capitolo
Prot.	n. fattura	Utenza	Imponibile	IVA	Totale	
4112 del 25.07.2022	412207723312	Via Maxia IT001E994443275	€ 2.532,69	€ 557,19	€ 3.089,88	2890/2/1
		Via Cimitero IT001E994435931	€	€	€	
		Via Funt. Tolu IT001E994443259	€	€	€	
		Località Gidilau IT001E994293184	€	€	€	
		Parco Pastissu IT001E995307227	€	€	€	
Totale cap. 2890/2/1			€ 2.532,69	€ 557,19	€ 3.089,88	

Periodo di riferimento: giugno/luglio 2022 - Utenze varie						
Prot.	n. fattura	Utenza	Imponibile	IVA	Totale	Capitolo
		Casa Comunale IT001E995304147	€	€	€	140/22/1
		Vecchio Com. IT001E995300907	€	€	€	
		Ex Falp IT001E995302292	€	€	€	
			€	€	€	
		carceri IT001E982356008	€	€	€	2010/4/1
		polivalente IT001E983003516	€	€	€	
Totale cap. 2010/4/1			€	€	€	
4111 del 25.07.2022	412207723313	scuole IT001E995308088	€ 829,09	€ 182,40	€ 1.011,49	1680/6/2
Totale cap. 1680/6/2			€ 829,09	€ 182,40	€ 1.011,49	
4109 del 25.07.2022	412207723314	Campo Sportivo IT001E981698479	€ 224,25	€ 49,34	€ 273,59	2340/4/1
Totale cap. 2340/4/1			€ 224,25	€ 49,34	€ 273,59	
		Casa Devilla IT001E995302055	€	€	€	2120/1/1
			€	€	€	
		Cimitero IT001E995307626	€	€	€	2780/2/1
			€	€	€	
		Oasi Texile IT001E982896177	€	€	€	2120/3/1
			€	€	€	
		Su Pranu IT001E995298198	€	€	€	3110/6/1
			€	€	€	
		Acquedotto IT001E99529787	€	€	€	3440/6/1
			€	€	€	
		Ex Scuole IT001E995303019	€	€	€	1570/6/1
Totale cap. 1570/6/1			€	€	€	

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

Di imputare l'importo complessivo da liquidare, pari ad **€ 4.374,96** nei seguenti capitoli:

Capitolo	Importo	Di cui IVA
2890/2/1	3.089,88	557,19
140/22/1		
2010/4/1		
1680/6/2	1.011,49	182,40
2340/4/1	273,59	49,34
2120/1/1		
2780/2/1		
2120/3/1		
3110/6/1		
3440/6/1		
1570/6/1		

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
f.to Paolo Fontana

C O M U N E 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.ssa Olmi Giuseppina