



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 116 DEL 14/12/2021

REG.GEN.

N. 476 DEL
14/12/2021

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica
Liquidazione fattura n 912571059850029a favore di Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di maggior Tutela

L'anno **duemilaventuno** del mese di **dicembre** del giorno **quattordici** 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 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

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 dal Servizio nazionale alla loro Società;

Tenuto conto che, da un controllo contabile è emerso che non è stata liquidata la fattura n.912571059850029 del 10.06.2021, acquisita al protocollo al n. 3621 emessa da 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, soggetto titolato, in quel periodo, ad emettere fatture alla nostra amministrazione, relativamente alla fornitura della energia elettrica;

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

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

Vista pertanto la seguente fattura:

Periodo di riferimento: aprile 2021 -						
Prot.	n. fattura	Utenza	Imponibile	IVA	Totale	Capitolo
3621 del 11.06.2021	912571059850029 Del 10.06.2021	Via Funtana Tolu IT001E994443259	€ 966,23	€ 212,57	€ 1.178,80	2890/2/1
Totale cap. 2890/2/1			€ 966,23	€ 212,57	€ 1.178,80	

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 € **1.178,80** di cui € 966,23 per la fornitura ed € 411,99 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	€ 1.178,80
Scadenza del debito	Indicata in fattura
Codice CIG	Tipologia esclusa

Visto il Durc INAIL_29393222 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 € **1.178,80** di cui € 966,23 per la fornitura ed € 411,99 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 € **1.178,80** nel capitolo 2890/2/1

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
Paolo Fontana

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

f.to Paolo Fontana

b) *ALLA REGOLARITA' CONTABILE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

F.to : **Paolo Fontana**