

**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 65 DEL 17/06/2021

REG.GEN.

**N. 237 DEL
17/06/2021****OGGETTO:****Fornitura energia elettrica - Impegno e liquidazione a favore di Servizio Elettrico nazionale - Servizio di maggior tutela periodo gennaio 2021**

L'anno **duemilaventuno** del mese di **giugno** del giorno **diciassette** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il *Decreto Sindacale n.14 del 03.12.2020* con il quale è stato nominato responsabile del settore tecnico – manutentiva il dott. ing. Silvia Bassu e in quanto, tale dotata 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;

VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 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"
- Il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017
-

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;

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
	IT001E9944435931	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 le mensilità di febbraio - marzo 2021:

Periodo di riferimento: gennaio 2021 - Illuminazione pubblica						
Prot.	n. fattura	Utenza	Imponibile	IVA	Totale	Capitolo
921 del 11.02.2021	912570189851024 Del 11.02.2021	Via Maxia IT001E994443275	€ 2.204,10	€ 484,90	€ 2.689,00	2890/2/1
939 del 11.02.2021	912571239899924 Del 11.02.2021	Via Cimitero IT001E994435931	€ 1.013,30	€ 222,93	€ 1.236,23	
941 del 11.02.2021	912571059850027 Del 11.02.2021	Via Funt. Tolu IT001E994443259	€ 659,32	€ 145,05	€ 804,37	
931 del 11.02.2021	912570399850027 Del 11.02.2021	Località Gidilau IT001E994293184	€ 214,48	€ 47,19	€ 261,97	
932 del 11.02.2021	912570171703527 Del 11.02.2021	Località Pastissu IT001E995307227	€ 213,67	€ 47,01	€ 260,68	
Totale cap. 2890/2/1			€ 4.304,87	€ 947,08	€ 5.251,95	

Periodo di riferimento: gennaio 2021 - Utenze varie						
Prot.	n. fattura	Utenza	Imponibile	IVA	Totale	Capitolo
935 del 11.02.2021	912570421934528 Del 11.02.2021	Casa Comunale IT001E995304147	€ 506,67	€ 111,47	€ 618,14	140/22/1
938 del 11.02.2021	912570990715237 Del 11.02.2021	Vecchio Com. IT001E995300907	€ 141,34	€ 31,09	€ 172,43	
972 del 15.02.2021	912570661751923 Del 14.02.2021	Ex Falp IT001E995302292	€ 62,80	€ 13,82	€ 76,62	
Totale cap. 140/22/1			€ 710,81	€ 156,38	€ 867,19	
940 del 11.02.2021	912570841707327 Del 11.02.2021	carceri IT001E982356008	€ 56,74	€ 12,48	€ 69,22	2010/4/1
957 del 12.02.2021	912570427939127 Del 12.02.2021	polivalente IT001E983003516	€ 148,60	€ 32,69	€ 181,29	
Totale cap. 2010/4/1			€ 205,34	€ 45,17	€ 250,51	

968 del 15.02.2021	912570030700324 Del 14.02.2021	scuole IT001E995308088	€ 396,45	€ 87,22	€ 483,67	1680/6/2
Totale cap. 1680/6/2			€ 396,45	€ 87,22	€ 483,67	
971 del 14.02.2021	912571869803124 Del 14.02.2021	Campo Sportivo IT001E981698479	€ 112,50	€ 24,75	€ 137,25	2340/4/1
Totale cap. 2340/4/1			€ 112,50	€ 24,75	€ 137,25	
970 del 15.02.2021	912570721700338 14.02.2021	Casa Devilla IT001E995302055	€ 40,13	€ 8,83	€ 48,96	2120/1/1
Totale cap. 2120/1/1			€ 40,13	€ 8,83	€ 48,96	
933 del 11.02.2021	912570120727628 Del 11.02.2021	Cimitero IT001E995307626	€ 92,59	€ 20,37	€ 112,96	2780/2/1
Totale cap. 2780/2/1			€ 92,59	€ 20,37	€ 112,96	
821 del 08.02.2021	912572409803147 Del 05.02.2021 NOTA DI CREDITO	Oasi Texile IT001E982896177	€ - 23,80	€ - 5,24	€ - 29,04	2120/3/1
969 del 15.02.2021	912572409803148 Del 14.02.2021	Oasi Texile IT001E982896177	€ 131,27	€ 28,88	€ 160,15	
Totale cap. 2120/3/1			€ 107,47	€ 23,64	€ 131,11	
936 del 11.02.2021	912571621721037 Del 11.02.2021	Su Pranu IT001E995298198	€ 43,58	€ 9,59	€ 53,17	3110/6/1
Totale cap. 3110/6/1			€ 43,58	€ 9,59	€ 53,17	
		Acquedotto IT001E99529787	€	€	€	3440/6/1
Totale cap. 3440/6/1			€	€	€	
934 del 11.02.2021	912570660700328 Del 11.02.2021	Ex Scuole IT001E995303019	€ 105,06	€ 23,11	€ 128,17	1570/6/1
Totale cap. 1570/6/1			€ 105,06	€ 23,11	€ 128,17	

Riscontrata la regolarità delle fatture sopra citate si deve provvedere ad impegnare e liquidare a favore del “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 l’importo complessivo pari € **7.464,94** di cui € 6.118,80 per la fornitura ed € 1.346,14 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	€ 7.464,94
Scadenza del debito	Indicata in fattura
Codice CIG	Tipologia esclusa

Visto il Durc 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 impegnare e liquidare a favore del “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 l’importo complessivo pari ad **€ 7.464,94** di cui € 6.118,80 per la fornitura ed € 1.346,14 per l’IVA al 22%;

Di prendere atto della NOTA DI CREDITO 912572409803147 del 05.02.2021 relativa all’utenza IT001E982896177 Oasi di Texile;

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

Di imputare l’importo complessivo da liquidare, pari ad **€ 7.464,94** nei seguenti capitoli:

Capitolo	Importo	Di cui IVA
2890/2/1	€ 5.251,95	€ 947,08
140/22/1	€ 867,19	€ 156,38
2010/4/1	€ 250,51	€ 45,17
1680/6/2	€ 483,67	€ 87,22
2340/4/1	€ 137,25	€ 24,75
2120/1/1	€ 48,96	€ 8,83
2780/2/1	€ 112,96	€ 20,37
2120/3/1	€ 131,11	€ 23,64
3110/6/1	€ 53,17	€ 9,59
1570/6/1	€ 128,17	€ 23,11

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 ing Silvia Bassu

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

b) ALLA REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Roberto Erdas

Capitolo	Anno	Entrate (E) Spesa (S)	N. Accert. N. Imp.	Piano dei Conti Finanziario (V livello)/Siope	Descrizione	Importo
2890/2/1	2021	S	160/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	Liquidazione utenze elettriche	5.251,95
140/22/1	2021	S	157/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	Liquidazione utenze elettriche	€ 867,19
2010/4/1	2021	S	158/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	Liquidazione utenze elettriche	250,51
1680/6/2	2021	S	159/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	Liquidazione utenze elettriche	483,67
2340/4/1	2021	S	153/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	Liquidazione utenze elettriche	137,25
2120/3/1	2021	S	150/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	Liquidazione utenze elettriche	48,96
2780/2/1	2021	S	147/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	Liquidazione utenze elettriche	112,96
2120/1/1	2021	S	154/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	Liquidazione utenze elettriche	131,11
3110/6/1	2021	S	115/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	Liquidazione utenze elettriche	53,17
1570/6/1	2021	S	149/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	Liquidazione utenze elettriche	128,17

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, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Roberto Erdas