



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 104 DEL 16/11/2021

REG.GEN.

N. 423 DEL  
16/11/2021

### OGGETTO:

Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture a favore di HeraCOMM  
periodo agosto - ottobre 2021

L'anno **duemilaventuno** del mese di **novembre** del giorno **sedici** 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:

<b>Data e prot</b>	<b>POD</b>	<b>Utenza</b>
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)
<b>Illuminazione Pubblica</b>		
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 Heracommm 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;

**Preso atto che**, con Determinazione del Servizio Tecnico n. 30 del 04.03.2021 si era 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 e pertanto si rende necessario rettificare il creditore per le somme attualmente impegnate al precedente creditore;

**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
		IT001E994435931	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 Paulu

Viste pertanto le seguenti fatture, inerenti la mensilità da luglio 2021:

Periodo di riferimento: agosto/ottobre 2021 - Illuminazione pubblica						Capitolo
Prot.	n. fattura	Utenza	Imponibile	IVA	Totale	
6331 del 29.10.2021	412110172867 Del 25.10.2021	Via Maxia IT001E994443275	€ 5.575,31	€ 1.226,57	€ 6.801,88	2890/2/1 Imp. 279/20 146/21
6612 del 15.11.2021	412110527175 Del 25.10.2021	Via Maxia IT001E994443275	€ 3.258,43	€ 716,85	€ 3.975,28	
6333 del 29.10.2021	412110172872 Del 25.10.2021	Via Cimitero IT001E994435931	€ 3.098,11	€ 681,58	€ 3.779,69	
6611 del 15.11.2021	412110527176 Del 25.10.2021	Via Cimitero IT001E994435931	€ 1.840,43	€ 404,89	€ 2.245,32	
6327 del 29.10.2021	412110172873 Del 25.10.2021	Via Funt. Tolu IT001E994443259	€ 1.695,95	€ 373,11	€ 2.069,06	

6329 del 29.10.2021	412110172875 Del 25.10.2021	Località Gidilau IT001E994293184	€ 518,77	€ 114,13	€ 632,90	
6334 del 29.10.2021	412110172882 Del 25.10.2021	Parco Pastissu IT001E995307227	€ 266,03	€ 58,53	€ 324,56	
<b>Totale cap. 2890/2/1</b>			<b>€ 16.253,03</b>	<b>€ 3.575,67</b>	<b>€ 19.828,70</b>	

<b>Periodo di riferimento: agosto/ottobre - Utenze varie</b>						
<b>Prot.</b>	<b>n. fattura</b>	<b>Utenza</b>	<b>Imponibile</b>	<b>IVA</b>	<b>Totale</b>	<b>Capitolo</b>
6338 del 29.10.2021	412110172874 Del 25.10.2021	Casa Comunale IT001E995304147	€ 701,16	€ 154,26	€ 855,42	140/22/1 Imp. 152/2021 280/2020
6325 del 29.10.2021	412110172868 Del 25.10.2021	Vecchio Com. IT001E995300907	€ 215,07	€ 47,32	€ 262,39	
6330 del 29.10.2021	412110172868 Del 25.10.2021	Ex Falp IT001E995302292	€ 185,53	€ 40,82	€ 226,35	
<b>Totale cap. 140/22/1</b>			<b>€ 1.101,76</b>	<b>€ 242,39</b>	<b>€ 1.344,15</b>	
6336 del 29.10.2021	412110172871 Del 25.10.2021	carceri IT001E982356008	€ 52,06	€ 11,45	€ 63,51	2010/4/1 Imp. 232/2021
6332 del 29.10.2021	412110172876 Del 25.10.2021	polivalente IT001E983003516	€ 242,25	€ 53,30	€ 295,55	
<b>Totale cap. 2010/4/1</b>			<b>€ 294,31</b>	<b>€ 64,75</b>	<b>€ 359,06</b>	
6324 del 29.10.2021	412110172879 Del 25.10.2021	scuole IT001E995308088	€ 179,66	€ 39,53	€ 219,19	1680/6/2 Imp. 151/2021
<b>Totale cap. 1680/6/2</b>			<b>€ 179,66</b>	<b>€ 39,53</b>	<b>€ 219,19</b>	
6339 del 29.10.2021	412110172880 Del 25.10.2021	Campo Sportivo IT001E981698479	€ 27,78	€ 6,11	€ 33,89	2340/4/1 Imp. 153/2021
<b>Totale cap. 2340/4/1</b>			<b>€ 27,78</b>	<b>€ 6,11</b>	<b>€ 33,89</b>	
6337 del 29.10.2021	412110172869 Del 25.10.2021	Casa Devilla IT001E995302055	€ 81,85	€ 18,01	€ 99,86	2120/1/1 Imp. 150/2021
<b>Totale cap. 2120/1/1</b>			<b>€ 81,85</b>	<b>€ 18,01</b>	<b>€ 99,86</b>	
6335 del 29.10.2021	412110172870 Del 25.10.2021	Cimitero IT001E995307626	€ 85,70	€ 18,85	€ 104,55	2780/2/1 Imp. 147/2021
<b>Totale cap. 2780/2/1</b>			<b>€ 85,70</b>	<b>€ 18,85</b>	<b>€ 104,55</b>	
6340 del 29.10.2021	412110172881 Del 25.10.2021	Oasi Texile IT001E982896177	€ 293,72	€ 64,62	€ 358,34	2120/3/1 Imp. 154/2021
<b>Totale cap. 2120/3/1</b>			<b>€ 293,72</b>	<b>€ 64,62</b>	<b>€ 358,34</b>	
6328 del 29.10.2021	412110172883 Del 25.10.2021	Su Pranu IT001E995298198	€ 34,02	€ 7,48	€ 41,50	3110/6/1 Imp. 155/2021
<b>Totale cap. 3110/6/1</b>			<b>€ 34,02</b>	<b>€ 7,48</b>	<b>€ 41,50</b>	
		Acquedotto IT001E99529787	€	€	€	3440/6/1
<b>Totale cap. 3440/6/1</b>			<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
6326 del 29.10.2021	412110172878 Del 25.10.2021	Ex Scuole IT001E995303019	€ 173,62	€ 38,20	€ 211,82	1570/6/1 Imp. 149/2021
<b>Totale cap. 1570/6/1</b>			<b>€ 173,62</b>	<b>€ 38,20</b>	<b>€ 211,82</b>	

**Riscontrata** la regolarità delle fatture sopra citate si deve provvedere a 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 **€ 22.601,05** di cui € 18.525,45 per la fornitura ed € 4.075,60 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 Unicredit il cui IBAN è il seguente: **IT 07K0200809292V01250929774**

**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;

<b>Ragione del debito</b>	Fornitura energia elettrica
<b>Titolo giuridico che supporta il debito</b>	La presente determinazione
<b>Soggetto creditore</b>	Hera Comm S.p.A.
<b>Ammontare del debito</b>	€ 22.601,05
<b>Scadenza del debito</b>	Indicata in fattura
<b>Codice CIG</b>	Tipologia esclusa

**Visto** il Durc INAIL\_29463055dal quale si rileva la regolarità contributiva della Società interessata;

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 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 **€ 22.601,05** di cui € 18.525,45 per la fornitura ed € 4.075,60 per l'IVA al 22% relativa alle seguenti fatture:

Periodo di riferimento: agosto/ottobre 2021 - Illuminazione pubblica						Capitolo
Prot.	n. fattura	Utenza	Imponibile	IVA	Totale	
6331 del 29.10.2021	412110172867 Del 25.10.2021	Via Maxia IT001E994443275	€ 5.575,31	€ 1.226,57	€ 6.801,88	2890/2/1 Imp. 279/20 146/21
6612 del 15.11.2021	412110527175 Del 25.10.2021	Via Maxia IT001E994443275	€ 3.258,43	€ 716,85	€ 3.975,28	
6333 del 29.10.2021	412110172872 Del 25.10.2021	Via Cimitero IT001E994435931	€ 3.098,11	€ 681,58	€ 3.779,69	
6611 del 15.11.2021	412110527176 Del 25.10.2021	Via Cimitero IT001E994435931	€ 1.840,43	€ 404,89	€ 2.245,32	
6327 del 29.10.2021	412110172873 Del 25.10.2021	Via Funt. Tolu IT001E994443259	€ 1.695,95	€ 373,11	€ 2.069,06	
6329 del	412110172875	Località Gidilau	€ 518,77	€ 114,13	€ 632,90	

29.10.2021	Del 25.10.2021	IT001E994293184				
6334 del 29.10.2021	412110172882 Del 25.10.2021	Parco Pastissu IT001E995307227	€ 266,03	€ 58,53	€ 324,56	
<b>Totale cap. 2890/2/1</b>			<b>€ 16.253,03</b>	<b>€ 3.575,67</b>	<b>€ 19.828,70</b>	

<b>Periodo di riferimento: agosto/ottobre - Utenze varie</b>						
<b>Prot.</b>	<b>n. fattura</b>	<b>Utenza</b>	<b>Imponibile</b>	<b>IVA</b>	<b>Totale</b>	<b>Capitolo</b>
6338 del 29.10.2021	412110172874 Del 25.10.2021	Casa Comunale IT001E995304147	€ 701,16	€ 154,26	€ 855,42	140/22/1 Imp. 152/2021 280/2020
6325 del 29.10.2021	412110172868 Del 25.10.2021	Vecchio Com. IT001E995300907	€ 215,07	€ 47,32	€ 262,39	
6330 del 29.10.2021	412110172868 Del 25.10.2021	Ex Falp IT001E995302292	€ 185,53	€ 40,82	€ 226,35	
<b>Totale cap. 140/22/1</b>			<b>€ 1.101,76</b>	<b>€ 242,39</b>	<b>€ 1.344,15</b>	
6336 del 29.10.2021	412110172871 Del 25.10.2021	carceri IT001E982356008	€ 52,06	€ 11,45	€ 63,51	2010/4/1 Imp. 232/2021
6332 del 29.10.2021	412110172876 Del 25.10.2021	polivalente IT001E983003516	€ 242,25	€ 53,30	€ 295,55	
<b>Totale cap. 2010/4/1</b>			<b>€ 294,31</b>	<b>€ 64,75</b>	<b>€ 359,06</b>	
6324 del 29.10.2021	412110172879 Del 25.10.2021	scuole IT001E995308088	€ 179,66	€ 39,53	€ 219,19	1680/6/2 Imp. 151/2021
<b>Totale cap. 1680/6/2</b>			<b>€ 179,66</b>	<b>€ 39,53</b>	<b>€ 219,19</b>	
6339 del 29.10.2021	412110172880 Del 25.10.2021	Campo Sportivo IT001E981698479	€ 27,78	€ 6,11	€ 33,89	2340/4/1 Imp. 153/2021
<b>Totale cap. 2340/4/1</b>			<b>€ 27,78</b>	<b>€ 6,11</b>	<b>€ 33,89</b>	
6337 del 29.10.2021	412110172869 Del 25.10.2021	Casa Devilla IT001E995302055	€ 81,85	€ 18,01	€ 99,86	2120/1/1 Imp. 150/2021
<b>Totale cap. 2120/1/1</b>			<b>€ 81,85</b>	<b>€ 18,01</b>	<b>€ 99,86</b>	
6335 del 29.10.2021	412110172870 Del 25.10.2021	Cimitero IT001E995307626	€ 85,70	€ 18,85	€ 104,55	2780/2/1 Imp. 147/2021
<b>Totale cap. 2780/2/1</b>			<b>€ 85,70</b>	<b>€ 18,85</b>	<b>€ 104,55</b>	
6340 del 29.10.2021	412110172881 Del 25.10.2021	Oasi Texile IT001E982896177	€ 293,72	€ 64,62	€ 358,34	2120/3/1 Imp. 154/2021
<b>Totale cap. 2120/3/1</b>			<b>€ 293,72</b>	<b>€ 64,62</b>	<b>€ 358,34</b>	
6328 del 29.10.2021	412110172883 Del 25.10.2021	Su Pranu IT001E995298198	€ 34,02	€ 7,48	€ 41,50	3110/6/1 Imp. 155/2021
<b>Totale cap. 3110/6/1</b>			<b>€ 34,02</b>	<b>€ 7,48</b>	<b>€ 41,50</b>	
		Acquedotto IT001E99529787	€	€	€	3440/6/1
<b>Totale cap. 3440/6/1</b>			<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
6326 del 29.10.2021	412110172878 Del 25.10.2021	Ex Scuole IT001E995303019	€ 173,62	€ 38,20	€ 211,82	1570/6/1 Imp. 149/2021
<b>Totale cap. 1570/6/1</b>			<b>€ 173,62</b>	<b>€ 38,20</b>	<b>€ 211,82</b>	

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

**Di imputare** l'importo complessivo da liquidare, pari ad **€ 22.601,05** nei seguenti capitoli:

<b>Capitolo</b>	<b>Importo</b>	<b>Di cui IVA</b>
2890/2/1	€ 19.828,70	€ 3.575,67
140/22/1	€ 1.344,15	€ 242,39
2010/4/1	€ 359,06	€ 64,75
1680/6/2	€ 219,19	€ 39,53
2340/4/1	€ 33,89	€ 6,11
2120/1/1	€ 99,86	€ 18,01
2780/2/1	€ 104,55	€ 18,85
2120/3/1	€ 358,34	€ 64,62
3110/6/1	€ 41,50	€ 7,48
3440/6/1	€ 0,00	€ 0,00
1570/6/1	€ 211,82	€ 38,20

**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**

*Paolo Fontana*

b) *ALLA REGOLARITA' CONTABILE* .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*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**