



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 114 DEL 09/12/2020

REG.GEN.

N. 471
DEL 09/12/2020

OGGETTO:

Oggetto: Fornitura Energia Elettrica - Impegno di spesa e liquidazione periodo agosto 2020 a favore di Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela.

L'anno **duemilaventi** del mese di **dicembre** del giorno **nove** 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 – manutentivo 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:

- lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 16 ottobre 1991 integrato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 8 del 12/03/2018;
- il Regolamento comunale di contabilità – Regolamento dei controlli interni e Regolamento economato approvati con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2018;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2018
- Il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 16/04/2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16/04/2020 con la quale è stato approvato il

bilancio dell'esercizio 2020;

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
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 inserito quale creditore, al n. 1842;

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	IT001E99444327	Illuminazione Pubblica Via Maxia
	IT001E99443593	Illuminazione Pubblica Via Cimitero
	IT001E99444325	Illuminazione Pubblica Via Funtana Tolu
	IT001E99429318	Illuminazione Pubblica Località Gidilau
	IT001E99530722	Parco Pastissu
2780/2/1	IT001E99530762	Cimitero Via Nuova 20
2010/4/1	IT001E98300351	Centro Polivalente Corso Umberto I
	IT001E98235600	Vecchie Carceri Via Crispi 23
1570/6/1	IT001E99530301	Ex Scuole Elementari Via Marconi n. 2
2120/01/01	IT001E99530205	Casa Devilla Via Caserma 1
1680/6/2	IT001E99530808	Scuole Località Maltinazzu
140/22/1	IT001E99530414	Casa Comunale Corso Umberto I n. 39
	IT001E99530090	Vecchio Comune Via Lamarmora n. 12
2340/4/1	IT001E98169847	Campo Sportivo Loc. Sa Tanca e Mesu
2120/3/1	IT001E98289617	Oasi Texile Località Marineri
3110/6/1	IT001E99529819	Casa Su Pranu Località Su Pranu
3440/6/1	IT001E99529787	Acquedotto comunale Località Su Paolu

Viste pertanto le seguenti fatture, inerenti le mensilità di agosto 2020:

Periodo di riferimento: Agosto 2020 - Illuminazione pubblica						
Prot.	n. fattura	Utenza	Imponibile	IVA	Totale	Capitolo
4515 del 11.08.2020	912570189851027 Del 10.08.2020	Via Maxia IT001E99444327	€ 1.063,50	€ 233,97	€ 1.297,47	2890/2/1
4498 del 11.08.2020	912571239899927 Del 10.08.2020	Via Cimitero IT001E99443593	€ 592,53	€ 130,36	€ 722,89	
Totale cap. 2890/2/1			€ 1.656,03	€ 364,33	€ 2.020,36	

Periodo di riferimento: Agosto 2020 - Utenze varie						
Prot.	n. fattura	Utenza	Imponibile	IVA	Totale	Capitolo
4480 del 11.08.2020	912570421934524 Del 10.08.2020	Casa Comunale IT001E99530414	€ 333,61	€ 73,39	€ 407,00	140/22/1
----	-----	Vecchio Com. IT001E99530090	€ ---	€ ----	€ ----	
Totale cap. 140/22/1			€ 333,61	€ 73,39	€ 407,00	
---	-----	carceri IT001E98235600	€ ---	€ ---	€ ---	2010/4/1
----	-----	polivalente IT001E98300351	€ ----	€ ----	€ ----	
Totale cap. 2010/4/1			----	----	----	
4484 del 11.08.2020	912570030700327 Del 10.08.2020	scuole IT001E99530808	€ 111,84	€ 24,60	€ 136,44	1680/6/2
Totale cap. 1680/6/2			€ 111,84	€ 24,60	€ 136,44	
4500 del 11.08.2020	912571869803127 Del 10.08.2020	Campo Sportivo IT001E98169847	€ 155,14	€ 34,13	€ 189,27	2340/4/1
Totale cap. 2340/4/1			€ 155,14	€ 34,13	€ 189,27	
4503 del 11.08.2020	912570721700334 Del 10.08.2020	Casa Devilla IT001E99530205	€ 62,94	€ 13,85	€ 76,79	2120/1/1
Totale cap. 2120/1/1			€ 62,94	€ 13,85	€ 76,79	
4506 del 11.08.2020	912570120727624 Del 10.08.2020	Cimitero IT001E99530762	€ 73,62	€ 16,20	€ 89,82	2780/2/1
Totale cap. 2780/2/1			€ 73,62	€ 16,20	€ 89,82	
4483 del 11.08.2020	912572409803144 Del 10.08.2020	Oasi Texile IT001E98289617	€ 93,02	€ 20,46	€ 113,48	2120/3/1
Totale cap. 2120/3/1			€ 93,02	€ 20,46	€ 113,48	
----	----	Su Pranu IT001E99529819	€ ---	€ ---	€ ----	3110/6/1
Totale cap. 3110/6/1			€ ----	€ ----	€ ----	
----	----	Acquedotto IT001E99529787	€ ---	€ ---	€ ----	3440/6/1
Totale cap. 3440/6/1			€ ----	€ ----	€ ----	
4513 del 11.08.2020	91257066700324 Del 10.08.2020	Ex Scuole IT001E99530301	€ 111,95	€ 24,63	€ 136,58	1570/6/1
Totale cap. 1570/6/1			€ 111,95	€ 24,63	€ 136,58	

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 ad **€ 3.169,74** di cui € 2.598,15 per la fornitura ed € 571,59 per l'IVA al 22%;

Dato atto che trattasi di spese obbligatoriamente assunte e pertanto impegnate automaticamente nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio;

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;

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 **€ 3.169,74** di cui € 2.598,15 per la fornitura ed € 571,59 per l'IVA al 22% corrispondente alle seguenti fatture:

Periodo di riferimento: Agosto 2020 - Illuminazione pubblica					
Prot.	n. fattura	Utenza	Imponibile	IVA	Totale
4515 del 11.08.2020	912570189851027 Del 10.08.2020	Via Maxia IT001E99444327	€ 1.063,50	€ 233,97	€ 1.297,47
4498 del 11.08.2020	912571239899927 Del 10.08.2020	Via Cimitero IT001E99443593	€ 592,53	€ 130,36	€ 722,89

Periodo di riferimento: Agosto 2020 - Utenze varie					
Prot.	n. fattura	Utenza	Imponibile	IVA	Totale
4480 del 11.08.2020	912570421934524 Del 10.08.2020	Casa Comunale IT001E99530414	€ 333,61	€ 73,39	€ 407,00
4484 del 11.08.2020	912570030700327 Del 10.08.2020	scuole IT001E99530808	€ 111,84	€ 24,60	€ 136,44
4500 del 11.08.2020	912571869803127 Del 10.08.2020	Campo Sportivo IT001E98169847	€ 155,14	€ 34,13	€ 189,27
4503 del 11.08.2020	912570721700334 Del 10.08.2020	Casa Devilla IT001E99530205	€ 62,94	€ 13,85	€ 76,79
4506 del 11.08.2020	912570120727624 Del 10.08.2020	Cimitero IT001E99530762	€ 73,62	€ 16,20	€ 89,82

4483 del 11.08.2020	912572409803144 Del 10.08.2020	Oasi Texile IT001E98289617	€ 93,02	€ 20,46	€ 113,48
4513 del 11.08.2020	91257066700324 Del 10.08.2020	Ex Scuole IT001E99530301	€ 111,95	€ 24,63	€ 136,58

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

Di imputare l'importo complessivo da liquidare, pari ad **€ 3.169,74** nei seguenti capitoli:

Capitolo	Importo
2890/2/1	€ 2.020,36
140/22/1	€ 407,00
2010/4/1	-----
1680/6/2	€ 136,44
2340/4/1	€ 189,27
2120/1/1	€ 76,79
2780/2/1	€ 89,82
2120/3/1	€ 113,48
3110/6/1	-----
3440/6/1	-----
1570/6/1	€ 136,58

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

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/ sub.	Voce/cap/art.		€.	
N.	/ sub.	Voce/cap/art.		€.	
N.	/ sub.	Voce/cap/art.		€.	
N.	/ sub.	Voce/cap/art.		€.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

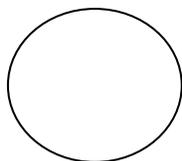
il visto di regolarità contabile e

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 Antonio Monni**