



**COMUNE DI ITTIRI**  
(PROVINCIA DI SASSARI)

**SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,  
ECONOMICO-FINANZIARIO**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>REG. N. 174<br/>DEL 21/07/2015</b> | <b>OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE ALLA DITTA GALA SPA DELLA FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO TUTTE LE UTENZE COMUNALI PER I CONSUMI DEL MESE DI GIUGNO 2015 - CONVENZIONE CONSIP EE12 - LOTTO 10 - RECS</b> |
|---------------------------------------|--|

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO** che con contratti sottoscritti in data 26 aprile 2012 con la ditta EDISON ENERGIA SpA (codice fornitore 101428), sono state attivate diverse utenze per la fornitura periodica di energia elettrica presso vari uffici e servizi di questo Comune con decorrenza della fornitura dal 1 settembre 2012 in sostituzione del precedente gestore;

**CHE** in forza dei predetti contratti, la ditta EDISON ENERGIA SpA, ha provveduto regolarmente ad assicurare il servizio di fornitura di energia elettrica per tutte le utenze attivate;

**CHE** con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo n° 45 del 29 gennaio 2014, si prendeva atto della esistenza di una convenzione attiva CONSIP per il servizio di fornitura di energia elettrica detta "Convenzione CONSIP Lotto 10 Sardegna" e che il fornitore contraente era la stessa ditta EDISON ENERGIA SpA;

**CHE** con la stessa determinazione di cui al punto precedente, si è data adesione alla Convenzione CONSIP Lotto 10 Sardegna;

**RILEVATO** che la predetta Convenzione è scaduta il 31.03.2015, per cui si è reso necessario procedere ad affidare la Fornitura alla ditta che ha stipulato la nuova Convenzione con il MERCATO ELETTRONICO;

**VISTO** che è stato affidato alla Società CONSIP s.p.a. la gestione del sistema di convenzioni di cui trattasi;

**DATO ATTO** che sussistono convenzioni attive Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 e da Centrali di committenza di cui all'art. 1 c. 456 e 457 della legge n. 296/2006, aventi ad oggetto i servizi da acquisire con il presente provvedimento, in particolare esiste la convenzione per l'acquisto di Energia Elettrica LOTTO 10 SARDEGNA, dove si è identificato il Fornitore Contraente nella **Ditta GALA S.P.A. con Sede in Via Savoia 43/47 ROMA P.iva 06832931007**;

**ATTESO** che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi tramite il sistema CONSIP qualora esistano convenzioni attive per la tipologia del servizio richiesto;

**VISTO** che si è reso opportuno affidare alla citata Società la fornitura di energia elettrica per l'illuminazione pubblica e per gli altri usi, aderendo quindi alla Convenzione CONSIP ai patti e condizione previste nella citata Convenzione;

**CONSIDERATO** che è stato creato l'ordine in Bozza dal Sistema CONSIP nr. 1984695, PROT. N° 2721/2015;

**RILEVATO** che l'adesione alla predetta convenzione consente di adeguarsi alle normative di legge attuali e di avere dei costi stabiliti dalla convenzione CONSIP EE12 – LOTTO 10 - RECS;

**VISTO** che la adesione alla convenzione di cui al punto precedente è stata formalizzata con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 81 del 16/03/2015 ;

**CONSIDERATO** altresì che, non potendosi interrompere il servizio di fornitura di energia elettrica e nelle more del passaggio della gestione al nuovo gestore GALA SpA l'Autorità Nazionale per l'Energia ha inserito il questo Ente nel mercato di maggior tutela, affidando il servizio in via provvisoria per i mesi di aprile e giugno 2015 alla ditta **ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA** con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, partita iva 09633951000, codice creditore 134222;

**VISTA** determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo n° 81 del 16/03/2015;

**VISTA** la comunicazione del Settore Tecnico prot. n° 3202/2015 inviata alla Ditta Gala Spa, con la quale è stata richiesta la agevolazione della aliquota IVA al 10% per le utenze ubicate presso i plessi scolastici;

**VISTA** la fattura elettronica n° E000215864 del 01/07/2015, prot. n° 7696/2015 per i canoni e consumi elettrici di cui all'allegato alla presente per la fornitura di energia elettrica nel periodo indicato in oggetto;

**CONSIDERATO** che la predetta fattura è stata regolarmente controllata e vistata per quanto riguarda la regolarità dei consumi, dai Responsabili dei Settori interessati attraverso i rispettivi Istruttori amministrativi (R.U.P.) i quali hanno verificato in dettaglio e per quanto di loro competenza;

**RISCONTRATA** la regolarità della documentazione prodotta dalla Ditta GALA SpA sotto l'aspetto contabile e fiscale, avendo acquisito, con esito regolare il DURC, il quale si allega alla presente determinazione in forma elettronica;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e al successivo pagamento di quanto dovuto alla Ditta GALA SpA per i servizi di cui trattasi;

**CONSIDERATO** che il meccanismo della scissione dei pagamenti (cosidetto split payment), introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b della L. 190/2014, si applica alle operazioni fatturate a partire dal 01/01/2015, prevedendo, da parte della P.A., il pagamento ai fornitori del solo importo imponibile in fattura ed il versamento dell'IVA direttamente all'Erario;

**VERIFICATO** che la fattura elettronica di cui all'allegato oggetto della presente liquidazione rientra nella fattispecie suddetta in quanto ha data successiva al 1 gennaio 2015 e che la stessa è stata accettata ed acquisita al protocollo dal Sistema di Interscambio di cui alla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008);

**VISTO** l'art. 163 del T.U.E.L. che reca in epigrafe **Esercizio provvisorio e gestione provvisoria**, ed in particolare i commi 1 e 3 i quali prevedono che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e si possono

effettuare spese, per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

**PRESO ATTO** che le spese precedentemente impegnate ed in liquidazione con il presente provvedimento non sono suscettibili di frazionamento in dodicesimi, ai sensi del comma 2 dell'art. 163 del tuel 267/2000;

**ATTESO** che il Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2014, ha differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, che il Decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2015 ha differito detto termine al 31 maggio 2015 e che il decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015 ha ulteriormente differito l'approvazione del bilancio di previsione al 30 luglio 2015;

**VISTO** il bilancio di previsione provvisorio per l'anno 2015;

**VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il quale reca in epigrafe "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

**RICHIAMATO** il principio contabile generale e il principio applicato alla contabilità finanziaria, all. 1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

**TANTO** premesso e considerato;

**VISTO** il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed 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;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l'art.12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di settore;

**VISTO** il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

## **DETERMINA**

**LA PREMESSA NARRATIVA** è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DI LIQUIDARE** e pagare alla ditta GALA SpA con sede in Via Savoia, 43/47, 125 – 00198 ROMA, partita iva 06832931007, codice creditore 122532 gli importi dovuti per canoni e consumi elettrici per il periodo indicato all'oggetto per la fattura di cui al prospetto allegato, il quale è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**DI DISPORRE** che i pagamenti vengano eseguiti a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario dedicato indicato dalla Ditta GALA SpA, così come riportato nell' allegato di cui al punto precedente, indicando altresì, per ogni utenza o gruppo di utenze il relativo impegno di spesa nello allegato stesso;

**DI DARE ATTO** che le spese liquidate sono contenute entro i limiti degli stanziamenti del bilancio provvisorio 2015; stanziamenti che devono intendersi impegnati in forza dei contratti di fornitura sottoscritti con la Ditta GALA SpA;

**DARE ATTO:**

- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, 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 n.267/2000 e smi;

- che in relazione al presente provvedimento, per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.

- che la presente determinazione, in quanto meramente esecutiva di precedenti atti e/o contenente la liquidazione di spese preventivamente e regolarmente impegnate, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art.12, comma 6° del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nell'apposita Registro tenuto presso ciascun Settore.

**COPIA** conforme all'originale della presente Determinazione, per gli eventuali provvedimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Ittiri, 21 luglio 2015

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Antonio Tavera**

**Il Responsabile del Settore**  
**Dott.ssa Maria Gerolama Carta**

## **ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO**

Si attesta l'avvenuta effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione ai sensi dell'art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e l'effettuazione dei controlli e riscontri previsti dall'art.18 della Legge n.134/2012 in ordine agli obblighi di pubblicazione dei dati e notizie richiesti sul sito internet del Comune.

Ittiri, 22 luglio 2015

**Il Responsabile del Settore  
(Dott.ssa Maria Gerolama Carta)**

---