



COMUNE DI CALANGIANUS
Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Num. Settore Determinazione: 265 del 04-09-2026

AREA TECNICA

Oggetto: Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 22 - Lotto 7 Sardegna, Liguria" - Fornitura energia elettrica all'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Calangianus: liquidazione fatture alla ditta A2A Energia S.p.A. con sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria, 4 - P.IVA 12883420155 per i consumi del mese di Luglio 2026.

L'anno duemilaventisei il giorno quattro del mese di settembre, nel proprio ufficio

Il Responsabile del Servizio

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 281 del 01.08.2025 di adesione alla Convenzione CONSIP "*Energia Elettrica 22 – Lotto 7 Sardegna, Liguria*" per la fornitura di energia elettrica all'impianto di pubblica illuminazione, agli immobili comunali, agli impianti sportivi e alle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Calangianus;

CONSIDERATO che per l'effetto di tale adesione si è proceduto ad affidare l'incarico di fornitura di energia elettrica alla società aggiudicataria A2A Energia S.p.A. con sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria, 4 – P.IVA 12883420155 - Cig. di gara B2B7810C90 – Cig. derivato B7DBBC735A, emettendo l'ordinativo di fornitura n. 8659947 del 01.08.2025;

CONSIDERATO, altresì, che il contratto attuativo della suddetta Convenzione prevede la fornitura di energia elettrica per una durata di 12 mesi, salvo

successive proroghe, a partire dal 01.10.2025 e secondo le condizioni economiche e generali previste;

DATO ATTO che la Ditta A2A Energia S.p.A. invia mensilmente a questa Amministrazione le fatture relative alla fornitura di cui trattasi;

VISTE, in particolare, le fatture elettroniche relative alla fornitura di energia elettrica all'impianto di pubblica illuminazione per il mese di Luglio 2026 - così come specificate nello schema sotto riportato - per un importo complessivo pari ad €. 5.270,43, Iva inclusa;

VISTO l'art. 1, comma 629, della legge 190/2014 (Legge Finanziaria 2015) con la quale si dispone che le fatture emesse dal 1° Febbraio 2015, per cessione di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti della P.A. sono assoggettate allo "Split Payment", per cui al creditore viene liquidata la fattura al netto dell'IVA e l'imposta trattenuta viene versata direttamente all' Erario dall'Ente liquidatore ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. N. 633/1972 con scissione dei pagamenti, nei modi e nei tempi stabiliti;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture al netto dell'Iva indicata;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n° 5 del 30.12.2025, con il quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa dell'Area Tecnica e individuato il funzionario responsabile;

VISTA la Determinazione n° 35 del 02.02.2023 relativa al conferimento di responsabilità di procedimento L. n° 241/1990 e assegnazione compiti ai funzionari del servizio tecnico;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) Di liquidare alla Ditta A2A Energia S.p.A. con sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria, 4 – P.IVA 12883420155 - le fatture elencate nel prospetto sottostante, dell'importo complessivo di €. 5.270,43 relative ai consumi del mese di Luglio 2026 per la fornitura di energia elettrica all'impianto di pubblica illuminazione, al netto dell'Iva di €. 949,53 per una somma a pagare pari ad €. 4.320,90:

NOME IMPIANTO E CODICE POD	N° FATTURA E PROTOCOLLO	TOTALE DA PAGARE	IMPOSTA DA TRATTENERE	TOTALE DA IMPEGNARE	C.I.G. DI GARA E DERIVATO	CAPITOLOI MPEGNO
-------------------------------	----------------------------	---------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------------	---------------------

P.I. Viale Cimitero IT001E99089738	826500621940 del 17.08.2026 Prot. n° 8530 del 18.08.2026 Luglio 2026	200,41	44,04	244,45	B2B7810C90 B7DBBC735A	166203
P.I. Via Brigata Sassari IT001E99089735	826500628682 del 17.08.2026 Prot. n° 8531 del 18.08.2026 Luglio 2026	161,75	35,55	197,30	B2B7810C90 B7DBBC735A	166203
P.I. Via Tempio IT001E99073395	826500628534 del 17.08.2026 Prot. n° 8515 del 18.08.2026 Luglio 2026	173,85	38,20	212,05	B2B7810C90 B7DBBC735A	166203
P.I. Via Giovanni XXIII IT001E99071238	826500616950 del 17.08.2026 Prot. n° 8526 del 18.08.2026 Luglio 2026	239,68	52,70	292,38	B2B7810C90 B7DBBC735A	166203
P.I. Loc. Sig.ra Chiara IT001E98089373	826500615321 del 17.08.2026 Prot. n° 8537 del 18.08.2026 Luglio 2026	77,84	17,10	94,94	B2B7810C90 B7DBBC735A	166203
P.I. Via XI Febbraio IT001E98089734	826500615319 del 17.08.2026 Prot. n° 8543 del 18.08.2026 Luglio 2026	679,19	149,24	828,43	B2B7810C90 B7DBBC735A	166203
P.I. Via Mazzini IT001E98302822	826500616753 del 17.08.2026 Prot. n° 8517 del 18.08.2026 Luglio 2026	539,71	118,60	658,31	B2B7810C90 B7DBBC735A	166203
P.I. Piazza del Popolo IT001E98302829	826500626116 del 17.08.2026 Prot. n° 8522 del 18.08.2026 Luglio 2026	675,31	148,39	823,70	B2B7810C90 B7DBBC735A	166203
P.I. Via Campo Sportivo IT001E99089753	826500619954 del 17.08.2026 Prot. n° 8539 del 18.08.2026 Luglio 2026	727,68	159,91	887,59	B2B7810C90 B7DBBC735A	166203

P.I. Via Monte Grappa IT001E98302816	826500624747 del 17.08.2026 Prot. n° 8532 del 18.08.2026 Luglio 2026	83,74	18,40	102,14	B2B7810C90 B7DBBC735A	166203
P.I. Via De Gasperi IT001E99073396	826500619955 del 17.08.2026 Prot. n° 8529 del 18.08.2026 Luglio 2026	405,51	89,12	494,63	B2B7810C90 B7DBBC735A	166203
P.I. Via Firuccia IT001E98302809	826500624242 del 17.08.2026 Prot. n° 8538 del 18.08.2026 Luglio 2026	26,90	5,91	32,81	B2B7810C90 B7DBBC735A	166203
P.I. Loc. La Sarra IT001E99033594	826500621090 del 17.08.2026 Prot. n° 8536 del 18.08.2026 Luglio 2026	141,57	31,11	172,68	B2B7810C90 B7DBBC735A	166203
P.I. Loc. Ignazioni IT001E99364214	826500627446 del 17.08.2026 Prot. n° 8511 del 18.08.2026 Luglio 2026	18,73	4,12	22,85	B2B7810C90 B7DBBC735A	166203
P.I. Loc. Tracchetta IT001E99266053	826500621346 del 17.08.2026 Prot. n° 8533 del 18.08.2026 Luglio 2026	169,03	37,14	206,17	B2B7810C90 B7DBBC735A	166203
	TOTALI	4.320,90	949,53	5.270,43		

- 2) Di trattenere l'importo dell'Iva pari ad €. 949,53 da versare all' Erario nei modi e nei tempi stabiliti dalle disposizioni in materia;
- 3) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- 4) Di trasmettere copia della presente all'Assessore competente ed al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza nonché, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 (comma aggiunto dall'articolo 1 del D. Lgs. n. 168/2004), all'ufficio preposto al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO/PROGETTO
Dott. Ferdinando Tusacciu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Dario Angelo Andrea Ara

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Dario Angelo Andrea Ara

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)