



COMUNE DI CALANGIANUS
Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Num. Settore Determinazione: 36 del 03-02-2026

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 Dicembre 2025.

L'anno duemilaventisei il giorno tre del mese di febbraio, 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 Dicembre 2025 - così come specificate nello schema sotto riportato - per un importo complessivo pari ad €. 6.541,16, 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° Gennaio 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 30.10.2025, 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 €. 6.541,16 relative ai consumi del mese di Dicembre 2025 per la fornitura di energia elettrica all'impianto di pubblica illuminazione, al netto dell'Iva di €. 1.179,56 per una somma a pagare pari ad €. 5.361,60:

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	826500071643 del 20.01.2026 Prot. n° 716 del 21.01.2026 Dicembre 2025	269,14	59,21	328,35	B2B7810C90 B7DBBC735A	166203
P.I. Via Brigata Sassari IT001E99089735	826500072869 del 20.01.2026 Prot. n° 704 del 21.01.2026 Dicembre 2025	198,54	43,68	242,22	B2B7810C90 B7DBBC735A	166203
P.I. Via Tempio IT001E99073395	826500070563 del 20.01.2026 Prot. n° 701 del 21.01.2026 Dicembre 2025	223,28	49,12	272,40	B2B7810C90 B7DBBC735A	166203
P.I. Via Giovanni XXIII IT001E99071238	826500064520 del 20.01.2026 Prot. n° 724 del 21.01.2026 Dicembre 2025	131,78	28,99	160,77	B2B7810C90 B7DBBC735A	166203
P.I. Loc. Sig.ra Chiara IT001E98089373	826500059445 del 20.01.2026 Prot. n° 725 del 21.01.2026 Dicembre 2025	108,94	23,97	132,91	B2B7810C90 B7DBBC735A	166203
P.I. Via XI Febbraio IT001E98089734	826500064655 del 20.01.2026 Prot. n° 714 del 21.01.2026 Dicembre 2025	869,74	191,34	1061,08	B2B7810C90 B7DBBC735A	166203
P.I. Via Mazzini IT001E98302822	826500068165 del 20.01.2026 Prot. n° 733 del 21.01.2026 Dicembre 2025	712,48	156,75	869,23	B2B7810C90 B7DBBC735A	166203
P.I. Piazza del Popolo IT001E98302829	826500055498 del 20.01.2026 Prot. n° 707 del 21.01.2026 Dicembre 2025	945,40	207,99	1153,39	B2B7810C90 B7DBBC735A	166203

P.I. Via Campo Sportivo IT001E99089753	826500060511 del 20.01.2026 Prot. n° 731 del 21.01.2026 Dicembre 2025	872,95	192,05	1065,00	B2B7810C90 B7DBBC735A	166203
P.I. Via Monte Grappa IT001E98302816	826500058201 del 20.01.2026 Prot. n° 722 del 21.01.2026 Dicembre 2025	116,09	25,54	141,63	B2B7810C90 B7DBBC735A	166203
P.I. Via De Gasperi IT001E99073396	826500060512 del 20.01.2026 Prot. n° 728 del 21.01.2026 Dicembre 2025	455,39	100,19	555,58	B2B7810C90 B7DBBC735A	166203
P.I. Via Firuccia IT001E98302809	826500058409 del 20.01.2026 Prot. n° 708 del 21.01.2026 Dicembre 2025	31,39	6,91	38,30	B2B7810C90 B7DBBC735A	166203
P.I. Loc. La Sarra IT001E99033594	826500059579 del 20.01.2026 Prot. n° 736 del 21.01.2026 Dicembre 2025	183,79	40,43	224,22	B2B7810C90 B7DBBC735A	166203
P.I. Loc. Ignazioni IT001E99364214	826500054587 del 20.01.2026 Prot. n° 720 del 21.01.2026 Dicembre 2025	25,13	5,53	30,66	B2B7810C90 B7DBBC735A	166203
P.I. Loc. Tracchetta IT001E99266053	826500072870 del 20.01.2026 Prot. n° 719 del 21.01.2026 Dicembre 2025	217,56	47,86	265,42	B2B7810C90 B7DBBC735A	166203
TOTALI		5.361,60	1.179,56	6.541,16		

- 2) Di trattenere l'importo dell'Iva pari ad €. 1.179,56 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)