



**COMUNE DI URZULEI**  
Provincia di Nuoro

**DETERMINAZIONE N. 715 DEL 30/09/2024 REG. GEN.**

**OGGETTO: Fornitura di energia elettrica al campetto Scuola Primaria e secondaria di 1° grado - Liquidazione spesa in favore della Global Power**

**Il Responsabile Del Settore Tecnico**

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;

**VISTO** il Piano per la prevenzione della corruzione per gli anni 2024/2026;

**VISTI:**

- il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/12/2023;
- il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/12/2023;

**ATTESA** la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 1/2024 del 08/01/2024 di attribuzione della responsabilità del servizio tecnico;

**CONSIDERATO** che il D.L. 95/2012, convertito in Legge 135 del 07/08/2012, obbliga, ai sensi dell'art.1, comma 7, le pubbliche amministrazioni a fare ricorso alle convenzioni Consip o a quelle delle centrali regionali di acquisto di una serie di beni e servizi a consumo intensivo, tra i quali viene annoverata l'energia elettrica;

**PRESO ATTO** che il precedente contratto di fornitura di energia elettrica per le utenze comunali, attivato mediante adesione a precedente convenzione CONSIP è in scadenza al 30/10/2024;

**VERIFICATO** che sul portale acquistinretepa di Consip è attiva la nuova convenzione "Energia Elettrica 21" aggiudicata per il **Lotto 7" CIG convenzione 9852568452** alla Società AGSM AIM Energia SpA con sede legale in Verona, partita Iva 02968430237 – esclusivamente nelle seguenti opzioni:

- Fornitura energia elettrica Prezzo Variabile 12 mesi da fonte rinnovabile;
- Fornitura energia elettrica Prezzo Variabile 12 mesi;

**VISTA** la determinazione n. 529/2024 con la quale si è stabilito di aderire, per le motivazioni in premessa citate, alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 21 – lotto 7" per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni e per effetto, affidare l'incarico di fornitura all'aggiudicataria Società AGSM AIM Energia SpA con sede legale in Verona, partita Iva 02968430237 - aggiudicataria del bando Consip su richiamato e di assumere i rispettivi impegni di spesa;

**PRESO ATTO** che prima di aderire alla Convenzione Consip, risultava attivo un contratto con Global Power per una nuova utenza attivata presso il Campetto delle Scuole Elementari;

**RILEVATO** che con lo stesso atto si è stabilito di impegnare in favore della Soc. Global Power spa con sede a Verona in Corso Milano la somma comprensiva di IVA di €. **1.000,00**, per la nuova utenza di energia elettrica di illuminazione del campetto e degli impianti elettrici degli spogliatoi della *Scuola elementare dalla voce 4021/103/20500 (CIG ZD42C03A01)*;

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Urzulei. Responsabile Procedimento: NIEDDU MATTEO (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

*1. Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

**VISTE** le seguenti fatture presentate dalla Soc. Global Power spa con sede a Verona in Corso Milano, che si ritengono congrue e quindi liquidabili:

fattura	6658	01/02/2024	74,38 €
fattura	11250	01/03/2024	265,91 €
nota di credito	17561	02/05/2024	-28,84 €
fattura	20607	03/06/2024	80,54 €
fattura	23108	01/07/2024	80,54 €
nota di credito	27823	02/09/2024	-142,52 €
fattura	25448	02/08/2024	109,62 €
		<b>sommano</b>	<b>439,63 €</b>

**PRESO ATTO** che risultano pervenute anche n. 2 fatture con importi piuttosto elevati, puntualmente contestate e rifiutate a sistema, in quanto non compatibili con i consumi dell'utenza, e per le quali non sono pervenute giustificazioni in merito da parte della Società, pur richieste dagli Uffici;

**RITENUTO** di poter provvedere alla liquidazione in quanto la ditta risulta regolare con gli adempimenti contributivi ai fini DURC Numero Protocollo INAIL\_45504265 Data richiesta 25/09/2024 Scadenza validità 23/01/2025;

**DATO ATTO:**

- che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto responsabile dell'Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato all'istruttoria dell'atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 8-9 del codice di comportamento.
- che sulla base dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, effettuata dal responsabile del Procedimento, si può attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”.
- che nella condotta del procedimento amministrativo oggetto del presente atto sono stati assicurati i livelli essenziali di Trasparenza, in linea con le previsioni di cui al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio 2022/2024 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 27/04/2022
- che il pagamento inerente alla presente determinazione rispetta le condizioni di cui all'art. 9, comma 2 del D.l. 78/2009 convertito in legge n. 102 del 03/08/2009, essendo previsto nella programmazione dei pagamenti dell'ente ed è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica

**TUTTO** ciò premesso,

**DETERMINA**

**DI LIQUIDARE** in favore della Soc. Global Power spa con sede a Verona in Corso Milano, le seguenti fatture relative alla nuova utenza di energia elettrica di illuminazione del campo e degli impianti elettrici degli spogliatoi della *Scuola elementare*:

fattura	6658	01/02/2024	74,38 €
fattura	11250	01/03/2024	265,91 €
nota di credito	17561	02/05/2024	-28,84 €
fattura	20607	03/06/2024	80,54 €
fattura	23108	01/07/2024	80,54 €
nota di credito	27823	02/09/2024	-142,52 €
fattura	25448	02/08/2024	109,62 €
		<b>sommano</b>	<b>439,63 €</b>

**DI DARE ATTO:**

- che la spesa rientra nel regime IVA scissione dei pagamenti /split payment ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972.
- che la spesa trova imputazione alla voce **4021/103/20500 del bilancio 2024 – impegno 5365/2024**;
- che il presente atto verrà pubblicato nell'albo pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. n. 33/2013

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Urzulei. Responsabile Procedimento: NIEDDU MATTEO (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

1. *Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Istruita da:  
CONGIU DANIELA

**Il Responsabile Del Settore Tecnico**  
**GEOM. CAVIA GIANFRANCO <sup>1</sup>**