



COMUNE DI SETZU

Provincia del Medio Campidano

ORIGINALE

Determinazione Responsabile

Servizio Amministrativo

Numero 4 del 14-01-2026

**Oggetto: SERVIZIO ELETTRICO UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE
OTTOBRE 2025 - CIG: B235ADE4B0.**

RICHIAMATI:

- l'art. 109, comma 2, del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, sull'attribuzione dei compiti dirigenziali ai responsabili dei servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;

- il Provvedimento del Sindaco n. 1 del 08/01/2026 con cui è stato affidato l'incarico di Elevata Qualificazione del Servizio Amministrativo, Finanziario, Personale e Socioassistenziale, in qualità di apicale di Area al Dott. Sandro Cau;

- la determinazione n. 01 del 14.01.2026 di nomina del responsabile del procedimento del servizio amministrativo con la quale la Rag. Sanna Linda, inquadrata nell'area degli Istruttori e assegnata all'Area Amministrativa, viene attribuita la responsabilità delle istruttorie e dei procedimenti relativi Affari Generali, Demografico, Elettorale, Amministrativo, Economato e Pubblicazioni;

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 12/12/2024;

- il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 12/12/2024;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 14/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e seguenti modifiche;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 18/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

- il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2); - gli articoli dal 182 al 185 del D. Lgs 267/2000, e il D. Lgs 118/2011, entrambi corretti e integrati dal D. Lgs 126/2014, relativo alla fase d'impegno e liquidazione delle spese;

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2025, pubblicato sulla GU n. 302 del 31.12.2025, si stabilisce che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2026;

RICHIAMATE le seguenti determinate:

- n. 120 del 21.06.2024 con la quale è stata disposta l'adesione alla convenzione stipulata tra la CONSIP SPA e la AGSM AIM Energia S.P.A., con sede legale in Verona, 37133, Lungadige Galtarossa n. 8, per la fornitura di servizi fornitura di energia elettrica "Convenzione ENERGIA ELETTRICA 21" Lotto 7 Sardegna per le utenze comunali, con decorrenza il 01.11.2024 per n. 12 mesi;

- n. 212 del 10.12.2024 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa in favore di AGSM AIM Energia S.P.A per la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali periodo novembre 2024 – ottobre 2025;

- n. 88 del 13.05.2052, la n. 115 del 15.07.2025, la n. 145 del 17.10.2025, la n. 171 del 24.11.2025 e la n. 182 del 10.12.2025 con la quale sono stati integrati degli impegni di spesa in favore di AGSM AIM Energia S.P.A per la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali;

VISTE le seguenti fatture emesse dalla AGSM AIM Energia S.P.A, relative al mese di ottobre 2025:

- n. FE000120250004324048 di € 262,57 - via Cagliari, n.26;

VISTA la regolarità del servizio svolto e delle fatture emesse;

VISTO il Durec emesso dall'INAIL da cui risulta che la ditta è in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi, con scadenza il 18.01.2026;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), prevede che dal 1° gennaio 2015 le fatture per forniture di beni e/o servizi eseguite a favore della Pubblica Amministrazione siano predisposte con il sistema dello "split payment", che consiste nel versamento diretto dell'IVA da parte della P. A. che ha acquistato i beni e/o servizi;

DETERMINA

DI LIQUIDARE le summenzionate fatture relative alla fornitura di energia elettrica per le utenze comunali sotto indicate per il mese di ottobre 2025 pari a € 262,57 in favore della società AGSM AIM Energia S.P.A., tramite versamento sul conto corrente i cui estremi sono acquisiti agli atti d'uffici:

| CAPITOLO INTERVENTO | DETERMINA DI IMPEGNO | UTENZA | N. FATTURA | IMPEGNO | IMPORTO DA PAGARE |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|
| 6520/5 05.02.01.03.02.05 | n. 212 del 10.12.2024 | Via Cagliari n. 26 | FE000120250004324048 | 119/2025 | € 262,57 |

DI DARE ATTO che il pagamento a favore del fornitore verrà effettuato al netto dell'IVA, ai sensi del succitato sistema dello "split payment";

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010 n° 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i. il codice identificativo di gara (CIG) per la prestazione in oggetto è il seguente: B235ADE4B0;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 183, comma 7, d. lgs. 267/2000);

DI TRASMETTERE il presente atto all'ufficio finanziario dell'ente per gli adempimenti di sua competenza;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La presente determinazione, previa lettura, viene approvata e sottoscritta ai sensi di Legge.

Il Responsabile del Procedimento
Rag.ra Linda Sanna

Il Responsabile del Servizio
Dott. Sandro Cau

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