



**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	CAPITOLI MPEGNO
----------------------------	-------------------------	------------------	-----------------------	---------------------	---------------------------	-----------------

P.I. Viale Cimitero IT001E99089738	826500071643 del 20.01.2026 Prot. n° 716 del 21.01.2026 <b>Dicembre 2025</b>	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 <b>Dicembre 2025</b>	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 <b>Dicembre 2025</b>	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 <b>Dicembre 2025</b>	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 <b>Dicembre 2025</b>	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 <b>Dicembre 2025</b>	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 <b>Dicembre 2025</b>	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 <b>Dicembre 2025</b>	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 <b>Dicembre 2025</b>	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 <b>Dicembre 2025</b>	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 <b>Dicembre 2025</b>	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 <b>Dicembre 2025</b>	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 <b>Dicembre 2025</b>	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 <b>Dicembre 2025</b>	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 <b>Dicembre 2025</b>	217,56	47,86	265,42	B2B7810C90 B7DBBC735A	166203
<b>TOTALI</b>		<b>5.361,60</b>	<b>1.179,56</b>	<b>6.541,16</b>		

- 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)*