



Comune di
MUROS
PROVINCIA DI SASSARI

ORIGINALE

**LIQUIDAZIONE N. 62
AREA TECNICA**

Responsabile AREA: Geom. Mauro Cau

Responsabile Procedimento: Marco Marras

REG. GENERALE N. 126 DEL 10-04-2026

OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE21" LOTTO 7 (SARDEGNA, LIGURIA) A PREZZO VARIABILE 12 MESI, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N.15 UTENZE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2026.

CIG: B51FDE4980

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nella persona del Geom. Cau Mauro, incaricato con provvedimento Sindacale n. 02 del 02.01.2026;

- Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
- Il Regolamento di Contabilità
- Regolamento sui Controlli Interni dell'Ente

VISTA la Delibera di Consiglio comunale n. 48 del 16.12.2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il DUPS per il triennio 2026/2028;

VISTA la Delibera di Consiglio comunale n. 49 del 16.12.2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2026/2028;

VISTA la Delibera di Giunta comunale n. 101 del 16/12/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione triennio 2026/2028;

VISTA la Delibera di C.C. n. 11 del 30.04.2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2024;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 09.04.2025, esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione del Piano Integrato di Attività e organizzazione PIAO 2025-2027 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;

RICHIAMATE:

- la Determinazione n. 47 Reg. Gen. n. 123 del 28/05/2025 con la quale si aderiva alla Convenzione Consip "Energia Elettrica EE21" - LOTTO 7 (Sardegna, Liguria) a prezzo variabile per 12 mesi per la fornitura di energia elettrica per n. 16 utenze e contestualmente venivano impegnate le somme in favore della ditta AGSM AIM Energia, avente sede legale in Verona (VR) – 37133, Lungadige Galtarossa n.8, P.Iva 02968430237;
- la Determinazione n. 115 Reg. Gen. n. 316 del 20/11/2025 avente ad oggetto: "CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE21" LOTTO 7 (SARDEGNA, LIGURIA) A PREZZO VARIABILE 12 MESI, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N.16 UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2025, IN FAVORE DELLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA";
- la Determinazione n. 3 Reg. Gen. n. 11 del 23/01/2026 avente ad oggetto: "CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE21" LOTTO 7 (SARDEGNA, LIGURIA) A PREZZO VARIABILE 12 MESI, PER LA

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N.16 UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2026, IN FAVORE DELLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA";

- la Determinazione n. 14 Reg. Gen. n. 29 del 13/02/2026 avente ad oggetto: "CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE21" LOTTO 7 (SARDEGNA, LIGURIA) A PREZZO VARIABILE 12 MESI, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N.16 UTENZE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MAGGIORI COSTI PER L'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2026, IN FAVORE DELLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA";

DATO ATTO che la società "AGSM AIM ENERGIA" ha modificato la propria denominazione sociale in "MAGIS ENERGIA S.p.a", precisando che tale variazione riguarda esclusivamente la denominazione e non comporta alcuna modifica della personalità giuridica, della partita Iva né dei rapporti contrattuali in essere;

ESAMINATE le seguenti fatture emesse dalla ditta **MAGIS ENERGIA S.p.A.**, avente sede legale in Verona (VR) – 37133, Lungadige Galtarossa n.8, P.Iva 02968430237, riferite ai consumi elettrici di FEBBRAIO 2026, con scadenza nel mese di MAGGIO 2026:

CAPITOLO	POD	VIA/LOCALITA'	NUMERO	PROT.	EURO	SCADENZA	PERIODO
CAPITOLO 108203/2	IT 001 E 98 82 16 28	Loc Sa Sesta SNC	82600487728	1968	€ 855,59	05/05/2026	FEBBRAIO 2026
illuminazione pubblica	IT 001 E 99 28 16 61	Loc. Zona Industriale SNC	82600487729	1982	€ 58,05	05/05/2026	FEBBRAIO 2026
	IT 001 E 99 28 16 59	Loc. Zona Industriale SNC	82600487731	1970	€ 42,04	05/05/2026	FEBBRAIO 2026
	IT 001 E 99 38 64 96	Loc. Sa Marchesa SNC	82600487718	1973	€ 253,48	05/05/2026	FEBBRAIO 2026
	IT 001 E 99 34 19 95	Zona Industriale ex SS131	82600487730	1975	€ 0,00		FEBBRAIO 2026
	IT 001 E 98 99 94 23	Via IV Novembre 8	82600487725	1969	€ 154,20	05/05/2026	FEBBRAIO 2026
					€ 1.363,36		
CAPITOLO 106103/1							
	IT 001 E 98 99 93 07	Via Segni SNC	8260048771	1978	€ 214,24	05/05/2026	FEBBRAIO 2026
	IT 001 E 99 39 13 45	Via Merella SNC	82600487720	1976	€ 104,55	05/05/2026	FEBBRAIO 2026
					€ 318,79		
CAPITOLO 101503/3							
Attività	IT 001 E 98 79 91 93	Via Cesare Battisti SNC	82600487721	1974	€ 25,60	05/05/2026	FEBBRAIO 2026
	IT 001 E 98 26 59 51	Via Cesare Battisti 24	82600487723	1980	€ 254,82	05/05/2026	FEBBRAIO 2026
	IT 001 E 98 99 95 07	Via Cesare Battisti 24	82600487724	1976	€ 12,08	05/05/2026	FEBBRAIO 2026
	IT 001 E 98 99 95 77	Via Brigata Sassari 64/B	82600487722	1981	€ 595,52	05/05/2026	FEBBRAIO 2026
					€ 888,02		
CAPITOLO 101203/5							
Comune	IT 001 E98 99 96 06	Via Brigata Sassari 66	82600487726	1979	€ 347,02	05/05/2026	FEBBRAIO 2026
	IT 001 E99 26 43 97	Via Brigata Sassari 66	82600487727	1972	€ 13,46	05/05/2026	FEBBRAIO 2026
					€ 360,48		
CAPITOLO 104203/1							
Scuole	IT 001 E 98 21 03 53	Via Brigata Sassari 52	82600487717	1971	€ 492,28	05/05/2026	FEBBRAIO 2026
					€ 492,28		
				TOTALE	€ 3.422,93		

RITENUTO necessario provvedere al pagamento delle stesse imputando il costo del servizio di fornitura di energia elettrica pari ad **€ 3.422,93** comprensivo di iva sui differenti interventi indicati in bilancio;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva INAIL_52418281 che risulta **REGOLARE** con scadenza il 18/05/2026;

TENUTO CONTO di quanto previsto dalla Delibera ANAC 556/2017 del 31/05/2017 pubblicata l'11/07/2017 comma 6.2 (ex art., comma 3 della legge 136/2010) i pagamenti in favore dei gestori e fornitori di pubblici servizi possono essere effettuati senza indicare il codice CIG nel singolo pagamento, ma soltanto nella delega a monte;

RICHIAMATI:

- Il D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;
- Il D.lgs 36/2023;
- il D.lgs 267/2000;

- il D.L. 06 luglio 2011 n.98 (come da ultimo modificato dall'art.11, comma 1, lett. a) del D.L. 28 giugno 2013 n. 76);

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa, ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

DI ACCETTARE le seguenti fatture elettroniche riferite ai consumi del mese di FEBBRAIO 2026, con scadenza nel mese di MAGGIO 2026:

CAPITOLO	POD	VIA/LOCALITA'	NUMERO	PROT.	EURO	SCADENZA	PERIODO
CAPITOLO 108203/2	IT 001 E 98 82 16 28	Loc Sa Sesta SNC	82600487728	1968	€ 855,59	05/05/2026	FEBBRAIO 2026
illuminazione pubblica	IT 001 E 99 28 16 61	Loc. Zona Industriale SNC	82600487729	1982	€ 58,05	05/05/2026	FEBBRAIO 2026
	IT 001 E 99 28 16 59	Loc. Zona Industriale SNC	82600487731	1970	€ 42,04	05/05/2026	FEBBRAIO 2026
	IT 001 E 99 38 64 96	Loc. Sa Marchesa SNC	82600487718	1973	€ 253,48	05/05/2026	FEBBRAIO 2026
	IT 001 E 99 34 19 95	Zona Industriale ex SS131	82600487730	1975	€ 0,00		FEBBRAIO 2026
	IT 001 E 98 99 94 23	Via IV Novembre 8	82600487725	1969	€ 154,20	05/05/2026	FEBBRAIO 2026
					€ 1.363,36		
CAPITOLO 106103/1							
	IT 001 E 98 99 93 07	Via Segni SNC	8260048771	1978	€ 214,24	05/05/2026	FEBBRAIO 2026
	IT 001 E 99 39 13 45	Via Merella SNC	82600487720	1976	€ 104,55	05/05/2026	FEBBRAIO 2026
					€ 318,79		
CAPITOLO 101503/3							
Attività	IT 001 E 98 79 91 93	Via Cesare Battisti SNC	82600487721	1974	€ 25,60	05/05/2026	FEBBRAIO 2026
	IT 001 E 98 26 59 51	Via Cesare Battisti 24	82600487723	1980	€ 254,82	05/05/2026	FEBBRAIO 2026
	IT 001 E 98 99 95 07	Via Cesare Battisti 24	82600487724	1976	€ 12,08	05/05/2026	FEBBRAIO 2026
	IT 001 E 98 99 95 77	Via Brigata Sassari 64/B	82600487722	1981	€ 595,52	05/05/2026	FEBBRAIO 2026
					€ 888,02		
CAPITOLO 101203/5							
Comune	IT 001 E98 99 96 06	Via Brigata Sassari 66	82600487726	1979	€ 347,02	05/05/2026	FEBBRAIO 2026
	IT 001 E99 26 43 97	Via Brigata Sassari 66	82600487727	1972	€ 13,46	05/05/2026	FEBBRAIO 2026
					€ 360,48		
CAPITOLO 104203/1							
Scuole	IT 001 E 98 21 03 53	Via Brigata Sassari 52	82600487717	1971	€ 492,28	05/05/2026	FEBBRAIO 2026
					€ 492,28		
				TOTALE	€ 3.422,93		

Trasmesse dalla ditta **MAGIS ENERGIA S.p.A**, avente sede legale in Verona (VR) – 37133, Lungadige Galtarossa n.8, P.Iva 02968430237 di importo complessivo pari a **€. 3.422,93** iva compresa, per il servizio di fornitura di energia elettrica per il periodo inerente al mese di FEBBRAIO 2026;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro **€. 3.422,93** sugli impegni assunti con precedente Determinazione:

- **€. 1.065,52** sul Cap. 108203/2 del Bilancio 2026 “*Spese energia elettrica per la pubblica Illuminazione*” - Imp. 18 – 2026 CO 2026;
- **€. 297,84** sul Cap. 108203/2 del Bilancio 2026 “*Spese energia elettrica per la pubblica Illuminazione*” - Imp. 36 – 2026 CO 2026;
- **€. 305,06** sul Cap. 106103/1 del Bilancio 2026 “*Spese consumo energia elettrica impianti sportivi comunali*” - Imp. 19 – 2026 CO 2026;
- **€. 13,73** sul Cap. 106103/1 del Bilancio 2026 “*Spese consumo energia elettrica impianti sportivi comunali*” - Imp. 37 – 2026 CO 2026;
- **€. 888,02** sul Cap. 101503/3 del bilancio 2026 “*Spese consumo energia elettrica e telefonia locali Comunali adibiti ad attività diverse*” - Imp. 38 – 2026 CO 2026;
- **€. 300,88** sul Cap. 101203/5 del Bilancio 2026 “*Spese energia elettrica e Telefonia per uffici Comunali*” - Imp. 22 – 2026 CO 2026;

- €. 59,60 sul Cap. 101203/5 del Bilancio 2026 "Spese energia elettrica e Telefonia per uffici Comunali" - Imp. 39 – 2026 CO 2026;
- €. 330,22 sul Cap. 104203/1 del Bilancio 2026 "Spese consumo energia elettrica, Telefonia, gas GPL, Scuole elementari" - Imp. 21 – 2026 CO 2026;
- €. 162,06 sul Cap. 104203/1 del Bilancio 2026 "Spese consumo energia elettrica, Telefonia, gas GPL, Scuole elementari" - Imp. 40 – 2026 CO 2026;

DI PROVVEDERE alla liquidazione delle fatture di cui al sopra citato elenco, a favore della Società "**MAGIS ENERGIA S.p.A**", avente sede legale in Verona (VR) – 37133, Lungadige Galtarossa n.8, P.Iva 02968430237, nei capitoli sopra elencati del Bilancio dell'esercizio in corso;

DI DISPORRE ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/1972, che l'IVA sia versata direttamente dal committente all'Agenzia delle Entrate;

DI DARE ATTO che il Documento Unico di Regolarità Contributiva INAIL_52418281 che risulta **REGOLARE** con scadenza 18/05/2026;

DI DARE ATTO di quanto previsto dalla Delibera ANAC 556/2017 del 31/05/2017 pubblicata l'11/07/2017 comma 6.2 (ex art., comma 3 della legge 136/2010) i pagamenti in favore dei gestori e fornitori di pubblici servizi possono essere effettuati senza indicare il codice CIG nel singolo pagamento, ma soltanto nella delega a monte;

DI PUBBLICARE ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14.03.2013 n.33 il presente atto sul sito internet istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

RESPONSABILE SERVIZIO
Geom. Mauro Cau

PARERE REGOLARITÀ TECNICA - art.49 D.Lgs 267/2000

Parere Favorevole

Muros li 10-04-2026

Il Responsabile dell'Area Geom. Mauro Cau