



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



DETERMINAZIONE N° 254 del 09/09/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n.36/2023;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei Contratti;

Premesso che

1. con decreto del Sindaco n. 17 in data 31.10.2024, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Affari Generali-Economico finanziario;
2. con delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30/07/2024, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
3. con delibera di Consiglio Comunale n. 36 in data 30/12/2024, esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
4. con delibera di Consiglio comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;
5. con deliberazione di Giunta Comunale n. 2, in data 14.01.2025, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2025/2027;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

RICHIAMATE:

- la Determinazione N. 83 del 18/03/2025 con la quale sono stati presi i seguenti impegni di spesa:
 1. Impegno n. 122 per un importo pari a Euro 8.000,00 sul Cap. n. 325.01
 2. Impegno n. 121 per un importo pari a Euro 3.176,20 sul Cap. n. 6810.01

3. Impegno n. 119 per un importo pari a Euro 1.000,00 sul Cap. n. 5422.01
 4. Impegno n. 118 per un importo pari a Euro 800,00 sul Cap. n. 7451.01
 5. Impegno n. 114 per un importo pari a Euro 3.645,00 sul Cap. n. 3181.01
 6. Impegno n. 91 per un importo pari a Euro 20.000,00 sul Cap. n. 7430.01
- la Determinazione N. 187 del 25/06/2025 con la quale sono stati integrati i suddetti impegni di spesa:
 1. Integrazione impegno n.122 per l'importo pari a Euro 5.000,00 sul Cap. n. 32501;
 2. Integrazione impegno n.121 per l'importo pari a Euro 1.500,00 sul Cap. n.6810.01;
 3. Integrazione Impegno n.119 per l'importo pari a Euro 1.000,00 sul Cap. n.5422.01;
 4. Integrazione Impegno n.118 per l'importo pari a Euro 800,00 sul Cap. n. 7451.01;
 5. Integrazione Impegno n.114 per l'importo pari a Euro 3.645,00 sul Cap. n. 3181.01;
 6. Integrazione Impegno n.91 per l'importo pari a Euro 20.000,00 sul Cap. n.7430.01;

Evidenziato che l'affidamento del servizio è stato disposto a favore della società A2A ENERGIA S.p.A con sede legale in Corso di Porta Vittoria, Milano – C.F. e P.I. 12883420155 per la per la fornitura di energia elettrica alle utenze comunali per il periodo transitorio fino al subingresso all'adesione alla nuova Convenzione CONSIP per la fornitura di energia elettrica 22 – Lotto 7 - Sardegna, Liguria;

EVIDENZIATO che gli importi impegnati non risultano sufficienti per garantire la copertura di tali spese durante il periodo di transito;

CONSIDERATO, pertanto, necessario procedere all'integrazione degli impegni di spesa per un importo totale di € 44.787,27 a favore della suddetta Società;

Ritenuto di provvedere in merito e di integrare gli impegni di spesa n. 91-114-115-116-118-119-121-122 a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai Cap./Art. N. 743001-318101-745101-542201-681001-32501-652801-283101 del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 — Annualità 2025, i quali risultano sufficientemente capienti;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa riportate, di procedere alle integrazioni degli impegni di spesa a favore della Ditta A2A ENERGIA S.p.A con sede legale in Corso di Porta Vittoria, Milano C.F. e P.I. 12883420155 per la fornitura di energia elettrica alle utenze comunali per l'importo complessivo di €. 44.787,27;

Di integrare gli impegni, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili come segue:

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	325.01	Descrizione	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA		
Miss./Progr.	1/3	PdC finanz.	1.03 02 05 000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	2025
SIOPE		CIG	8968083834	CUP	
Creditore	A2A ENERGIA S.p.A				
Causale	Fornitura energia elettrica				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	122	Importo	10.500,00	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	6810.01	Descrizione	C.A.S. SPESE UTENZA		
Miss./Progr.	12/1	PdC finanz.	1.03 02 05 000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	2025
SIOPE		CIG	8968083834	CUP	
Creditore	A2A ENERGIA S.p.A				
Causale	Fornitura energia elettrica				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	121	Importo	5.500,00	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	5422.01	Descrizione	ACQUEDOTTO COMUNALE		
Miss./Progr.	9/4	PdC finanz.	1.03 02 05 000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	2025
SIOPE		CIG	8968083834	CUP	
Creditore	A2A ENERGIA S.p.A				
Causale	Fornitura energia elettrica				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	119	Importo	1.300,00	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	7451.01	Descrizione	PRESTAZIONI DI SERVIZIO MATTATOIO		
Miss./Progr.	14/4	PdC finanz.	1.03 02 05 000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	2025
SIOPE		CIG	8968083834	CUP	
Creditore	A2A ENERGIA S.p.A				
Causale	Fornitura energia elettrica				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	118	Importo	1.300,00	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	3181.01	Descrizione	SCUOLA MEDIA SERVIZI		
Miss./Progr.	4/2	PdC finanz.	1.03 02 05 000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	2025
SIOPE		CIG	8968083834	CUP	
Creditore	A2A ENERGIA S.p.A				
Causale	Fornitura energia elettrica				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	114	Importo	5.200,00	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	3181.01	Descrizione	SCUOLA MEDIA SERVIZI		
Miss./Progr.	4/2	PdC finanz.	1.03 02 05 000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	2025
SIOPE		CIG	8968083834	CUP	
Creditore	A2A ENERGIA S.p.A				
Causale	Fornitura energia elettrica				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	115	Importo	4.000,00	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	3181.01	Descrizione	SCUOLA MEDIA SERVIZI		
Miss./Progr.	4/2	PdC finanz.	1.03 02 05 000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	2025
SIOPE		CIG	8968083834	CUP	
Creditore	A2A ENERGIA S.p.A				
Causale	Fornitura energia elettrica				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	116	Importo	1.120,00	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	7430.01	Descrizione	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
Miss./Progr.	4/2	PdC finanz.	1.03 02 05 000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	2025
SIOPE		CIG	8968083834	CUP	
Creditore	A2A ENERGIA S.p.A				
Causale	Fornitura energia elettrica				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	91	Importo	15.867,27	Frazionabile in 12	

Di far fronte alla relativa spesa, così stimata, con i fondi del predisponendo bilancio di previsione 2025;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

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 in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di trasparenza di cui all'art. 1, comma 15 della L. n. 190/2012 mediante pubblicazione nel sito web istituzionale;

Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la D.ssa Deborah Nativi, Responsabile del Servizio Affari Generali – Economico Finanziario e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n.241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione;

Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, li 09/09/2025

Il Responsabile del Servizio:

Deborah Nativi



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 275**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO AMMINISTRATIVO**

Oggetto: **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO**

Nr. adozione settore: **85** Nr. adozione generale: **254**

Data adozione: **09/09/2025**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO AMMINISTRATIVO)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 09/09/2025

Il Responsabile dell'Area

Dott.ssa Deborah Nativi

Visto Contabile

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 09/09/2025

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata digitalmente

Dott.ssa Deborah Nativi

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **09/09/2025** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
F.to Deborah Nativi

Copia Conforme all'Originale per Uso Amministrativo.
Sedini Lì, __/__/____

Il Responsabile del Settore
Deborah Nativi