



Comune di CESSOLE

PROVINCIA DI ASTI

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 3 DEL 13/01/2026

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI- PUBBLICA ILLUMINAZIONE ACQUA E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-ANNO 2026-.

L'anno duemilaventisei del mese di gennaio del giorno tredici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr.70 del 17.12.2025, esecutiva, con la quale sono state assegnate le risorse ed i budget del bilancio di previsione 2026*2028, ai responsabili dei servizi;

VISTA la determina del Sindaco n.7 del 25.06.2024 con la quale è stato nominato il responsabile del servizio Finanziario;

RITENUTA opportuno ovviare ai ritardi nel pagamento, rispetto alla scadenza, delle bollette per la fornitura di luce, riscaldamento ed acqua prodotte nel corso del corrente esercizio, con conseguente addebito di interessi moratori;

CONSIDERATO che l'origine della spesa è costituita da un contratto tra gli Enti che emettono le bollette (NOVA AEG/ ENEL SOLE/A.M.A.G.) ed il Comune, e gli Enti stessi da parte loro esercitano, prima della relativa emissione, i controlli tecnici di competenza, che danno la garanzia della verifica della causa legale e della giustificazione della spesa;

VISTA la propria determinazione nr. 60 del 20.12.2025 con la quale si aderiva alla convenzione SCR Regione Piemonte per la fornitura energia elettrica-gara 053-2025, da cui risultava aggiudicataria la NOVA AEG SPA con sede in Vercelli ;

VISTA la propria determinazione nr. 8 del 03.02.2021, con la quale si affidava all'ENEL SOLE per il periodo 2021/2029 il servizio di ,manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica al costo annuale di €. 5.053,08 compreso I.V.A., canone incrementato a seguito comunicazione da parte di Enel Sole;

PRESO ATTO che la Società A.M.A.G. SPA ora So.Ge.R.I. è l'unica Società che eroga l'acqua potabile sul territorio Comunale;

VISTO il decreto legislativo nr. 267/2000;

VISTO l'art.1 commi 629 lettera b della Legge n.190/2014 (Legge di stabilità 2015) relativi allo "Split Payment";

VISTO il regolamento di contabilità Comunale;

DETERMINA

DI impegnare per l'anno 2026 la complessiva spesa di €. 17.650,00, compreso I.V.A, per i motivi indicati in premessa;

DI imputare la suddetta spesa nel modo seguente:

missione 1 programma 5 titolo 1 macroaggregato 103-U 1 03 02 05 004-energia elettrica-480/20/1 cap.P.EG.- per energia elettrica –NOVA AEG- €. 400,00

missione 10 programma 5 titolo 1 macroaggregato 103-U 1 03 02 05 004-2890/5/1 cap.P.E.G.- per pubblica illuminazione –NOVA AEG -€. 10.000,00

missione 10 programma 5 titolo 1 macroaggregato 103-U 1 03 02 15 015-2890/5/3 cap.P.E.G.- per gestione impianti pubblica illuminazione –Enel Sole spa €. 5.050,00

missione 12 programma 9 titolo 1 macroaggregato 103-U 1 03 02 05 004-4300/15/1 cap P..E.G.- per fornitura acqua –Società AMAG ora So.Ge.R.I. €. 300,00

missione 12 programma 9 titolo 1 macroaggregato 103-U 1 03 02 05 004-4300/15/1 cap.P.E.G.- per energia elettrica –NOVA AEG €. 200,00

missione 14 programma 4 titolo 1 macroaggregato 103-U 1 03 02 05 004-5640/10/1 cap.P.E.G.- per energia elettrica –NOVA AEG- €. 1.000,00

missione 14 programma 4 titolo 1 macroaggregato 103-U 1 03 02 05 005-5640/15/2 cap P.E.G.- per fornitura acqua –Società AMAG ora So.Ge.R.I. €. 700,00;

Di ottemperare alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n.136/2012 ed alle disposizioni relative alla regolarità contributiva;

Di aver provveduto alla richiesta del relativo C.I.G. :

NOVA AEG-fornitura energia elettrica - Cod. C.I.G.B9B85837D9-Centrale di committenza SCR Piemonte spa
ENEL SOLE Cod. C.I.G. B9EDEB7AC3
A.M.AG ora So.Ge.R.I. Cod. C.I.G. B9EDF94126:

DI stabilire che le bollette vengano pagate subito dopo il loro arrivo all'Amministrazione Comunale con mandati da estinguersi mediante accreditamento, assicurando in tal modo il pagamento entro i termini di scadenza, previo controllo della regolarità delle bollette stesse e nei limiti degli impegni di spesa ;

Di prendere atto che alle suddette Ditte , in base allo "split payment" art.1 commi 629 lettera b della Legge n.190/2014(Legge di stabilità 2015) verrà pagata l'imponibile della fattura mentre la somma relativa all'I.V.A. verrà accantonata in apposito capitolo delle partire di giro e versata entro il 16 di ciascun mese considerando le fatture per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese precedente;

DI DARE ATTO

Che con la sottoscrizione del presente provvedimento, il sottoscritto attesta la regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto a sensi art.147 bis del D.Lgs, 267/2000.

Che si è acquisito il parere preventivo favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi art.147 bis del D.lgs.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato Digitalmente

FUMO Stefano