



Copia

**COMUNE DI PLATACI (CS) BASHKIA E PLLATËNIT  
(PROVINÇA E KOSENXËS)**

Viale dello Sparviero, 16 - Tel. 0981.54011 -Fax 0981.54100 <http://www.comune.plataci.cs.it>  
Codice Fiscale: 81001370782 -Partita Iva: 00468100789  
Posta elettronica: [utc.plataci@libero.it](mailto:utc.plataci@libero.it)  
Posta Elettronica Certificata: [utc.plataci.cs@legalmail.it](mailto:utc.plataci.cs@legalmail.it)

## **SETTORE 4° TECNICO-MANUTENTIVO URBANISTICA E PNRR**

<b>DETERMINA:</b>	<b>OGGETTO:</b>
N. 128 DEL <b>REG. AREA</b> N. 260 DEL <b>REG. GENERALE</b>	<b>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI PER IL MESE DI NOVEMBRE/ 2024.</b> <b>DITTA: E' -Di Energia S.r.l. da Villa del Conte (PD)</b> <b>P.I. - IT05170270283</b>
DATA: 31/12/2024	

**CIG: BOFEA7E23E**

L'anno duemilaventiquattro il giorno trentuno del mese di dicembre nel proprio ufficio,

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4° TECNICO-MANUTENTIVO URBANISTICA E PNRR**

**RICHIAMATO** il Decreto del Sindaco n.2018 del 10/08/2023 mediante il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico 4- Manutentivo- Urbanistica e Gestione PNRR;

✓ **Premesso:**

- ✓ **Che** il Comune di Plataci è titolare di contratti di fornitura di energia elettrica negli edifici comunali e negli impianti di pubblica illuminazione;
- ✓ **Visto** l'art. 8, comma 8, lett b) del D.L. 66/2014 convertito con Legge n. 89/2014 "Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi" che, al fine di razionalizzare la spesa pubblica per beni e servizi, dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei beni e servizi non siano superiori ai prezzi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da CONSIP Spa, ai sensi dell'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- ✓ **Dato atto che** la liberalizzazione del mercato offre, quindi, la possibilità di ricercare autonomamente sul mercato le migliori condizioni di fornitura di energia elettrica e gas metano;
- ✓ **Che** a seguito dell'incremento del costo dell'energia elettrica, risulta importante procedere ad adeguata valutazione delle offerte reperibili sul mercato al fine di limitare il più possibile la spesa;
- ✓ **Visto** la Deliberazione di Giunta Comunale N. 8 del 28/02/2024 con la quale veniva dato mandato al Sottoscritto Dott. Ing. Tonino Napoli quale Responsabile del Settore Tecnico 4- Manutentivo- Urbanistica e Gestione PNRR per l'adozione dei provvedimenti necessari per l'affidamento dell'incarico di brokeraggio in materia di fornitura di energia elettrica per le utenze comunali, compresa l'adozione del relativo disciplinare di incarico;
- ✓ **Dato atto che** con Determinazione n. 22RA/38RG del 09.03.2024 del Settore Tecnico 4- Manutentivo- Urbanistica e Gestione PNRR veniva affidato l'incarico al broker per l'individuazione di un operatore economico per la fornitura di energia elettrica per la durata di 1 anno, offerente un prezzo di mercato minore rispetto al fornitore in essere e lo spread della Convenzione CONSIP EE21;

✓ **Dato atto:**

- ✓ **Che** l'assistenza e consulenza del Broker è stata opportuna e conveniente per l'amministrazione, considerato che le prestazioni vengono retribuite, ai sensi di legge, mediante il conferimento da

parte delle società fornitrice di energia elettrica, con le quali vengono stipulate le forniture, di una quota percentuale che non erode in alcuna misura la percentuale di risparmio conseguito dall'amministrazione e pertanto nulla è dovuto da parte del contraente;

- ✓ **Che** a seguito di indagine di mercato il broker incaricato individuava nella Società di È-DIENRGIA con sede a Villa del Conte (PD) alla Via Cà DOLFIN n.18, P: IVA n. 05170270283 quale operatore economico offerente le migliori condizioni di fornitura di energia elettrica;
- ✓ **Che** con PEC del 07.03.2024 la Società di cui sopra inviava all'Ente proposta per la fornitura di energia elettrica per la durata di 1 anno pari ad € 49.103,69 Iva inclusa, migliorativa rispetto all'operatore in essere, nonché un prezzo sotto lo spread della Convenzione CONSIP EE21 del 10% come da sotto elencata tabella:

n.	POD	tot. Consumo KWh	Previsione bilancio 2024 HERA COMM SALVAGUARDIA	Previsione bilancio 2024 CONSIP EE21	Previsione bilancio 2024 È-DI ENERGIA
1	IT001E78084749	9	123,60 €	92,70 €	83,43 €
2	IT001E78085099	56.105	22.442,00 €	16.831,50 €	15.148,35 €
3	IT001E78084522	6.507	2.602,80 €	1.952,10 €	1.756,89 €
4	IT001E78597496	32.060	12.824,00 €	9.618,00 €	8.656,20 €
5	IT001E80881918	3.453	1.381,20 €	1.035,90 €	932,31 €
6	IT001E80913735	2.564	1.025,60 €	769,20 €	692,28 €
7	IT001E78085006	1.998	799,20 €	599,40 €	539,46 €
8	IT001E76084795	3.930	1.572,00 €	1.179,00 €	1.061,10 €
9	IT001E78084488	3.785	1.513,80 €	1.135,35 €	1.021,82 €
10	IT001E78084478	40	136,00 €	102,00 €	91,80 €
11	IT001E78084426	70.815	28.326,00 €	21.244,50 €	19.120,05 €
			<b>72.746,20 €</b>	<b>54.559,65 €</b>	<b>49.103,69 €</b>

- ✓ **Dato atto:**
- ✓ **Che** è stata indetta procedura di gara a mezzo della piattaforma e-procurement MEPA, RDO n.4206554 mediante trattativa diretta con unico operatore economico per l'affidamento della fornitura di energia elettrica per il periodo di un anno, per un importo posto a base di gara pari ad €. 49.103,69 iva inclusa;
- ✓ **Che** l'operatore economico È-DIENRGIA S.r.l. con sede a Villa del Conte (PD) alla Via Cà DOLFIN n.18, con offerta inoltrata sulla piattaforma e-procurement MEPA, ID n.1276410 del 02.04.2024 si è dichiarato disposto a svolgere la fornitura di che trattasi per un importo pari ad €. 49.103,69 iva inclusa;
- ✓ **Che con propria determinazione n. 89/48 del 21/05/2024** è stato affidato il servizio di fornitura di energia elettrica negli edifici comunali e negli impianti di pubblica illuminazione per il periodo di un anno alla Società di È-DIENRGIA con sede a Villa del Conte (PD) alla Via Cà DOLFIN n.18, P.IVA: 05170270283 per un importo pari ad €. 49.103,69 iva inclusa;
- ✓ **Che** per la fornitura oggetto di affidamento è stato acquisito il **CIG: BOFEA7E23E** presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 e del monitoraggio dei contratti pubblici;
- ✓ **Che** l'occorrente somma di €. 49.103,69 iva inclusa è imputata nei seguenti capitoli:
  - ✓ €. 1.590,56 sul Capitolo 1570.1 Bilancio 2024;
  - ✓ €. 5.654,81 sul Capitolo 3440.1 Bilancio 2024;
  - ✓ €. 20.166,46 sul Capitolo 3440.2 Bilancio 2024;
  - ✓ €. 2.166,45 sul Capitolo 250.3 Bilancio 2024;
  - ✓ €. 17.619,06 sul Capitolo 2890.3 Bilancio 2024;
  - ✓ €. 1.906,35 sul Capitolo 2890.4 Bilancio 2024;
- ✓ **Che** relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del Responsabile del procedimento e dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
- ✓ **Che** è stata acquisita la regolarità contributiva DURC on-line della Società protocollo INPS\_43107984 validità dal 21/10/2024 al 18/02/2025 regolare ed allegato al presente dispositivo;

- ✓ **Che** gli estremi identificativi del conto corrente dedicato della Società E' -Di Energia S.r.l. è quello indicato nelle fatture ed il seguente: IT IT63W0585662520199571535677;
- ✓ **VISTO:**
- ✓ l'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) disposizioni in materia di "Split payment";
- ✓ Che le fatture in argomento sono soggette alle disposizioni in materia di "Split payment";
- ✓ il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- ✓ in particolare l'art. 107 del D.lgs. 267/2000 il quale attribuisce ai dirigenti funzioni di gestione con autonomi poteri di spesa;
- ✓ La deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 26/04/2024 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- ✓ La Delibera di Giunta n° 21 del 26/04/2024 avente ad oggetto: Assegnazione ai Responsabili dei servizi delle risorse finanziarie per la gestione del bilancio 2024-2026;
- ✓ **Considerato che occorre liquidare e pagare a saldo la somma di € 9.864,01**, iva compreso a favore della Società È -Di Energia S.r.l. P.I.: IT05170270283 per la fornitura resa;
- ✓ **Viste** le fatture, trasmesse a questo Ufficio dal Responsabile Ufficio Fatturazione Elettronica, di cui al seguente prospetto:

#### NOVEMBRE 2024

DITTA	POD	SITO	N. Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	TOTALE	CAPITOLO
E' -Di Energia S.r.l.	IT001E78084488	Scuole elementari Via Vitt. Emanuele II	99108/EE	09/12/2024	237,33	23,73	261,06	1570.1
E' -Di Energia S.r.l.	IT001E80913735	Pozzo - Via Sparviero	99110/EE	09/12/2024	190,08	41,82	231,90	3440.1
E' -Di Energia S.r.l.	IT001E80881918	Fontana Trieste - Via Trieste	99104/EE	09/12/2024	176,15	38,75	214,90	3440.1
E' -Di Energia S.r.l.	IT001E78084426	Depuratore - Moisè	99105/EE	09/12/2024	4896,94	1077,33	5974,27	3440.2
E' -Di Energia S.r.l.	IT001E78084522	Comune - Via Umberto	99102/EE	09/12/2024	226,04	49,73	275,77	250.3
E' -Di Energia S.r.l.	IT001E78597496	Pubblica Illuminazione - Via Monte Moisè	99103/EE	09/12/2024	552,29	121,50	673,79	2890.3
E' -Di Energia S.r.l.	IT001E78085099	Pubblica illuminazione - Via Bruno	99101/EE	09/12/2024	1583,06	348,27	1931,33	2890.3
E' -Di Energia S.r.l.	IT001E78084478	Monumento Caduti - Via V. Emanuele	99109/EE	09/12/2024	22,56	4,96	27,52	2890.3
E' -Di Energia S.r.l.	IT001E78084749	Impianti Sportivi - Via Ina Casa	99100/EE	09/12/2024	68,64	12,80	81,44	2890.4
E' -Di Energia S.r.l.	IT001E76084795	Centro Culturale - SPRAR - Via Umberto	99107/EE	09/12/2024	157,40	34,63	192,03	2890.4
				<b>Totale</b>	<b>8.110,49</b>	<b>1.753,52</b>	<b>9.864,01</b>	

- ✓ **Vista** la regolarità della fornitura resa;
- ✓ **Ritenuto** di dover provvedere in merito;
- ✓ **Accertata** la disponibilità sui fondi assegnati;

#### DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- ✓ **Di liquidare e pagare** a saldo la somma di **€ 9.864,01** iva compreso a favore della Società È -Di Energia S.r.l. P.I.: IT05170270283 per le fatture di cui al seguente prospetto:

#### NOVEMBRE 2024

DITTA	POD	SITO	N. Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	TOTALE	CAPITOLO
E' -Di Energia S.r.l.	IT001E78084488	Scuole elementari Via Vitt. Emanuele II	99108/EE	09/12/2024	237,33	23,73	261,06	1570.1
E' -Di Energia S.r.l.	IT001E80913735	Pozzo - Via Sparviero	99110/EE	09/12/2024	190,08	41,82	231,90	3440.1

E' –Di Energia S.r.l.	IT001E80881918	Fontana Trieste – Via Trieste	99104/EE	09/12/2024	176,15	38,75	214,90	3440.1
E' –Di Energia S.r.l.	IT001E78084426	Depuratore – Moisè	99105/EE	09/12/2024	4896,94	1077,33	5974,27	3440.2
E' –Di Energia S.r.l.	IT001E78084522	Comune – Via Umberto	99102/EE	09/12/2024	226,04	49,73	275,77	250.3
E' –Di Energia S.r.l.	IT001E78597496	Pubblica Illuminazione - Via Monte Moisè	99103/EE	09/12/2024	552,29	121,50	673,79	2890.3
E' –Di Energia S.r.l.	IT001E78085099	Pubblica illuminazione - Via Bruno	99101/EE	09/12/2024	1583,06	348,27	1931,33	2890.3
E' –Di Energia S.r.l.	IT001E78084478	Monumento Caduti - Via V. Emanuele	99109/EE	09/12/2024	22,56	4,96	27,52	2890.3
E' –Di Energia S.r.l.	IT001E78084749	Impianti Sportivi - Via Ina Casa	99100/EE	09/12/2024	68,64	12,80	81,44	2890.4
E' –Di Energia S.r.l.	IT001E76084795	Centro Culturale - SPRAR - Via Umberto	99107/EE	09/12/2024	157,40	34,63	192,03	2890.4
				<b>Totale</b>	<b>8.110,49</b>	<b>1.753,52</b>	<b>9.864,01</b>	

- ✓ **Di imputare** la spesa di **€ 9.864,01** iva compresa come da suddetto prospetto nei capitoli n. **1570.1- 3440.1- 3440.2- 250.3- 2890.3- 2890.4** – impegni n. **205- 206- 207- 208- 209- 210** Bilancio 2024;

La Presente determinazione, unitamente agli atti giustificativi, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile e attestato di copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4 e 147 bis comma 1 D.lgs. 267/2000.

A norma dell'art.8 della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è Dott. Ing. Tonino NAPOLI.

Il Responsabile del Servizio  
F.to:(NAPOLI Dott. Ing. Tonino)

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'articolo 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n°267/2000, sul presente atto.

Il Responsabile del Servizio  
F.to: NAPOLI Dott. Ing. Tonino

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**Importo della Spesa: € 9.864,01** (261,06-446,80-5.974,27-275,77-2.632,64-273,47)

**Impegno contabile:** 205-206-207-208-209-210/2024

**Capitolo:** 1570.1-3440.1-3440.2-250.3-2890.3-2890.4

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n°267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.

Plataci, lì 05/02/2025

Il Responsabile SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to: VIOLANTE Dott. Mario

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, 07/02/2025

Il Responsabile del Servizio NAPOLI Dott. Ing.  
Tonino

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 43 Registro Pubblicazione

Si attesta che il presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio on Line del Comune dal 07/02/2025 al 22/02/2025 per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Plataci, lì 07/02/2025

Il Responsabile del Servizio  
F.to: NAPOLI Dott. Ing. Tonino