

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione n. 167 del 30/04/2024 con oggetto: "SERVIZIO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS PER LE UTENZE COMUNALI ORDINE DIRETTO CON MEPA – CONSIP – CIG: B130B1D3C2 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA." a mezzo della quale è stato assunto l'impegno della spesa al capitolo di spesa 1937 – 302 – 1348 – 1384 – 1659 – 1831 E 1347 impegni nn.- 327, 328,329,330,331,332,333/2024;

Visto l'impegno n. 29 per l'anno 2025;

Visto che la prestazione di quanto sopra è stata regolarmente eseguita;

Visto che è pervenuta, per la detta acquisizione regolare fatture elettronica di cui al prospetto che segue da parte della ditta affidataria che si rende necessario liquidare:

FATTURA	MESE	Totale	IVA	IMPONIBILE
11028573	09/12/2025	€. 42,97		
11028558	09/12/2025	€. 294,94		
11028575	09/12/2025	€. 108,73		
11028574	09/12/2025	€. 340,83		
11028571	09/12/2025	€. 409,88		
11028577	09/12/2025	€. 6.515,17		
11028559	09/12/2025	€. 9.368,97		
		€ 17.351,48	€ 3.128,96	€. 14.222,52

Ritenuto di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione pervenuta, idonea a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

412208577810

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto sindacale n. 5 del 12/09/2025 di conferimento della responsabilità del servizio in intestazione;

Visto l'art. 17-ter del d.p.r. 26.10.1972 ai sensi del quale "Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Dato atto che la prestazione in oggetto rientra nel campo di applicazione del suddetto art. 13-ter del D.p.r. n. 622/1973 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze del 23.1.2015 di attuazione dell'art. 17-ter del d.p.r. 26.10.1972, n. 622

Considerato che la fattura è stata emessa dopo il primo gennaio 2015 e, pertanto, per essa si applica il regime della scissione dei pagamenti (cd. Split payment) per cui l'Iva è versata direttamente dal cessionario.

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro **17.351,48** a favore del creditore di seguito indicato;

Fornitore/prestatore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Impegno N. e anno	CIG/CUP

OPTIMA ITALIA S.p.A.	Elenco nelle premesse	Vedi elenco nelle premesse	17.351,48	29/2025 914/2025 915/2025	B130B1D3C2
----------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------	---------------------------------	------------

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento di € **14.222,52** da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: T25Z0103003405000063508971).