



COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA PROVINCIA DI TERAMO

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 105 del 12/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 67 del 12/02/2026

OGGETTO: CIP Energia srl - Impegno di spesa per attivazione nuova fornitura di Energia Elettrica presso Nuovo Asilo Nido sito in C.da Torretta in Isola Capoluogo.

Premesso:

- CHE questo Ente ha affidato attraverso una società di consulenza denominata GENKO srl per il tramite di Consip - MEPA n° RDO 5132131 alla Società CIP Lombardia srl., con sede in Via Giovanni Cadolini, 32 – 20137 Milano -P.I. 09328470159, la fornitura di elettricità presso immobili di proprietà comunale;
- CHE ai sensi dell'art. 1 comma 2 della deliberazione del 3 novembre 2010 "*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266*" la richiesta del CIG è obbligatoria per tutti i contratti pubblici indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente adottata e dal valore del contratto con esclusione delle gare per l'acquisto di energia elettrica o gas naturale e quelle per l'acquisto di acqua all'ingrosso, di cui all'art. 25 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.e i.;
- CHE come da contratto ci si è rivolti alla stessa ditta per un l'attivazione di una nuova fornitura presso il nuovo Asilo Nido in C.da Torretta di Isola Capoluogo;
- CHE per l'attività di che trattasi si rende necessario impegnare la somma richiesta da E-distribuzione per nuovo allaccio pari ad €. 3.362,02 più IVA pari ad €. 739,64 per complessivi € 4.101,66;
- CHE tale somma sarà riconosciuta alla Società CIP Energia srl – C.F. 09328470159 che si occuperà della parte amministrativa relativa all'attivazione dell'utenza di riferimento codice POD IT001E129476265, dietro presentazione di regolare fattura;

Visto l'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materie d'IVA;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23 gennaio 2015 attuativo della scissione dei pagamenti prevista dalla legge di stabilità sopra richiamata;

Vista la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E con la quale si forniscono i primi chiarimenti sull'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 1, comma 629, lett. b), della legge n. 190/2014;

Considerato che la disciplina della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale, che quelli effettuati nell'esercizio di attività d'impresa;

Visto il **CIG BA57ADC1A5**;

Visto il DURC regolare Numero Protocollo INPS_49232880 Data richiesta 29/01/2026 Scadenza validità 29/05/2026;

Ritenuto opportuno procedere all'impegno ed alla liquidazione della somma di cui sopra;

Dato atto che ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22.6.2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7.8.2012, n. 134, gli estremi identificativi della presente liquidazione (ragione sociale del beneficiario ed i suoi dati fiscali, importo, l'Ufficio ed il Responsabile del relativo procedimento amministrativo, ecc.) saranno pubblicati sulla rete Internet dell'Ente nell'apposita sezione "Trasparenza Valutazione e Merito/Amministrazione Aperta", poiché detta pubblicazione costituisce legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore ad € 1.000,00;

Visto il Dlgs 267/00;

D E T E R M I N A

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di impegnare a favore della ditta CIP Energia srl la somma richiesta da E-distribuzione per nuovo allaccio pari ad € 3.362,02 più IVA pari ad €. 739,64 per complessivi € 4.101,66 in quanto la stessa si occuperà delle pratiche amministrative per l'attivazione della nuova utenza codice POD IT001E129476265 in contrada Torretta per il nuovo asilo nido;
 3. di provvedere al pagamento della relativa somma complessiva pari ad €. 4.101,66 all'emissione della relativa fattura;
 4. imputare la spesa di €. **4.101,66** a carico del cap. 2005/0 del bilancio 2026;
 5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;
 6. di aver verificato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 7. di dare atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari/amministratori/soci degli stessi soggetti contraenti con l'Ente ed i Responsabili di cui al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone.
- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Maria Gabriella Fortezza)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 161 del 12/02/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Tecnica firmato da Il Responsabile di Servizio FORTEZZA MARIA GABRIELLA in data 12/02/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile di Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 comma 4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 161 del 12/02/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Contabile firmato da Il Responsabile di Servizio RECCHIUTI GABRIELE in data 12/02/2026.