



COMUNE DI LEI
Provincia di Nuoro
Piazza Kennedy 1 - 08010 LEI (NU) – C.F. 00154860910 – C.C.P. 12049086
■ 0785 40805 – Fax 40703
AREA Tecnico Manutentiva

DETERMINAZIONE n. 96 del 31-12-2025

Oggetto: Impegno di spesa in favore della ditta Royal Group SRL per la fornitura di energia elettrica al verde pubblico comunale annualità 2026

CIG: B9B16A4974

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

-con Decreto del Sindaco n. 1 del 02.01.2025 la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi e del Servizio Tecnico - manutentivo del Comune di Lei, con l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
-con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 31.12.2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Lei 2026/2028;
-con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 31.03.2025, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il periodo 2025/2027 con i relativi allegati;

Premesso che con determinazione n. 79 del 03/12/2013 del Servizio Tecnico è stato affidato alla società Royal Group srl di Como il servizio di brokeraggio energetico;

Dato atto quindi che si rende necessario assumere impegni di spesa a favore della Royal Group srl relativamente alla seguente utenza elettrica:

UTENZA	Codice POD
VERDE PUBBLICO	IT001E99316643

Ravvisata la necessità di adottare un procedimento semplificato per la gestione dei rapporti con la società Royal Group srl, in base al quale si provvede ad impegnare la spesa annua presunta risultante dagli importi consolidati nei precedenti esercizi ed alla successiva emanazione del previsto provvedimento di liquidazione da parte del Servizio Finanziario;

Ritenuto che tale procedimento è compatibile con la normativa del settore, atteso che l'origine della spesa è costituita da un contratto tra la società Royal Group srl ed il Comune, e che la medesima esercita, prima di emettere le bollette, una serie di controlli tecnici che danno garanzia della verifica della causa legale e della giustificazione della spesa;

Visto, inoltre, il Documento Unico di Regolarità Contributiva protocollo INAIL n° 51011479, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL con scadenza 01/02/2026;

Dato atto che sulla PCP ANAC è stato acquisito il codice CIG B9B16A4974;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

di impegnare la somma di € 660,00 IVA esclusa al fine di provvedere al pagamento delle fatture che pervengono dalla Royal Group srl, fornitore dell'ente;

di dare atto che la spesa trova copertura, nel Bilancio dell'esercizio annualità 2026, per l'utenza e sul capitolo di seguito elencato:

UTENZA	CAPITOLO	IMPORTO
VERDE PUBBLICO	1717	805,20

di accertare, ai sensi e per gli effetti del art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il seguente programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

Il Responsabile del Servizio
Rag. Daniela Pianti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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

Data 31-12-2025

Il Responsabile del Servizio
Rag. Daniela Pianti

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale"
(D.Lgs 82/2005)*