



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 32 DEL 16/05/2017

REG.GEN.

N. 166  
DEL 16/05/2017

### OGGETTO:

Fornitura energia elettrica **UTENZE via G. Marconi n. 73**  
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: **MARZO/APRILE 2017 via Regina Margherita 125, Roma - p.iva 06655971007**  
cod CIG **ZF31EA0BC3**  
- COD. FISC /P. IVA -  
cod IBAN: IT IT 07Z0558401618000000011746

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **maggio** del giorno **sedici** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. **6 del 10/04/2017**, con il quale il sottoscritto è stato nominato quale Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione, ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

**VISTO** il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

**VISTO** il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 12 in data 20.09.2002;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n. 46 in data 23.07.1998;

**VISTO** il Dlgs n. 118/2011, modificato dal Dlgs n.126/2014;

**VISTO** l'art. 163 del Testo Unico sugli Enti locali che al comma 5 recita "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata

nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;

**ACCERTATA** la disponibilità in bilancio sul capitolo n. 140/22/1 – macroaggregato 103 “acquisto di beni e servizi” missione 1 – programma 5 (fornitura energia elettrica);

**VISTA** la fattura, emessa da: **ENEL ENERGIA – Mercato Libero dell’energia**, in formato di seguito elencata riportata nel prospetto sottostante relativa all’utenza di fornitura energia elettrica, periodo di riferimento **MARZO / APRILE 2017** sotto indicata:

macroaggregato 103 – missione 01 – programma5 – titolo 1

<b>fattura - importo</b>	<b>POD</b>	<b>edificio</b>	<b>capitolo</b>
004800662255 del 12/05/2017 prot. 2356 <b>€. 181,74</b> <b>di cui €. 32,77 Iva da versare</b>	IT001E99530229	Via G. Marconi n. 73	140/22/1

macroaggregato 103 – missione 01 – programma5 – titolo 1

**ACCERTATA** la regolarità dei documenti giustificativi della spesa, regolarmente vistata dal responsabile del servizio interessato;

**Visto** il DURC online prot INAIL N. 6467703 attestante la regolarità contributiva di ENEL Energia fino alla data del 20/06/2017;

**TENUTO CONTO** che per la fornitura suddetta, l’AVCP ha assegnato alla procedura in oggetto il **codice ZF31EA0BC3**;

**RAVVISATO** che a seguito dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 (legge di stabilità 2015) del decreto che sancisce lo “split payment” delle fatture il quale applica la scissione dei pagamenti e per il quale l’aliquota IVA deve essere direttamente versata all’Erario da parte del Comune;

**TANTO PREMESSO**

#### **DETERMINA**

**DI LIQUIDARE** la fattura indicata nel prospetto di cui sotto, relative a fornitura di energia elettrica per l’utenza sotto indicata:

<b>fattura - importo</b>	<b>POD</b>	<b>edificio</b>	<b>capitolo</b>
004800662255 del 12/05/2017 prot. 2356 <b>€. 181,74</b> <b>di cui €. 32,77 Iva da versare</b>	IT001E99530229	Via G. Marconi n. 73	140/22/1

**DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Finanziario disponendo che la liquidazione avvenga mediante accreditamento su c/c banc c/o BANCA POP. MILANO –**COD. IBAN:**  
**ITZ8Z05584001700000000071746**;

**DI DARE ATTO** che la spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto ai sensi ricorrono le fattispecie previste dall’ art. 163, commi 1 e 2 del D.lgs 267/2000;

**DI TRASMETTERE** la presente al Responsabile del Servizio Finanziario, per:

- I prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs 267/2000;
- La successiva emissione del mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000;

**DI DARE ATTO** che la presente determinazione:

- È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Finanziario;

- che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio Online del Comune di Aritzo.

**DI ALLEGARE** al presente atto per farne parte integrante e sostanziale la fattura succitata, CIG. E DURC

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**  
*Dott Ing Stefano Anedda*

# C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

**APPONE**

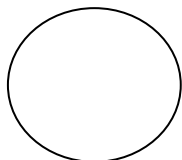
il visto di regolarità contabile e

**ATTESTA**

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li \_\_\_\_\_



**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**D.ssa Rosanna LAI**