



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 59 DEL 05/09/2017

REG.GEN.

N. 306
DEL 05/09/2017

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica **UTENZE DIVERSE**
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: **GIUGNO-LUGLIO 2017** -
Beneficiario: ditta **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO** -
COD. FISC /P. IVA **08526440154** -

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **settembre** del giorno **cinque** 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 del Sindaco **n. 7 del 07/08/2017** con il quale il sottoscritto è stato nominato 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;

VISTA la L. 241/90 e ssmii, recante le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Dlgs n. 33/2013 e ssmii recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Dlgs n. 118/2011 e ss.mm.ii recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;

VISTI gli artt.183 e 191 del Dlgs n. 267/2000 e ssmii, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTO il Dlgs n. 50/2016 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO la L. 136/2010 e ssmii recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e in particolare l'art 3 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 41 del 16/07/2012;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 23/07/1998;

VISTE le fatture, emesse da: **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 Milano - COD. FISC /P. IVA 08526440154**, di seguito elencate riportate nel prospetto sottostante relative alle utenze di fornitura energia elettrica, periodo di riferimento **GIUGNO-LUGLIO 2017** affianco di ciascuna fattura indicata:

fattura - importo	POD	edificio	Capitolo	cod Cig
2900094742 - prot. 4467/2017 €. 166,80 di cui 30,08 IVA	IT001E99530090	Via Lamarmora	140/22/1	Z3A1FC9E32
2900094749 " prot. 4466/2017 €. 463,40 di cui €. 83,56 IVA	IT 001E99530414	C.so Umberto 39	140/22/1	Z421FC9E64
2900094745- " prot. 4474/2017 €. 73,97 di cui €. 13,34 IVA	IT001E98235600	Via F.Crispi, 23	2010/4/1	Z711FCA919
2900094743 " prot. 4471/2017 €. 100,09 di cui €. 18,05 IVA	IT001E99530762	Via Nuova 20	2780/2/1	Z441FCA9B7
2900094747 " prot. 4473/2017 €. 263,65 di cui €. 47,54 IVA	IT001E98300351	C.so Umberto 49	2010/4/1	Z151FCA9CB
2900094740 " prot. 4469/2017 €. 217,04 di cui €. 39,14 IVA	IT001E99530301	Via Marconi 2	1570/6/1	Z691FCA9E2
2900094746 " prot. 4475/2017 €. 221,92 di cui € 40,02 IVA	IT001E99530808	loc Martinatu	1680/6/2	Z071FCA9F1
2900094730 prot 4468/2017 €. 92,22 di cui €. 16,63 IVA	IT001E99530205	Via Caserma 1	2120/1/1	Z781FCAA01
2900094748 prot 4472/2017 €. 335,57 di cui €. 60,51 IVA	IT001E99529847	Sa Tanca De Mesu	2340/4/1	Z211FCAA16

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

VISTO l'art 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal decreto legge 12 novembre 2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni dalla 17 dicembre 2010 n. 217 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

PERTANTO, in ossequio alla predetta prescrizione di legge, questo Ufficio ha provveduto all'acquisizione dei **CIG**;

RAVVISATO che a seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 (legge di stabilità 2015) la quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'Iva, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

VISTO il DURC prot. INAIL N 7982742 (scadenza validità 18/10/2017) attestante la regolarità contributiva di Edison SpA;

VISTA la deliberazione di **C.C. n. 15 del 06/06/2017**, con la quale è stato approvato il bilancio triennale di previsione anni 2017/2019;

TANTO PREMESSO

DISPONE

DI LIQUIDARE a favore di: **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 Milano - COD. FISC /P. IVA 08526440154- COD CRED. 3300**, le fatture indicate nel prospetto di cui sotto, relative a fornitura di energia elettrica periodo di riferimento **giugno-luglio 2017**, per le utenze e gli importi a fianco di ciascuna indicati:

fattura - importo	POD	edificio	capitolo	CIG
<i>Missione 01 – programma 05 - macroaggregato 103</i>				
2900094742 - prot. 4467/2017 €. 166,80 <i>di cui € 30,08 IVA</i>	IT001E99530090	<i>Via Lamarmora</i>	140/22/1	Z3A1FC9E32
2900094749 " prot. 4466/2017 €. 463,40 <i>di cui € 83,56 IVA</i>	IT 001E99530414	<i>C.so Umberto 39</i>	140/22/1	Z421FC9E64
2900094745- " prot. 4474/2017 €. 73,97 <i>di cui € 13,34 IVA</i>	IT001E98235600	<i>Via F.Crispi, 23</i>	2010/4/1	Z711FCA919
2900094743 " prot. 4471/2017 €. 100,09 <i>di cui € 18,05 IVA</i>	IT001E99530762	<i>Via Nuova 20</i>	2780/2/1	Z441FCA9B7
2900094747 " prot. 4473/2017 €. 263,65 <i>di cui € 47,54 IVA</i>	IT001E98300351	<i>C.so Umberto 49</i>	2010/4/1	Z151FCA9CB
2900094740 " prot. 4469/2017 €. 217,04 <i>di cui € 39,14 IVA</i>	IT001E99530301	<i>Via Marconi 2</i>	1570/6/1	Z691FCA9E2
2900094746 " prot. 4475/2017 €. 221,92 <i>di cui € 40,02 IVA</i>	IT001E99530808	<i>loc Martinatzu</i>	1680/6/2	Z071FCA9F1
2900094730 prot 4468/2017 €. 92,22 <i>di cui € 16,63 IVA</i>	IT001E99530205	<i>Via Caserma 1</i>	2120/1/1	Z781FCAA01
2900094748 prot 4472/2017 €. 335,57 <i>di cui € 60,51 IVA</i>	IT001E99529847	<i>Sa Tanca De Mesu</i>	2340/4/1	Z211FCAA16

DI DISPORRE l'accreditamento sul c/c n. CT0990034353 intestato a BANCA FAMAFACTORING SPA – SEDE VIA DOMENICHINO 5 – 20149 MILANO cod IBAN: **IT 58T0343501600CT0990034353**;

DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 che detta spesa è soggetta alle disposizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n° 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all'albo pretorio del comune;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, corredato dalle fatture su elencate e dal DURC.

IL RESPONSABILE DE L SERVIZIO TECNICO
Daga Salvatore

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

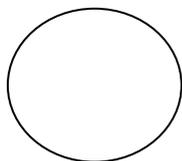
il visto di regolarità contabile e

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