



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 90 DEL 17/07/2019

REG.GEN.

N. 346
DEL 17/07/2019

OGGETTO:

**FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE
Periodo APRILE/MAGGIO 2019**

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **luglio** del giorno **diciassette** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Comune di Aritzo ha in essere con la società "Edison Energia S.P.A." un contratto di fornitura di energia elettrica per le utenze attive presso gli immobili di proprietà comunale;

VISTO che la società "Edison Energia S. P.A." ha emesso, in relazione all'oggetto, le relative fatture;

VISTE le fatture, emesse da: **EDISON ENERGIA S.p.A.** relative alla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione, riportate nel prospetto sottostante:

<i>fattura -</i>	<i>POD</i>	<i>SITO</i>	<i>Periodo rilevamento</i>	<i>importo</i>	<i>IVA</i>	<i>TOTALE</i>
2900130645 del 17/06/2019 prot 3463/2019	IT001E99444327	Via A. Maxia (ILL PUBB)	maggio 2019	€ 1.336,28	€ 293,98	€ 1.630,26
2900130648 del 17/06/2019 prot 3462/2019	IT001E994443593	Via Cimitero (ILL PUBB)	maggio 2019	€ 787,07	€ 173,16	€ 960,23
2900130647 del 17/06/2019 prot 3464/2019	IT001E99444325	Loc F. Tolu (ILL PUBB)	aprile/maggio 2019	€ 906,20	€ 199,36	€ 1.105,56

2900130646 del 17/06/2019 prot 3460/2019	IT001E99444327	Loc Gidilau (ILL PUBB)	aprile/maggio 2019	€ 276,16	€ 60,76	€ 336,92
--	----------------	---------------------------	--------------------	----------	---------	----------

DATO ATTO che trattasi di spese obbligatoriamente assunte e pertanto impegnate automaticamente nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio;

RISCONTRATA la regolarità delle fatture suddette e ritenuto di dover provvedere all'impegno di spesa e alla conseguente liquidazione mediante bonifico bancario, ai sensi degli art 183 e 184 del Dlgs n. 267/2000, e nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità, in quanto sussistono le condizioni, ed alla conseguente emissione del mandato di pagamento;

ACCERTATO che all'interno della *missione 10, programma 5, titolo 1, capitolo 2890/2/1, macro aggregato 103*, trovasi adeguata disponibilità;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali" e in particolare gli artt. 183, 184, 191 e 192 del medesimo;
- lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 16 ottobre 1991 integrato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 8 del 12/03/2018;
- il Regolamento comunale di contabilità – Regolamento dei controlli interni e Regolamento economato approvati con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2018;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il D.U.P. 2019/2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale **n. 7** del 09/04/2019;
- il Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale **n. 8** del 9/04/2019;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2018
- il D.Lgs. n. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42 che ha preso avvio a scopo conoscitivo il 1 Gennaio 2015;

VISTO il Decreto Sindacale **n. 7 del 10/07/2019** recante "nomina responsabile del settore tecnico – manutentivo:sindaco Mameli Gualtiero, 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;

ATTESO CHE non sussiste l'obbligo di richiedere il codice **CIG** ai fini della tracciabilità, in quanto ai sensi della Delibera ANAC del 31.05 .2017 la fornitura in oggetto ricade nella fattispecie di cui agli artt. 11 comma 1 lett. A, e 117 comma 1 del D.Lgs.50/2016;

VISTO il DURC on line valido sino al 08/10/2019, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta Ditta EDISON ENERGIA;

DATO ATTO che ai sensi del Dlgs 118/52011 e s.m. – All 4/2 – la competenza finanziaria e l'esigibilità della spesa è dell'esercizio finanziario cui si riferisce;

DATO ATTO, altresì, che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e smi;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

CHE la premessa costituisce integrante e sostanziale del presente atto;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di **€ 4.032,97** appresso: **missione 10, programma 5, titolo 1, capitolo 2890/2/1**, macro aggregato 103;

DI DISPORRE conseguentemente la presente liquidazione, per il periodo e gli importi indicati nello schema sotto riportato:

<i>fattura -</i>	<i>POD</i>	<i>SITO</i>	<i>Periodo rilevamento</i>	<i>importo</i>	<i>IVA</i>	<i>TOTALE</i>
2900130645 del 17/06/2019 prot 3463/2019	IT001E99444327	Via A. Maxia (ILL PUBB)	maggio 2019	€ 1.336,28	€ 293,98	€ 1.630,26
2900130648 del 17/06/2019 prot 3462/2019	IT001E99443593	Via Cimitero (ILL PUBB)	maggio 2019	€ 787,07	€ 173,16	€ 960,23
2900130647 del 17/06/2019 prot 3464/2019	IT001E99444325	Loc F. Tolu (ILL PUBB)	aprile/maggio 2019	€ 906,20	€ 199,36	€ 1.105,56
2900130646 del 17/06/2019 prot 3460/2019	IT001E99444327	Loc Gidilau (ILL PUBB)	aprile/maggio 2019	€ 276,16	€ 60,76	€ 336,92
			tot	€ 3.305,71	€ 727,26	€ 4.032,07

DI AUTORIZZARE il suddetto servizio all' emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000 mediante accreditamento a EDISON C/O BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - cod. IBAN: **IT93G010050160000000000014**, **COME INDICATO IN FATTURA, significando che:**

- € 3.305,71 saranno pagati a EDISON SPA;
- € 727,26 saranno versati all'ERARIO secondo le modalità previste dalla legge;

DI DARE ATTO che non sussiste l'obbligo di richiedere il codice **CIG** ai fini della tracciabilità, in quanto ai sensi della Delibera ANAC del 31.05.2017 la fornitura in oggetto ricade nella fattispecie di cui agli artt. 11 comma 1 lett. A, e 117 comma 1 del D.Lgs.50/2016;

DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e smi;

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza;

DI ALLEGARE al presente atto per farne parte integrante e sostanziale le fatture succitate.

IL Responsabile del Servizio Tecnico
Sig Gualtiero Mameli

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>	
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

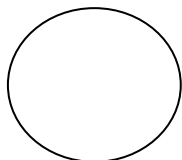
il visto di regolarità contabile e

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**