



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 79 DEL 12/07/2016

REG.GEN.

N. 233  
DEL 12/07/2016

### OGGETTO:

Fornitura energia elettrica **UTENZE DIVERSE**  
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: **APRILE / MAGGIO 2016**  
Beneficiario: ditta **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO -**  
**COD. FISC /P. IVA 08526440154 -**  
**Cod Cig ZE91A9860D**

L'anno **duemilasedici** del mese di **luglio** del giorno **dodici** 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. 5 del 30/06/2016** con il quale sono state attribuite al Sig Daga Salvatore – Assessore Comunale, i compiti e le funzioni di responsabile del Servizio Tecnico – manutentivo, cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

**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 23.07.1198;

**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 **aprile / maggio 2016** affianco di ciascuna fattura indicata:

<b>fattura - importo</b>	<b>POD</b>	<b>edificio</b>	<b>capitolo</b>	<b>n. contratto</b>
2900066495 del 28/06/2016 - prot. 3039/2016 <b>€. 189,11</b> (oltre €. 41,60 IVA da versare)	IT001E99530090	Via Lamarmora	140/22/1	1-470LBKR
2900066501 " " prot. 3043/2016 <b>€. 617,18</b> (oltre €. 61,74 IVA da versare)	IT 001E99530414	Corso umberto 39	140/22/1	1-47FOZ18
2900066498 - " " prot. 3034/2016 <b>€. 44,95</b> (oltre €. 9,89 IVA da versare)	IT001E98235600	Via F.Crispi, 23	2010/4/1	1- 470030E
2900066496 "- " prot. 3036/2016 <b>€. 64,25</b> (oltre €. 14,14 IVA da versare)	IT001E99530762	Via Nuova 20	2780/2/1	1- 47ON0KK
2900066500 " " prot. 3032/2016 <b>€. 402,52</b> (oltre €. 88,55 IVA da versare)	IT001E98300351	Corso Umberto 49	2010/4/1	1-47FPD44
2900066493 " " prot. 3042/2016 <b>€. 231,17</b> (oltre €. 50,86 IVA da versare)	IT001E99530301	Via Marconi 2	1570/6/1	1-47OKZIN
2900066499 " " prot. 3038/2016 <b>€. 1113,77</b> (oltre €. 245,03. IVA da versare)	IT001E99530808	loc Martinatzu	1680/6/2	1-47G6VIP
2900066483 " " prot. 3033/2016 <b>€. 63,17</b> (oltre 13,90 € . 10,69 IVA da versare)	IT001E99530205	Via Caserma 1	2120/1/1	1-470L749

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

**DATO ATTO** che la spesa che si va a sostenere con il presente provvedimento esula delle limitazioni imposte dal Dlgs n. 267/2000;

**TENUTO CONTO** che per la fornitura suddetta, l'AVCP ha assegnato il **codice CIG: ZE91A9860D**;

**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**

**DISPONE**

**DI LIQUIDARE** a favore di: **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 Milano - COD. FISC /P. IVA 08526440154** le fatture indicate nel prospetto di cui sotto, relative alla fornitura di energia elettrica – relative al periodo **APRILE/MAGGIO 2016** - per le utenze e gli importi a fianco di ciascuna indicati:

<b>fattura - importo</b>	<b>POD</b>	<b>edificio</b>	<b>capitolo</b>	<b>n. contratto</b>
2900066495 del 28/06/2016 - prot. 3039/2016 <b>€. 189,11</b> (oltre €. 41,60 IVA da versare)	IT001E99530090	Via Lamarmora	140/22/1	1-470LBKR
2900066501 " " prot. 3043/2016 <b>€. 617,18</b> (oltre €. 61,74 IVA da versare)	IT 001E99530414	Corso umberto 39	140/22/1	1-47FOZ18
2900066498 - " " prot. 3034/2016 <b>€. 44,95</b> (oltre €. 9,89 IVA da versare)	IT001E98235600	Via F.Crispi, 23	2010/4/1	1- 470030E
2900066496 "- " prot. 3036/2016 <b>€. 64,25</b> (oltre €. 14,14 IVA da versare)	IT001E99530762	Via Nuova 20	2780/2/1	1- 47ON0KK

2900066500 <b>€. 402,52</b> <i>(oltre €. 88,55 IVA da versare)</i>	" prot. 3032/2016	IT001E98300351	Corso Umberto 49	2010/4/1	1-47FPD44
2900066493 <b>€. 231,17</b> <i>(oltre €. 50,86 IVA da versare)</i>	" prot. 3042/2016	IT001E99530301	Via Marconi 2	1570/6/1	1-47OKZIN
29000066499 <b>€. 1113,77</b> <i>(oltre € 245,03. IVA da versare)</i>	" prot. 3038/2016	IT001E99530808	loc Martinatzu	1680/6/2	1-47G6VIP
2900066483 <b>€. 63,17</b> <i>(oltre 13,90 €. 10,69 IVA da versare)</i>	prot 3033/2016	IT001E99530205	Via Caserma 1	2120/1/1	1-470L749

**DI DISPORRE** l'accreditamento sul c/c cod IBAN:  
**cod IBAN: IT 93G010050160000000000014;**

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**  
*Ass. Daga Salvatore*



# COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

**APPONE**

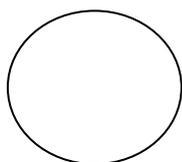
il visto di regolarità contabile e

**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**