



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 58 DEL 04/09/2017

REG.GEN.	N. 305 DEL04/09/2017
----------	-------------------------

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: LUGLIO 2017-
CIG ZF61FC4990

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **settembre** del giorno **quattro** 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 disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

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;

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;

VISTE le fatture presentate dalla **ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 Milano** - COD. FISC /P. IVA 08526440154 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica del centro abitato *periodo di riferimento luglio 2017*, di seguito elencate:

fatture	Periodo	importo	Cap	cig
N 2900094738 prot. 4470/2017 Via Cimitero Vecchio sn POD IT001E99443593	Luglio 2017	€ 835,33 (di cui € 150,63 IVA)	2890/2/1	ZF61FC4990
N 2900094732 prot. 4463/2017 Via A. Maxia sn POD IT001E99444327	"	€ 1654,93 (di cui € 298,43 IVA)	"	
N 2900094736 prot. 4464/2017 Via F. Tolu sn	"	€ 882,66 (di cui € 159,17 IVA)	"	
N 2900094734 prot. 2013/2017 Loc Gidialu POD IT001E99429318	"	€ 337,31 (di cui € 60,83 IVA)	"	

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

TENUTO CONTO che per la fornitura suddetta, l'AVCP ha assegnato il **codice CIG ZF61FC4990** ;

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

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;

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;

DETERMINA

DI LIQUIDARE a favore della **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 Milano - COD. FISC /P. IVA 08526440154**, per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica, la somma complessiva di **€ 2364,60** di cui alle fatture **sotto elencate**:

DI FAR GRAVARE la somma di **€ 3.710,23** all'interno della missione 10 – programma 5 – titolo 1 – macroaggregato 103 - voce 2890, cap. 2, art. 1;

DI DISPORRE l'accreditamento sul c/c con il seguente cod. IBAN:

IT 58 T 03435 01600 CT0990034353 intestato a BANCA FAMAFactoring SPA – SEDE VIA DOMENICHINO 5 – 20149 MILANO;

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 delle presente determinazione all'Albo pretorio del Comune;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, corredato da:

1. Fatture succitate.
2. Cig
3. DURC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Daga Salvatore

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

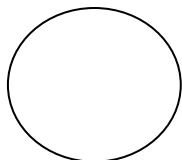
il visto di regolarità contabile e

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