



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 75 DEL 07/07/2015

REG.GEN.

N. 247
DEL 07/07/2015

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: periodo di riferimento aprile / maggio 2015 €. 5784,00
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 Milano -
COD. FISC /P. IVA 08526440154 - cod IBAN: IT 93G0100501600000000000014

L'anno **duemilaquindici** del mese di **luglio** del giorno **sette** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

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 provvedimento del Sindaco n. 11 del 06 luglio 2015 con il quale si attribuisce al Sig. Pili Giuseppe Michele, assessore comunale, i compiti e le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico - manutentivo

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;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ;

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* **aprile / maggio 2015** di seguito elencata:

Fatt 2900017808 de l 25/06/2015- prot. N.2975/2015 Via F. Tolu sn POD IT001E99444325	Periodo di riferimento <i>Aprile/maggio 2015</i>	importo €. 833,50 €. 183,40 (IVA da versare)	cap 2890/2/1
--	---	---	-----------------

Fatt 2900017870 - Via Cimitero Vecchio sn POD IT001E99443593	prot. N.2970/2015	"	€. 1.652,00 €. 363,43 (IVA da versare)	"
Fatt 2900017865 Via A. Maxia sn POD IT001E99444327	prot. N.2974/2015	"	€. 3.010,50 €. 662,25 (IVA da versare)	"
Fatt 2900017866 Loc Gidialu POD IT001E99429318	prot. N.2972/2015	"	€. 288,00 €. 63,37 (IVA da versare)	"
			----- €. 5.784,00	

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

TENUTO CONTO che per la fornitura suddetta, non sussiste l'obbligo di richiedere il CIG ai fini della tracciabilità secondo quanto chiarito dal **"faq A12" del sito dell'AVCP**, che si allega, il quale, tra le fattispecie escluse dall'obbligo annovera, **"gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all'art. 25 del Codice"**

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;

ATTESO che questo Ente, non avendo a tutt'oggi approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, si trova in regime di esercizio provvisorio;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 che prevede il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione, per l'anno 2015, alla data del 31/07/2015;

VISTO che l'art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

DATO ATTO che la spesa che si va a sostenere con il presente provvedimento non è frazionabile in dodicesimi in quanto derivante da contratti in essere e, pertanto, esula delle limitazioni imposte dal citato art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

DISPONE

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 **€. 5.784,00** di cui alle fatture **sotto indicate**:

Fatt 2900017808 de l 25/06/2015- Via F. Tolu sn POD IT001E99444325	prot. N.2975/2015	Periodo di riferimento Aprile/maggio 2015	importo €. 833,50 €. 183,40(IVA da versare)	cap 2890/2/1
Fatt 2900017870 - Via Cimitero Vecchio sn POD IT001E99443593	prot. N.2970/2015	"	€. 1.652,00 €. 363,43 (IVA da versare)	"

Fatt 2900017865 Via A. Maxia sn POD IT001E99444327	prot. N.2974/2015	"	€. 3.010,50 €. 662,25 (IVA da versare)	"
Fatt 2900017866 Loc Gidialu POD IT001E99429318	prot. N.2972/2015	"	€. 288,00 €. 63,37 (IVA da versare)	"
			----- €. 5.784,00	

DI FAR GRAVARE la somma di **€. 5.784,00** all'intervento n. 1.08.02.03 voce 2890, cap. 2, art. 1;

DI DISPORRE l'accreditamento sul c/c con il seguente cod. IBAN:
IT 93G010050160000000000014;

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

1. Fatture succitate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Sig Pili Giuseppe Michele)

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.	€.	

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
Dott.ssa Rosanna Lai**