



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 93 DEL 15/09/2015

REG.GEN.

N. 322
DEL 15/09/2015

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: periodo di riferimento giugno/luglio 2015 .
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 Milano -
COD. FISC /P. IVA 08526440154 - cod IBAN: IT 93G010 050160000000000014

L'anno **duemilaquindici** del mese di **settembre** del giorno **quindici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL

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. 15 del 24/08/ 2015** con il quale si attribuiscono al dott. ng. Valentina Carboni 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 giugno/luglio 2015** di seguito elencate:

Fatt 2900028056 de l 25/06/2015- prot. N.3889/2015 Via F. Tolu sn POD IT001E99444325	Periodo di riferimento Giugno/luglio 2015	importo €. 744,00 €. 163,74(IVA da versare)	cap 2890/2/1
--	--	--	-----------------

Fatt 2900028057 - Via Cimitero Vecchio sn POD IT001E99443593	prot. N.3883/2015	"	€. 1.467,50 €. 322,84 (IVA da versare)	"
Fatt 2900028053 Via A. Maxia sn POD IT001E99444327	prot. N.3880/2015	"	€. 2.711,00 €. 596,50 (IVA da versare)	"
Fatt 2900028054 Loc Gidialu POD IT001E99429318	prot. N. 3886/2015	"	€. 268,50 €. 58,98 (IVA da versare)	"
			€. 5.191,00	

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;

DATO ATTO che la spesa che si va a sostenere con il presente provvedimento esula dalle limitazioni imposte dal 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 **€. 5.191,00** di cui alle fatture **sotto indicate**:

Fatt 2900028056 de l 25/06/2015- Via F. Tolu sn POD IT001E99444325	prot. N.3889/2015	Periodo di riferimento Giugno/luglio 2015	importo €. 744,00 €. 163,74(IVA da versare)	cap 2890/2/1
Fatt 2900028057 - Via Cimitero Vecchio sn POD IT001E99443593	prot. N.3883/2015	"	€. 1.467,50 €. 322,84 (IVA da versare)	"
Fatt 2900028053 Via A. Maxia sn POD IT001E99444327	prot. N.3880/2015	"	€. 2.711,00 €. 596,50 (IVA da versare)	"
Fatt 2900028054 Loc Gidialu POD IT001E99429318	prot. N. 3886/2015	"	€. 268,50 €. 58,98 (IVA da versare)	"
			€. 5.191,00	

DI FAR GRAVARE la somma di **€. 5.191,00** 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 93G0100501600000000000014;

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
Dott Ing Valentina Carboni

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

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

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

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**