



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 124 DEL 16/07/2014

REG.GEN.

N. 362
DEL 16/07/2014

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: APRILE-MAGGIO 2014
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO
- COD. FISC /P. IVA 08526440154 -
cod IBAN: IT 93G0100501600000000000014

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **luglio** del giorno **sedici** 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 Decreto Sindacale n° **1/2009** in data 31/08/2009 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico - manutentiva sono state attribuite le funzioni di 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**, pervenute in data **06/05/2014** di seguito elencate riportate nel prospetto sottostante relative alle utenze di fornitura energia elettrica, periodo di riferimento **APRILE -MAGGIO 2014** affianco di ciascuna fattura indicata:

<i>fattura - importo</i>	<i>POD</i>	<i>edificio</i>	<i>capitolo</i>
--------------------------	------------	-----------------	-----------------

2006764813 del 20/06/2014 - prot. 3149 €. 235,00	IT001E99530090	Via Lamarmora	140/22/1
20067664836 del 20/06/2014 prot 3154 €. 719,00	IT 001E99530414	Corso umberto 39	140/22/1
2006764794 del 20/06/2014 prot 3150 €. 55,50	IT 001E99530205	Via Caserma 1	2120/1/1
2006764822 del 20/06/2014- prot. 3152 €. 52,50	IT001E98235600	Via F.Crispi, 23	2010/4/1
2006764817 del 20/06/2014- prot. 3151 €. 77,50	IT001E99530762	Via Nuova 20	2780/2/1
2006764829 del 20/06/2014 -prot . 3153 €. 649,00	IT001E98300351	Corso Umberto 49	2010/4/1
2006764810 del 20/06/2014- prot. 3148 €. 539,00	IT001E99530301	Via Marconi 2	1570/6/1

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**, 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"**

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 a fornitura di energia elettrica periodo di riferimento **APRILE -MAGGIO 2014**, per le utenze e gli importi a fianco di ciascuna indicati:

fattura - importo	POD	edificio	capitolo
2006764813 del 20/06/2014 - prot. 3149 €. 235,00	IT001E99530090	Via Lamarmora	140/22/1
20067664836 del 20/06/2014 prot 3154 €. 719,00	IT 001E99530414	Corso umberto 39	140/22/1
2006764794 del 20/06/2014 prot 3150 €. 55,50	IT 001E99530205	Via Caserma 1	2120/1/1
2006764822 del 20/06/2014- prot. 3152 €. 52,50	IT001E98235600	Via F.Crispi, 23	2010/4/1
2006764817 del 20/06/2014- prot. 3151 €. 77,50	IT001E99530762	Via Nuova 20	2780/2/1
2006764829 del 20/06/2014 -prot . 3153 €. 649,00	IT001E98300351	Corso Umberto 49	2010/4/1
2006764810 del 20/06/2014- prot. 3148 €. 539,00	IT001E99530301	Via Marconi 2	1570/6/1

DI DISPORRE l'accreditamento mediante l'utilizzo delle seguenti coordinate bancarie: 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
Dott Ing. Sabrina VACCA**

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>	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

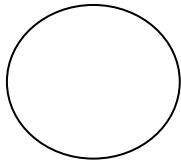
il visto di regolarità contabile e

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Aritzo, li _____

Il Responsabile della Pubblicazione
COGNOME Nome