



# COMUNE DI ARIZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 90 DEL 12/12/2017

REG.GEN.	N. 502 DEL 12/12/2017
----------	--------------------------

### OGGETTO:

Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
Liquidazione fatture - cod CIG ZF22143D51

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **dicembre** del giorno **dodici** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che il Comune di ha in essere con la società "Enel Energia S.P.A." un contratto di fornitura di energia elettrica per le utenze attive presso gli immobili di proprietà comunale;

**VISTO** che la società "Enel Energia S. P.A." ha prodotto, in relazione all'oggetto, la relativa fattura;

**DATO ATTO** che trattasi di spese obbligatoriamente assunte e pertanto impegnate automaticamente nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio;

**VISTE** le fatture, emesse da: **EDISON ENERGIA S.p.A.** riportate nel prospetto sottostante relative alle utenze di fornitura energia elettrica, periodo di riferimento **OTTOBRE 2017**:

<i>fattura - importo</i>	<i>POD</i>	<i>edificio</i>	<i>capitolo</i>	<i>cig</i>
2900099517 del 01/12/2017 prot. 6427 <b>€ 1194,36</b> (di cui € 215,38 IVA)	IT001E99443593	<b>Via Cimitero Vecchio</b>	2890/2/1	<b>ZF22143D51</b>
2900099516 del 01/12/2017 prot. 6431 <b>€ 2070,77</b> (di cui € 373,42 IVA)	IT001E99444327	<b>Via A. Maxia</b>	2890/2/1	

**RITENUTO** dover procedere alla relativa liquidazione;

**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. **9 del 09/09/2017**, con il quale il sottoscritto è stato nominato quale 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;

**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 ssmmii, 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** il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**VISTI:**

- il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- 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;

**ACCERTATA** la disponibilità in bilancio sui capitoli relativi a fornitura energia elettrica;

**Visto** il DURC online prot INPS N. 8251104 (scadenza validità 15/02/2017) attestante la regolarità contributiva di EDISON Energia;

**TENUTO CONTO** che per le forniture suddette, l'AVCP ha assegnato il **codice CIG** affianco di ciascuna utenza indicato;

#### **DETERMINA**

**CHE** la premessa costituisce integrante e sostanziale del presente atto;

**DI LIQUIDARE** le fatture indicate nel prospetto di cui sotto, relativa alla fornitura di energia elettrica per le utenze sotto indicate:

<b>fattura - importo</b>	<b>POD</b>	<b>edificio</b>	<b>capitolo</b>	<b>cig</b>
2900099517 del 01/12/2017 prot. 6427 <b>€ 1194,36</b> (di cui € 215,38 IVA)	IT001E99443593	<b>Via Cimitero Vecchio</b>	2890/2/1	<b>ZF22143D51</b>
2900099516 del 01/12/2017 prot. 6431 <b>€ 2070,77</b> (di cui € 373,42 IVA)	IT001E99444327	<b>Via A. Maxia</b>	2890/2/1	

**DI TRASMETTERE** la presente al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza;

**DI AUTORIZZARE** il suddetto servizio all'emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000 mediante accreditamento su cod. IBAN: **IT93G010050160000000000014** così come indicato in fattura;

**DI DARE ATTO** che successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

**DI ALLEGARE** al presente atto per farne parte integrante e sostanziale le fatture succitate, CIG. e DURC.

**Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Dott Ing Marco Piludu**

# 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>	
<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**

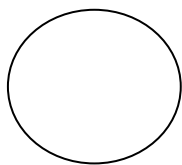
il visto di regolarità contabile e

**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**