



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 27 DEL 05/05/2017

REG.GEN.

N. 151
DEL 05/05/2017

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: febbraio/marzo 2017-
CIG ZB31E7D573

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **maggio** del giorno **cinque** 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 Sindacale n. **6 del 10/04/2017**, 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;

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 ssmmii 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 regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ;

RICORDATO che la spesa del presente atto non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

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 dicembre 2016 / gennaio 2017*, di seguito elencate:

fatture	Periodo	importo	Cap imp	cig
N 2900087897 del 26/04/2017 prot. 2022/2017 Via F. Tolu sn POD IT001E99444325 "	Febb/marzo 2017	€ 1327,21 (di cui € 239,33 IVA)	2890/2/1	ZB31E7D573
N 2900087896 " prot. 2020/2017 Via Cimitero Vecchio sn POD IT001E99443593	"	€ 471,60 (di cui € 85,04 IVA)	"	
N 2900087898 " prot. 2012/2017 Via A. Maxia sn POD IT001E99444327	"	€ 2276,13 (di cui € 410,45 IVA)	"	
N 2900087894 " prot. 2013/2017 Loc Gidialu POD IT001E99429318	"	€ 4505,96 (di cui € 812,55 IVA)	"	
	Tot complessivo	€ 8.580,90 (€ di cui 1.547,37 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 ZB31E7D573**;

VISTO il DURC prot. INAIL n 6460894 (scadenza validità 20/06/2017) 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;

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 € **8.580,90** di cui alle fatture **sotto elencate:**

fatture	Periodo	importo	Cap imp	cig
N 2900087897 del 26/04/2017 prot. 2022/2017 Via F. Tolu sn POD IT001E99444325 "	Febb/marzo 2017	€ 1327,21 (di cui € 239,33 IVA)	2890/2/1	ZB31E7D573
N 2900087896 " prot. 2020/2017 Via Cimitero Vecchio sn POD IT001E99443593	"	€ 471,60 (di cui € 85,04 IVA)	"	
N 2900087898 " prot. 2012/2017 Via A. Maxia sn POD IT001E99444327	"	€ 2276,13 (di cui € 410,45 IVA)	"	
N 2900087894 " prot. 2013/2017 Loc Gidialu POD IT001E99429318	"	€ 4505,96 (di cui € 812,55 IVA)	"	
	Tot complessivo	€ 8.580,90 (€ di cui 1.547,37 IVA)		

DI FAR GRAVARE la somma di € **8.580,90** 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 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
Dott. Ing Stefano Anedda

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

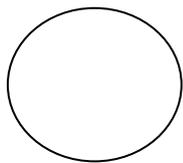
il visto di regolarità contabile e

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**