



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 18 DEL 02/02/2016

REG.GEN.

N. 43
DEL 02/02/2016

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: NOV/DIC 2015
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO -
COD. FISC /P. IVA 08526440154 -
cod IBAN: IT 9 3G0100501600000000000014

L'anno **duemilasedici** del mese di **febbraio** del giorno **due** 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 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 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**, di seguito elencate riportate nel prospetto sottostante relative alle utenze di fornitura energia elettrica, periodo di riferimento **novembre - dicembre 2015** affianco di ciascuna fattura indicata:

<i>fattura - importo</i>	<i>POD</i>	<i>edificio</i>	<i>capitolo</i>
2900050008 del 28/01/2016- prot. 457 €. 61,03 (€. 11,03 IVA da versare)	IT001E99529787	Su Paolu	3440/6/1

2900050006 del 28/01/2016 – prot.455 €. 156,73 (€. 28,23 IVA da versare)	IT001E99529819	Sa Tanca De Mesu	3110/6/1
2900050005 del 28/01/2016 – prot.453 €. 198,26 (€. 35,76 IVA da versare)	IT001E98289617	Loc Marineri	2120/3/1
2900050007 del 28/01/2016 – prot. 458 €. 181,20 (€. 32,70 IVA da versare)	IT001E98169847	Loc Pastissu	2340/4/1
2900050009 del 28/01/2016 – prot.456 €. 15,82 (€. 2,82 IVA da versare)	IT001E99530722	Su Pranu	2890/2/1

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"** ;

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

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 per le utenze e gli importi a fianco di ciascuna indicati:

fattura - importo	POD	edificio	capitolo
2900050008 del 28/01/2016- prot. 457 €. 61,03 (€. 11,03 IVA da versare)	IT001E99529787	Su Paolu	3440/6/1
2900050006 del 28/01/2016 – prot.455 €. 156,73 (€. 28,23 IVA da versare)	IT001E99529819	Sa Tanca De Mesu	3110/6/1
2900050005 del 28/01/2016 – prot.453 €. 198,26 (€. 35,76 IVA da versare)	IT001E98289617	Loc Marineri	2120/3/1
2900050007 del 28/01/2016 – prot. 458 €. 181,20 (€. 32,70 IVA da versare)	IT001E98169847	Loc Pastissu	2340/4/1
2900050009 del 28/01/2016 – prot.456 €. 15,82 (€. 2,82 IVA da versare)	IT001E99530722	Su Pranu	2890/2/1

DI DISPORRE l'accreditamento sul c/c cod IBAN:
cod IBAN: IT 93G01005016000000000014

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, corredato dalle fatture su elencate.

IL RESPONSABILE DE L SERVIZIO TECNICO
Dott. Ing. Valentina Carboni

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

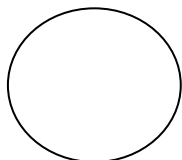
il visto di regolarità contabile e

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
D.ssa Rosanna LAI