



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 86 DEL 07/12/2017

REG.GEN.	N. 483 DEL07/12/2017
----------	-------------------------

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica **UTENZE** via G. Marconi n. 73
 Liquidazione bollette : periodo di riferimento: settembre/ottobre 2017 via Regina Margherita 125, Roma - p. Iva 06655971007
CIG Z282127CB9
 - COD. FISC /P. IVA -
 cod IBAN: IT IT 07Z0558401618000000011746

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **dicembre** del giorno **sette** 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 lper 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;

VISTA la fattura, emessa da: **ENEL ENERGIA – Mercato Libero dell'energia**, riportata nel prospetto sottostante relativa all' utenza di fornitura energia elettrica, periodo di riferimento **SETT / OTT 2017** sotto indicata:

<i>fattura - importo</i>	<i>POD</i>	<i>edificio</i>
48015775515 del 13/11/2017 prot. 6139 €. 166,92 di cui €. 30,10 Iva da versare	IT001E99530229	Via G. Marconi n. 73

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 sul capitolo n. 140/22/1 – macroaggregato 103 "acquisto di beni e servizi" missione 1 – programma 5 (fornitura energia elettrica);

Visto il DURC online prot INAIL N. 9188724 attestante la regolarità contributiva di ENEL Energia fino alla data del 15/02/2018;

TENUTO CONTO che per la fornitura suddetta, l'AVCP ha assegnato alla procedura in oggetto il **codice CIG Z282127CB9**;

DETERMINA

CHE la premessa costituisce integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE la fattura indicata nel prospetto di cui sotto, relativa a fornitura di energia elettrica per l'utenza sotto indicata:

missione **01** " Servizi istituzionali, generali e di gestione "– programma **05** " Gestione dei beni demaniali e patrimoniali" – titolo **1**- macroaggregato **103**

<i>fattura - importo</i>	<i>POD</i>	<i>edificio</i>	<i>capitolo</i>
48015775515 del 13/11/2017 prot. 139 €. 166,92 di cui €. 30,10 Iva da versare	IT001E99530229	Via G. Marconi n. 73	140/22/1

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: **ITZ8205584001700000000071746**;

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 la fattura succitata, 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

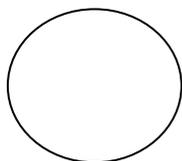
il visto di regolarità contabile e

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