



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 186 DEL 16/10/2014

REG.GEN.

N. 523
DEL 16/10/2014**OGGETTO:****Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE****Liquidazione bollette : periodo di riferimento: MARZO APRILE 2014****Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO****- COD. FISC /P. IVA 08526440154 -****cod IBAN: IT 93G010050160000 0000000014**

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **ottobre** 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**, di seguito elencate riportate nel prospetto sottostante relative alle utenze di fornitura energia elettrica, periodo di riferimento **MARZO APRILE 2014** affianco di ciascuna fattura indicata:

| fattura - importo | POD | edificio | capitolo |
|---|----------------|------------------|-----------------|
| 2006696680 del 20/05/2014- prot. 5140 €. 56,00 | IT001E99529787 | Su Paolu | 3440/6/1 |
| 2006696682 del 20/05/2014 prot. 5141 €. 15,50 | IT001E99529819 | Su Pranu | 3110/6/1 |
| 2006696676 del 20/05/2014 -prot .5142 €. 196,50 | IT001E98289617 | Loc Marineri | 2120/3/1 |
| 2006696677del 20/5/2014- prot. 5143 €. 136,50 | IT001E98169847 | Sa Tanca De Mesu | 2340/4/1 |
| 2006696678 del 20/5/2014- prot. 5144 €. 263,50 | IT001E99530722 | Loc Pastissu | 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"**

TANTO PREMESSO

DISPONE

DI LIQUIDARE l'importo complessivo di **€. 668,00** 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 |
|---|----------------|------------------|-----------------|
| 2006696680 del 20/05/2014- prot. 5140 €. 56,00 | IT001E99529787 | Su Paolu | 3440/6/1 |
| 2006696682 del 20/05/2014 prot. 5141 €. 15,50 | IT001E99529819 | Su Pranu | 3110/6/1 |
| 2006696676 del 20/05/2014 -prot .5142 €. 196,50 | IT001E98289617 | Loc Marineri | 2120/3/1 |
| 2006696677del 20/5/2014- prot. 5143 €. 136,50 | IT001E98169847 | Sa Tanca De Mesu | 2340/4/1 |
| 2006696678 del 20/5/2014- prot. 5144 €. 263,50 | IT001E99530722 | Loc Pastissu | 2890/2/1 |

DI DISPORRE l'accreditamento sul c/c cod IBAN:
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

| ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO | | | Codice creditore | Importo | |
|--------------------------------------|----------|-------------|-------------------------|----------------|--|
| N. | / | sub. | 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

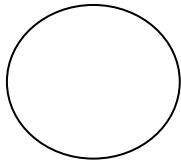
il visto di regolarità contabile e

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

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