



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 122 DEL 29/05/2015

REG.GEN.

N. 210
DEL 29/05/2015

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: periodo di riferimento febb/marzo2015 €. 7.313,00
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO -
COD. FISC /P. IVA 08526440154 - cod IBAN: IT IT 93G0100501600000000000014

L'anno **duemilaquindici** del mese di **maggio** del giorno **ventinove** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Ufficio Amministrativo

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 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area Amministrativa 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;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ;

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 febbraio/marzo 2015* di seguito elencata:

Fatt	Periodo di riferimento	importo	cap
Fatt 2900006020 de l28/04/2015- prot. N.2056/2015 Via F. Tolu sn POD IT001E99444325	Febbraio/marzo 2015	€. 1.047,50 €. 230,42 (IVA da versare)	2890/2/1
Fatt 2 900006022 - prot. N.2051/2015 Via Cimitero Vecchio sn POD IT001E99443593	"	€. 2.122,50 €. 466,98 (IVA da versare)	"
Fatt 2900006016 prot. N.2031/2015 Via A. Maxia sn POD IT001E99444327	"	€. 3780,50 €. 831,63 (IVA da versare)	"
Fatt 290006018 prot. N.2049/2015 Loc Gidialu POD IT001E99429318	"	€. 362,50 €. 79,85 (IVA da versare)	"

		----- €. 7.313,00	
--	--	-----------------------------	--

ACCERTATA la regolarità dei documenti giustificativi della spesa, regolarmente vistata dal responsabile del servizio interessato;

CONSIDERATO che la spesa rientra tra quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, così come recita l'art. 163 - commi 1e 3 del Dlgs 267/00;

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**, che si allega, 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**"

RICHIAMATA la nota in data 30/01/2014 - prot. generale N. 511 - dell'ufficio scrivente mediante la quale è stato comunicato al Servizio Finanziario il nuovo gestore dell'Energia elettrica, per le utenze di competenza comunale, nella: **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 Milano - COD. FISC /P. IVA 08526440154;**

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

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 **€.** di cui alle fatture **sotto indicate:**

Fatt	Periodo di riferimento	importo	cap
Fatt 2900006020 de l28/04/2015- prot. N.2056/2015 Via F. Tolu sn POD IT001E99444325	Febbraio/marzo 2015	€. 1.047,50 €. 230,42 (IVA da versare)	2890/2/1
Fatt 2 900006022 - prot. N.2051/2015 Via Cimitero Vecchio sn POD IT001E99443593	"	€. 2.122,50 €. 466,98 (IVA da versare)	"
Fatt 2900006016 prot. N.2031/2015 Via A. Maxia sn POD IT001E99444327	"	€. 3780,50 €. 831,63 (IVA da versare)	"
Fatt 290006018 prot. N.2049/2015 Loc Gidualu POD IT001E99429318	"	€. 362,50 €. 79,85 (IVA da versare)	"
		----- €. 7.313,00	

DI FAR GRAVARE la somma di **€. 9.331,50** all'intervento n. 1.08.02.03 voce 2890, cap. 2, art. 1;

DI DISPORRE l'accreditamento sul c/c con il seguente cod. IBAN:
IT 93G0100501600000000000014;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, corredato da:

1. Fatture succitate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Prof. Paba Raffaele)

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
Dott. Augusto Pili**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

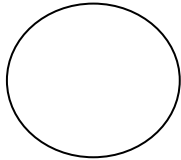
il visto di regolarità contabile e

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