



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

---

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 62 DEL 08/04/2015

<b>REG.GEN.</b>	<b>N. 148</b>
	<b>DEL08/04/2015</b>

### OGGETTO:

**Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE**

**Liquidazione bollette : periodo di riferimento:**

**Novembre 2014/Gennaio - Febbraio 2015**

**Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO**

**- COD. FISC /P. IVA 08526440154 -**

**cod IBAN: IT 93G010050160000000000014**

L'anno **duemilaquindici** del mese di **aprile** del giorno **otto** 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 **Novembre 2014 a Gennaio - Febbraio 2015** affianco di ciascuna fattura indicata:

<b>fattura - importo</b>	<b>POD</b>	<b>edificio</b>	<b>capitolo</b>
2007471405 del 25/03/2015- prot. 1401 <b>€. 49,00</b>	IT001E99529787	Su Paolu	3440/6/1
2007471409 del 25/03/2015 - prot.1399 <b>€. 13,00</b>	IT001E99529819	Su Pranu	3110/6/1
2007471388 del 25/03/2015 - prot .1394 <b>€. 86,00</b>	IT001E98289617	Loc Marineri	2120/3/1
2007471394 del 25/03/2015- prot. 1400 <b>€. 26,00</b>	IT001E98169847	Sa Tanca De Mesu	2340/4/1
2007471399 del 25/03/2015- prot. 1393 <b>€. 350,00</b>	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"** ;

**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** l'importo complessivo di **€. 524,00** 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:

<b>fattura - importo</b>	<b>POD</b>	<b>edificio</b>	<b>capitolo</b>
2007471405 del 25/03/2015- prot. 1401 <b>€. 49,00</b> <b>(€. 10,78 Iva da versare)</b>	IT001E99529787	Su Paolu	3440/6/1
2007471409 del 25/03/2015 - prot.1399 <b>€. 13,00</b> <b>(€. 2,77 Iva da versare)</b>	IT001E99529819	Su Pranu	3110/6/1
2007471388 del 25/03/2015 - prot .1394 <b>€. 86,00</b> <b>(€. 18,82 Iva da versare)</b>	IT001E98289617	Loc Marineri	2120/3/1
2007471394 del 25/03/2015- prot. 1400 <b>€. 26,00</b> <b>(€. 5,82 Iva da versare)</b>	IT001E98169847	Sa Tanca De Mesu	2340/4/1
2007471399 del 25/03/2015- prot. 1393 <b>€. 350,00</b> <b>(€. 77,00 Iva da versare)</b>	IT001E99530722	Loc Pastissu	2890/2/1

**DI DISPORRE** l'accreditamento sul c/c cod IBAN:  
**cod IBAN: IT 93G0100501600000000000014**

**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

<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>	

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

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

**APPONE**

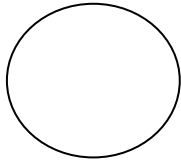
il visto di regolarità contabile e

**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**