



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 49 DEL 14/05/2018

REG.GEN.	N. 154 DEL 14/05/2018
----------	--------------------------

### OGGETTO:

**FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE**

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **maggio** del giorno **quattordici** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che il Comune di ha in essere con la società "Edison Energia S.P.A." un contratto di fornitura di energia elettrica per le utenze attive presso gli immobili di proprietà comunale;

**VISTO** che la società "Edison Energia S. P.A." ha emesso, in relazione all'oggetto, le relative fatture;

**VISTE** le fatture, emesse da: **EDISON ENERGIA S.p.A.** riportate nel prospetto sottostante relative alle utenze di fornitura energia elettrica, periodo di riferimento affianco di ciascuna indicato:

<b>fattura -</b>	<b>POD</b>	<b>SITO</b>	<b>Periodo rilevamento</b>	<b>importo</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
2900 <b>106980</b> del 27/04/2018 prot 2444/2018	IT001E99443593	Via Cimitero (ILL PUBB)	marzo 2018	€ 957,88	€ 210,73	<b>€ 1.168,61</b>
2900 <b>106977</b> del 27/04/2018 prot 2442/2018	IT001E99444327	Via A. Maxia (ILL PUBB)	gennaio 2018	€ 1595,70	€ 351,05	<b>€ 1946,75</b>
2900 <b>106978</b> del 27/04/2018 prot 2447/2018	IT001E99429318	Loc Gidilau (ILL PUBB)	febb/marzo 2018	€ 342,01	€ 75,24	<b>€ 417,25</b>
2900 <b>106979</b> 27/04/2018 prot 2445/2018	IT001E99444325	Loc F. Tolu (ILL PUBB)	febb/marzo 2018	€ 980,48	€ 215,71	<b>€ 1196,19</b>

**RISCONTRATA** la regolarità delle fatture suddette e ritenuto di dover provvedere all'impegno di spesa e alla conseguente liquidazione mediante bonifico bancario, ai sensi degli art 183 e 184 del Dlgs n. 267/2000, e nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità, in quanto sussistono le condizioni, ed alla conseguente emissione del mandato di pagamento;

**ACCERTATO** che all'interno della missione 10, programma 5, titolo 1, capitolo 2890/2/1, macro aggregato 103, trovasi adeguata disponibilità;

**VISTI:**

- la la Delibera A.N.A.C. del 31 maggio 2017 "Aggiornamento della determina n. 4 del 7 luglio 2011, recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136» - aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» con delibera n. 556 del 31 maggio 2017";
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e ss.mm.ii.", e in particolare l'art.24 dello stesso;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali" e in particolare gli artt. 183, 184, 191 e 192 del medesimo;
- lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 16 ottobre 1991 integrato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 8 del 12/03/2018;
- il Regolamento comunale di contabilità - Regolamento dei controlli interni e Regolamento economato approvati con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2018;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2018
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2018
- il D.Lgs. n. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42 che ha preso avvio a scopo conoscitivo il 1 Gennaio 2015;

**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;

**ATTESO CHE** non sussiste l'obbligo di richiedere il codice **CIG** ai fini della tracciabilità, in quanto ai sensi della Delibera ANAC del 31.05 .2017 la fornitura in oggetto ricade nella fattispecie di cui agli artt. 11 comma 1 lett. A, e 117 comma 1 del D.Lgs.50/2016;

**DATO ATTO** che ai sensi del Dlgs 118/52011 e s.m. - All 4/2 - la competenza finanziaria e l'esigibilità della spesa è dell'esercizio finanziario in corso;

**DETERMINA**

**CHE** la premessa costituisce integrante e sostanziale del presente atto;

**DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di **€ 4.728,80** così come appresso: missione 10, programma 5, titolo 1, **capitolo 2890/2/1**, macro aggregato 103;

**DI DISPORRE** conseguentemente la presente liquidazione a favore di Banca FARMAFACTORING SpA - via Dominichino, 5 - 20149 Milano, per il periodo e gli importi indicati nello schema sotto riportato:

<b>fattura -</b>	<b>POD</b>	<b>SITO</b>	<b>Periodo rilevamento</b>	<b>importo</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
2900106980 del 27/04/2018 prot 2444/2018	IT001E99443593	Via Cimitero (ILL PUBB)	marzo 2018	€ 957,88	€ 210,73	<b>€ 1.168,61</b>
2900106977 del 27/04/2018 prot 2442/2018	IT001E99444327	Via A. Maxia (ILL PUBB)	gennaio 2018	€ 1595,70	€ 351,05	<b>€ 1.946,75</b>

2900106978 del 27/04/2018 prot 2447/2018	IT001E99429318	Loc Gidilau (ILL PUBB)	febb/marzo 2018	€ 342,01	€ 75,24	<b>€ 417,25</b>
2900106979 27/04/2018 prot 2445/2018	IT001E99444325	Loc F. Tolu (ILL PUBB)	febb/marzo 2018	€ 980,48	€ 215,71	<b>€ 1196,19</b>

**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 sul c/c n CT0990034353 DI Banca FARMAFACTORING SpA - via Dominichino, 5 - 20149 Milano - cod. IBAN: **IT58T0343501600CT0990034353** così comunicato nell'atto di cessione pervenuto in copia conforme in data 29/01/2018, acclarato al prot n 487, agli atti;

**DI DARE ATTO** che non sussiste l'obbligo di richiedere il codice **CIG** ai fini della tracciabilità, in quanto ai sensi della Delibera ANAC del 31.05 .2017 la fornitura in oggetto ricade nella fattispecie di cui agli artt. 11 comma 1 lett. A, e 117 comma 1 del D.Lgs.50/2016;

**DI DARE ATTO** che successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

**DI TRASMETTERE** la presente al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza;

**DI ALLEGARE** al presente atto per farne parte integrante e sostanziale le fatture succitate.

**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>	
<b>N.</b>	/	<i>sub.</i>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	

<b>N.</b>	/	<i>sub.</i>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

<b>N.</b>	/	<i>sub.</i>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

<b>N.</b>	/	<i>sub.</i>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

**APPONE**

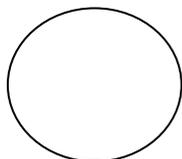
il visto di regolarità contabile e

**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**