



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 41 DEL 10/03/2014

REG.GEN.

N. 119
DEL 10/03/2014

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Liquidazione bollette : periodo di riferimento Dicembre 2013 - Gennaio 2014
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO
- COD. FISC /P. IVA 08526440154 -
cod IBAN: IT 34D01000 03245521300305624

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **marzo** del giorno **dieci** 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 **del 20/02/2014**, 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 **DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014** affianco di ciascuna fattura indicata:

fattura - importo	POD	edificio	capitolo
2006452981 - prot. 1132 €. 1.564,00	IT001E99530808	loc Martinatzu	1680/6/2
2006452983 - prot. 1137 €. 574,50	IT001E98300351	Corso Umberto 49 (Centro Cult .9	2010/4/1
2006252978- prot . 1133 €. 273,00	IT001E995300090	Via Lamarmora A12	140/22/1

2006452976 - prot. 1135 €. 817,50	IT001E99530301	Via Marconi 2	1570/6/1
2006452986 - prot. 1126 €. 1.257,00	IT001E99530414	Corso Umberto I n. 39	140/22/1
2006452979 - prot. 1136 €. 78,00	IT001E99530762	Via Nuova 20	2780/2/1
2006452980 - prot. 1134 €. 52,50	IT001E98235600	Via Crispi 23 (Vecchie Carceri)	2010/4/1
2006452969 - prot 1127 €.70,50	IT001E99530205	Via Caserma 1	2120/1/1

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 **€.** 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
2006452981 - prot. 1132 €. 1.564,00	IT001E99530808	loc Martinatzu	1680/6/2
2006452983 - prot. 1137 €. 574,50	IT001E98300351	Corso Umberto 49 (Centro Cult .9	2010/2/1
2006252978- prot . 1133 €. 273,00	IT001E995300090	Via Lamarmora A12	140/22/1
2006452976 - prot. 1135 €. 817,50	IT001E99530301	Via Marconi 2	1570/6/1
2006452986 - prot. 1126 €. 1.257,00	IT001E99530414	Corso Umberto I n. 39	2010/4/1
2006452979 - prot. 1136 €. 78,00	IT001E99530762	Via Nuova 20	2780/2/1
2006452980 - prot. 1134 €. 52,50	IT001E98235600	Via Crispi 23 (Vecchie Carceri)	2010/4/1
2006452969 - prot 1127 €.70,50	IT001E99530205	Via Caserma 1	2120/1/1

DI DISPORRE l'accreditamento sul c/c cod IBAN:
IT 34D0100003245521300305624;

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

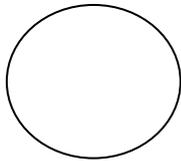
il visto di regolarità contabile e

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