



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 199 DEL 29/10/2014

REG.GEN.

N. 555
DEL 29/10/2014

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE

Liquidazione bollette : periodo di riferimento: Dicembre 2013 - Settembre 2014

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

- COD. FISC /P. IVA 08526440154 -

cod IBAN: IT 93G010050160000000000014

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **ottobre** del giorno **ventinove** 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 22/10/2014**, 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
2007090526 - prot. 5392 €. 794,00	IT001E99530808	loc Martinatzu	1680/6/2
2007090533 - prot. 5396 €. 389,50	IT001E98300351	Corso Umberto 49 (Centro Cult .9	2010/4/1
2007090502- prot . 5394 €. 191,50	IT001E995300090	Via Lamarmora A12	140/22/1

2007090493 - prot. 5402 €. 338,50	IT001E99530301	Via Marconi 2	1570/6/1
2007090544 - prot. 5400 €. 528,00	IT001E99530414	Corso Umberto I n. 39	140/22/1
2007090510 - prot. 5378 €. 79,00	IT001E99530762	Via Nuova 20	2780/2/1
2007090518 - prot. 5379 €. 60,00	IT001E98235600	Via Crispi 23 (Vecchie Carceri)	2010/4/1
2007090432 - prot 5372 €.60,00	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 **€. 2440,5** 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
2007090526 - prot. 5392 €. 794,00	IT001E99530808	loc Martinatzu	1680/6/2
2007090533 - prot. 5396 €. 389,50	IT001E98300351	Corso Umberto 49 (Centro Cult .9	2010/4/1
2007090502- prot . 5394 €. 191,50	IT001E995300090	Via Lamarmora A12	140/22/1
2007090493 - prot. 5402 €. 338,50	IT001E99530301	Via Marconi 2	1570/6/1
2007090544 - prot. 5400 €. 528,00	IT001E99530414	Corso Umberto I n. 39	140/22/1
2007090510 - prot. 5378 €. 79,00	IT001E99530762	Via Nuova 20	2780/2/1
2007090518 - prot. 5379 €. 60,00	IT001E98235600	Via Crispi 23 (Vecchie Carceri)	2010/4/1
2007090432 - prot 5372 €.60,00	IT001E99530205	Via Caserma 1	2120/1/1

DI DISPORRE l'accreditamento sul c/c 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

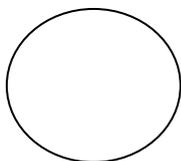
il visto di regolarità contabile e

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