



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 23 DEL 21/02/2019

REG.GEN.	N. 89 DEL21/02/2019
----------	------------------------

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica **UTENZE** via G. Marconi n. 73
Impegno e Liquidazione fattura.
novembre/dicembre 2018

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **febbraio** del giorno **ventuno** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Comune di Aritzo ha in essere con la società "Enel Energia S.P.A." un contratto di fornitura di energia elettrica per l'utenze attiva presso l'immobile di proprietà comunale sito in via Marconi, 73 adibito a cEntro di Pronto Accoglienza;

VISTO che la società "Enel Energia S. P.A." ha prodotto, in relazione all'oggetto, la relativa fattura;

DATO ATTO che trattasi di spesa obbligatoriamente assunta e pertanto impegnata automaticamente nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio;

VISTA la fattura, emessa da: **ENEL ENERGIA – Mercato Libero dell'energia**, riportate nel prospetto sottostante relativa alle utenza di fornitura energia elettrica, relativa al periodo di riferimento affianco indicato:

<i>fattura -</i>	<i>POD</i>	<i>SITO</i>	<i>Periodo rilevamento</i>	<i>importo</i>	<i>IVA</i>	<i>TOTALE</i>
N. Fattura 003001742723- del 11/01/2019 prot 644/2019	IT001E99443593	Via Marconi , 73	nov/dicem 2018	€ 119,98	€ 26,40	€ 146,38

RISCONTRATA la regolarità della fattura suddetta 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 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"** – **programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali"** – titolo 1- macroaggregato 103 – **capitolo 140/22/1**, 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. 1 del 05/01/2019** recante "nomina assessore **Daga Salvatore** quale responsabile del settore tecnico e nomina di sostituto dello stesso nella persona dell'assessore **Pili Giuseppe** in caso di assenza, impedimento, incompatibilità", 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 cui si riferisce;

VISTO Il DURC on line valido sino al 11/06/2019, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta Ditta ENEL ENERGIA SpA;

DETERMINA

CHE la premessa costituisce integrante e sostanziale del presente atto;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di **€ 146,38** così come appresso: **missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"**– **programma 05 " Gestione dei beni demaniali e patrimoniali"** – **titolo 1- macroaggregato 103 – capitolo 140/22/1**;

DI DISPORRE conseguentemente la presente liquidazione a favore di ENEL ENERGIA SpA – viale Regina Margherita - 00198 Roma – P.Iva IT6655971007–per il periodo e l'importo indicato nello schema sotto riportato:

fattura -	POD	SITO	Periodo rilevamento	importo	IVA	TOTALE
N. Fattura 003001742723- del 11/01/2019 prot 644/2019	IT001E99443593	Via Marconi , 73	nov/dicem 2018	€ 119,98	€ 26,40	€ 146,38

missione **01** " Servizi istituzionali, generali e di gestione " – programma **05** " Gestione dei beni demaniali e patrimoniali" – titolo **1**- macroaggregato **103 – capitolo** 140/22/1;

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

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 c/o Banca Popolare di Milano - Sede di Milano - Via Mazzini 9/11 - 20123 Milano - IBAN: IT78Z0558401700000000071746;

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 e il durc.

**Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ass Daga Salvatore**

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	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

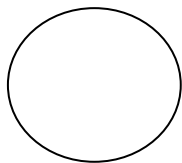
il visto di regolarità contabile e

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