



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 16 DEL 29/03/2017

REG.GEN.	N. 115 DEL 29/03/2017
----------	--------------------------

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica UTENZE via G. Marconi n. 73
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: gennaio/febbraio 2017 via Regina Margherita 125, Roma - p.iva 06655971007
cod CIG Z4D1D1A689
- COD. FISC /P. IVA -
cod IBAN: IT IT 07Z055 840161800000011746

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **marzo** del giorno **ventinove** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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. **5 del 23/02/2017**, 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;

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 23.07.1998;

VISTO il Dlgs n. 118/2011, modificato dal Dlgs n.126/2014;

CONSIDERATO che il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2017 è stato rinviato al 31.03.2017 dal comma 11 del Decreto Legge 30.12.2016, N.244 per cui l'esercizio provvisorio è stato automaticamente autorizzato ai sensi dell'art. 163 del TUEL;

VISTO l'art. 163 del Testo Unico sugli Enti locali che al comma 5 recita "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- tassativamente regolate dalla legge;
- non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;

ACCERTATA la disponibilità in bilancio sul capitolo n. 140/22/1 – macroaggregato 103 “acquisto di beni e servizi” missione 1 – programma 5 (fornitura energia elettrica);

VISTA la fattura, emessa da: **ENEL ENERGIA – Mercato Libero dell’energia**, in formato di seguito elencata riportata nel prospetto sottostante relativa all’utenza di fornitura energia elettrica, periodo di riferimento **GENNAIO/FEBBRAIO 2017** sotto indicata:

fattura - importo	POD	edificio	capitolo
004800335883 del 08/03/2017 prot. 1255 €. 201,91 di cui €. 36,4 Iva da versare	IT001E99530229	Via G. Marconi n. 73	140/22/1

ACCERTATA la regolarità dei documenti giustificativi della spesa, regolarmente vistata dal responsabile del servizio interessato;

Visto il DURC online prot INAIL N. 6467703 attestante la regolarità contributiva di ENEL Energia fino alla data del 20/06/2017;

TENUTO CONTO che per la fornitura suddetta, l’AVCP ha assegnato alla procedura in oggetto il **codice CIG Z431DFC4CA**;

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

DETERMINA

DI LIQUIDARE la fattura indicata nel prospetto di cui sotto, relative a fornitura di energia elettrica per l’utenza sotto indicata:

fattura - importo	POD	edificio	capitolo
004800335883 del 08/03/2017 prot. 1255 €. 201,91 di cui €. 36,4 Iva da versare	IT001E99530229	Via G. Marconi n. 73	140/22/1

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario disponendo che la liquidazione avvenga mediante accreditamento su c/c banc c/o BANCA POP. MILANO –**COD. IBAN: ITZ8Z05584001700000000071746**;

DI DARE ATTO che la spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto ai sensi ricorrono le fattispecie previste dall’ art. 163, commi 1 e 2 del D.lgs 267/2000;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario, per:

- I prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs 267/2000;
- La successiva emissione del mandato di pagamento , secondo quanto previsto dall’art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000;

DI DARE ATTO che la presente determinazione:

- È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Finanziario;
- che il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune di Aritzo.

DI ALLEGARE al presente atto per farne parte integrante e sostanziale la fattura succitata, CIG. E DURC

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott Ing Stefano Anedda

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

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

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

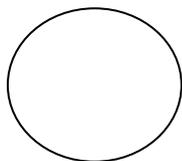
il visto di regolarità contabile e

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