



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

---

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 76 DEL 12/05/2014

<b>REG.GEN.</b>	<b>N. 230</b>
	<b>DEL 12/05/2014</b>

### OGGETTO:

**Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE**

**Liquidazione bollette : periodo di riferimento: FEBBRAIO - MARZO 2014**

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

**- COD. FISC /P. IVA 08526440154 -**

**cod IBAN: IT 93G01005016 00000000000014**

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **maggio** del giorno **dodici** 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, emesse da: **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 Milano - COD. FISC /P. IVA 08526440154**, pervenute in data **06/05/2014** di seguito elencate riportate nel prospetto sottostante relative alle utenze di fornitura energia elettrica, periodo di riferimento **FEBBRAIO - MARZO 2014** affianco di ciascuna fattura indicata:

<b>fattura - importo</b>	<b>POD</b>	<b>edificio</b>	<b>capitolo</b>
2006612546 del 22/04/2014 - prot. 2082 <b>€. 240,00</b>	IT001E99530090	Via Lamarmora	140/22/1
2006612553 del 22/04/2014 prot 2081 <b>€. 762,00</b>	IT 001E99530414	Corso umberto 39	140/22/1
2006612539 del 22/04/2014 prot 2070 <b>€. 52,50</b>	IT 001E99530205	Via Caserma 1	2120/1/1
2006612548 del 22/04/2014- prot. 2080 <b>€. 52,00</b>	IT001E98235600	Via F.Crispi, 23	2010/4/1
2006612547 del 22/04/2014- prot. 2076 <b>€. 78,50</b>	IT001E99530762	Via Nuova 20	2780/2/1
2006612550 del 22/04/2014 -prot . 2074 <b>€. 689,00</b>	IT001E98300351	Corso Umberto 49	2010/2/1
20066125545 del 22/04/2014- prot. 2064 <b>€. 806,50</b>	IT001E99530301	Via Marconi 2	1570/6/1

**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**, 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:

<b>fattura - importo</b>	<b>POD</b>	<b>edificio</b>	<b>capitolo</b>
2006612546 del 22/04/2014 - prot. 2082 <b>€. 240,00</b>	IT001E99530090	Via Lamarmora	140/22/1
2006612553 del 22/04/2014 prot 2081 <b>€. 762,00</b>	IT 001E99530414	Corso umberto 39	140/22/1
2006612539 del 22/04/2014 prot 2070 <b>€. 52,50</b>	IT 001E99530205	Via Caserma 1	2120/1/1
2006612548 del 22/04/2014- prot. 2080 <b>€. 52,00</b>	IT001E98235600	Via F.Crispi, 23	2010/4/1
2006612547 del 22/04/2014- prot. 2076 <b>€. 78,50</b>	IT001E99530762	Via Nuova 20	2780/2/1
2006612550 del 22/04/2014 -prot . 2074 <b>€. 689,00</b>	IT001E98300351	Corso Umberto 49	2010/2/1
20066125545 del 22/04/2014- prot. 2064 <b>€. 806,50</b>	IT001E99530301	Via Marconi 2	1570/6/1

**DI DISPORRE** l'accreditamento sul c/c cod IBAN:  
**IT 93G010050160000000000014;**

**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**

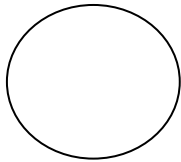
il visto di regolarità contabile e

**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**