



COMUNE DI ARIZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 31 DEL 29/03/2018

REG.GEN.	N. 111 DEL 29/03/2018
-----------------	----------------------------------

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: LUGLIO/AGOSTO 2017 -

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Comune di ha in essere con la società "Edison Energia S.P.A." un contratto di fornitura di energia elettrica per le utenze attive presso gli immobili di proprietà comunale;

VISTO che la società "Edison Energia S. P.A." ha emesso, in relazione all'oggetto, le relative fatture;

VISTE le fatture, emesse da: **EDISON ENERGIA S.p.A.** riportate nel prospetto sottostante relative alle utenze di fornitura energia elettrica, periodo di riferimento **luglio / agosto / settembre 2017:**

<i>fattura -</i>	<i>POD</i>	<i>SITO</i>	<i>Periodo rilevamento</i>	<i>importo</i>	<i>IVA</i>	<i>TOTALE</i>
2900095 695 del 25/09//2017- prot. 5021/2017	IT001E98169722	Loc Pastissu	Lug/ag 2017	€ 227,66	€ 50,09	€ 277,75
2900095 698 del 25/09/2017- prot 5024/2017	IT001E99530819	Su Pranu	Lug/ag 2017	€ 30,76	€ 6,77	€ 37,53
2900095 691 del 25/09/2017- prot 5020/2017	IT001E98289617	Loc Marineri	Lug/ag 2017	€ 243,50	€ 53,57	€ 297,07

2900097780 del 26/10/2017 prot 5720/2017	IT001E99530808	loc Martinatzu	Sett/2017	€ 320,13	€ 70,43	€ 390,56
2900097784 del 26/10/2017 prot 5726/2017	IT001E99530414	Corso Umberto 39	Ag/sett/2017	€ 442,22	€ 97,29	€ 539,51
2900097781 del 26/10/2017 prot 5732/2017	IT001E98300351	C.so Umberto I 49 (C. Polivalente)	Ag/sett/2017	€ 200,36	€ 44,08	€ 244,44
2900097776 del 26/10/2017 prot 5730/2017	IT001E99530301	via Marconi, 2	Ag/sett/2017	€ 197,49	€ 43,45	€ 240,94
2900097771 del 26/10/2017 prot 5718)	IT001E99530205	Via Caserma	Luglio/sett 2017	€ 85,63	€ 18,84	€ 104,47
2900097777 del 26/10/2017 prot 5729/207)	IT001E99530090	Via Lamarmora	Ag/sett/2017	€ 126,65	€ 27,86	€ 154,51
2900097779 del 26/10/2017 prot 5731/2017)	IT001E98235600	Via Crispi	Ag/sett/2017	€ 63,98	€ 14,08	€ 78,06
2900097774 del 26/10/2017 prot 5727/2017	IT001E99444325	Loc F. Tolu (ILL PUBB)	Ag/sett/2017	€ 806,67	€ 117,47	€ 984,14
2900097775 del 26/10/2017 prot 5727/2017	IT001E99443593	Via Cimitero Vecchio (ILL PUBB)	Sett/2017	€ 828,71	€ 182,32	€ 1011,03
2900095689 del 25/09/2017 prot 5727/2017	IT001E99443593	Via Cimitero Vecchio (ILL PUBB)	Agosto 2017	€ 756,28	€ 166,38	€ 922,66
2900097772 del 26/10/2017 prot 5715/2017	IT001E99444327	Via A. Maxia (ILL PUBB)	Sett/2017	€ 1430,18	€ 314,64	€ 1744,82
2900095688 del 25/09/2017 prot 5025/2017	IT001E99444327	Via A. Maxia (ILL PUBB)	Agosto 2017	€ 1395,99	€ 307,12	€ 1703,11
2900097773 del 26/10/2017 prot 5715/2017	IT001E99444327	Loc Gidilau (ILL PUBB)	Ag/sett/2017	€ 322,78	€ 71,01	€ 393,79

CONSIDERATO che:

- in data 28/09/2017 e in data 03/11/2017 le stesse sono state respinte in quanto non veniva indicata la Banca d'appoggio e il codice IBAN, né risultava comunicazione di variazione del conto corrente dedicato, ai sensi del DPR 445/2000 - artt 46 e 47 della L. 136/2010;
- in data 27/01/2018 è pervenuta nota acclarata al prot n. 450/2018 da parte della BANCA FARMAFACTORING S.p.A. con la quale è stata comunicata la cessione di crediti a suo favore da parte di EDISON Energia, avvenuta con atto di cessione stipulato in data 27/12/2017, pervenuto in copia conforme all'originale, in data 29/01/2018, acclarato al prot n. 487, nel quale viene specificato, tra l'altro, il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (L. 13 agosto 2010 n. 136 - art 3);
- non avendo avuto comunicazione da parte della EDISON SpA, in data 27/02/2018 si è provveduto con nota prot 1201, a chiedere chiarimenti in merito;
- con nota acclarata al prot 1452 in data 19/03/2018, la EDISON Energia SpA, confermava il riferimento ai dati bancari della BANCA FARMAFACTORING S.p.A.;

RICHIAMATA la determinazione **n. 105** del 29/12/2017 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa da utilizzare per il pagamento delle utenze - periodo luglio/agosto/settembre 2017;

Per quanto sopra detto,

VALUTATA la liquidabilità della spesa in quanto la fornitura è stato regolarmente svolta;

VISTI:

- il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;
- gli artt.183 e 191 del Dlgs n. 267/2000 e ssmmii
- l'art. 107 del T.U.E.L. e D.Lgs. 267/ 2000,
- Dlgs n. 118/2011 e ss.mm.ii

- il Dlgs n. 50/2016
- le disposizioni in materia di scissione di pagamenti;
- il Dlgs n. 118/2011, modificato dal Dlgs n.126/2014;

VISTO il Decreto Sindacale n. **9 del 09/09/2017**, 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;

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;

DETERMINA

CHE la premessa costituisce integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE le fatture relative alla fornitura di energia elettrica per le utenza sotto indicate:

fattura -	POD	SITO	capitolo	importo	IVA	TOTALE	Missione	progr
2900095695 del 25/09//2017-prot. 5021/2017	IT001E98169722	Loc Pastissu	2890/2/1	€ 227,66	€ 50,09	€ 277,75	10	5
2900095698 del 25/09/2017-prot 5024/2017	IT001E99530819	Su Pranu	3110/6/1	€ 30,76	€ 6,77	€ 37,53	1	5
2900095691 del 25/09/2017-prot 5020/2017	IT001E98289617	Loc Marineri	2120/3/1	€ 243,50	€ 53,57	€ 297,07	1	5
2900097780 del 26/10/2017 prot 5720/2017	IT001E99530808	loc Martinatzu	1680/6/2	€ 320,13	€ 70,43	€ 390,56	4	2
2900097784 del 26/10/2017 prot 5726/2017	IT001E99530414	Corso Umberto 39	140/22/1	€ 442,22	€ 97,29	€ 539,51	1	5
2900097781 del 26/10/2017 prot 5732/2017	IT001E98300351	C.so Umberto I 49 (C. Polivalente)	2010/4/1	€ 200,36	€ 44,08	€ 244,44	10	5
2900097776 del 26/10/2017 prot 5730/2017	IT001E99530301	via Marconi, 2	1570/6/1	€ 197,49	€ 43,45	€ 240,94	4	2
2900097771 del 26/10/2017 prot 5718)	IT001E99530205	Via Caserma	2120/1/1	€ 85,63	€ 18,84	€ 104,47	1	5
2900097777 del 26/10/2017 prot 5729/207)	IT001E99530090	Via Lamarmora	140/22/1	€ 126,65	€ 27,86	€ 154,51	1	5
2900097779 del 26/10/2017 prot 5731/2017)	IT001E98235600	Via Crispi	2010/4/1	€ 63,98	€ 14,08	€ 78,06	10	5
2900097774 del 26/10/2017 prot 5727/2017	IT001E99444325	Loc F. Tolu (ILL PUBB)	2890/2/1	€ 806,67	€ 117,47	€ 984,14	10	5
2900097775 del 26/10/2017 prot 5727/2017	IT001E99443593	Via Cimitero Vecchio (ILL PUBB)	2890/2/1	€ 828,71	€ 182,32	€ 1011,03	10	5
2900095689 del 25/09/2017 prot 5727/2017	IT001E99443593	Via Cimitero Vecchio (ILL PUBB)	2890/2/1	€ 756,28	€ 166,38	€ 922,66	10	5
2900097772 del 26/10/2017 prot 5715/2017	IT001E99444327	Via A. Maxia (ILL PUBB)	2890/2/1	€ 1430,18	€ 314,64	€ 1744,82	10	5
2900095688 del 25/09/2017 prot 5025/2017	IT001E99444327	Via A. Maxia (ILL PUBB)	2890/2/1	€ 1395,99	€ 307,12	€ 1703,11	10	5
2900097773 del 26/10/2017 prot 5715/2017	IT001E99444327	Loc Gidilau (ILL PUBB)	2890/2/1	€ 322,78	€ 71,01	€ 393,79	10	5

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 sul c/c n CT0990034353 DI Banca FARMAFACTORING SpA - via Dominichino, 5 - 20149 Milano - cod. IBAN: **IT58T343501600CT0990034353** così comunicato nell'atto di cessione pervenuto in copia conforme in data 29/01/2018, acclarato al prot n 487;

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 ALLEGARE al presente atto per farne parte integrante e sostanziale le fatture succitate, la nota prot 450/2018 e atto di cessione prot n. 487/2018.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott Ing Marco Piludu

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>	
<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

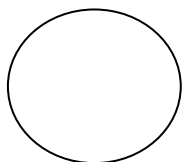
il visto di regolarità contabile e

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