



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 39 DEL 06/04/2016

REG.GEN.	N. 130 DEL06/04/2016
----------	-------------------------

### OGGETTO:

Fornitura energia elettrica **UTENZE DIVERSE**  
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: **GENN FEBB 2016**  
Beneficiario: ditta **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO -**  
**COD. FISC /P. IVA 08526440154 -**  
cod IBAN: IT 93G 010050160000000000014

L'anno **duemilasedici** del mese di **aprile** del giorno **sei** 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 provvedimento del Sindaco **n. 15 del 24/08/ 2015** con il quale si attribuiscono al dott. Valentina Carboni i compiti e le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico - manutentivo;

**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** , di seguito elencate riportate nel prospetto

sottostante relative alle utenze di fornitura energia elettrica, periodo di riferimento **novembre - dicembre 2015** affianco di ciascuna fattura indicata:

<b>fattura - importo</b>	<b>POD</b>	<b>edificio</b>	<b>capitolo</b>
2900056666 del 30/03/2016- prot. 1496 <b>€. 48,80</b> (€ 10,74 IVA da versare)	IT001E99529787	<i>Su Paolu</i>	3440/6/1
2900056664 del 30/03/2016 - prot.1494 <b>€. 99,95</b> (€ 21,92 IVA da versare)	IT001E99529819	<i>Sa Tanca De Mesu</i>	2340/4/1
2900056663 del 30/03/2016 - prot.1490 <b>€. 84,02</b> (€ 18,48 IVA da versare)	IT001E98289617	<i>Loc Marineri</i>	2120/3/1
2900056665 del 30/03/2016 - prot. 1492 <b>€. 161,28</b> (€ 35,48 IVA da versare)	IT001E98169847	<i>Loc Pastissu</i>	2890/2/1
2900056667 del 30/03/2016 - prot. 1491 <b>€. 15,82</b> (€ 2,82 IVA da versare)	IT001E99530722	<i>Su Pranu</i>	3110/6/1
2900056662 prot 1495 <b>€. 52,75</b> (€ 11,61 IVA da versare)	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"** ;

**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**

**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>
2900056666 del 30/03/2016- prot. 1496 <b>€. 48,80</b> (€ 10,74 IVA da versare)	IT001E99529787	<i>Su Paolu</i>	3440/6/1
2900056664 del 30/03/2016 - prot.1494 <b>€. 99,95</b> (€ 21,92 IVA da versare)	IT001E99529819	<i>Sa Tanca De Mesu</i>	2340/4/1
2900056663 del 30/03/2016 - prot.1490 <b>€. 84,02</b> (€ 18,48 IVA da versare)	IT001E98289617	<i>Loc Marineri</i>	2120/3/1
2900056665 del 30/03/2016 - prot. 1492 <b>€. 161,28</b> (€ 35,48 IVA da versare)	IT001E98169847	<i>Loc Pastissu</i>	2890/2/1

2900056667 del 30/03/2016 - prot. 1491 <b>€. 15,82</b> (€. 2,82 IVA da versare)	IT001E99530722	<i>Su Pranu</i>	3110/6/1
2900056662 prot 1495 <b>€. 52,75</b> (€. 11,61 IVA da versare)	IT001E99530205	Via Caserma 1	2120/1/1

**DI DISPORRE** l'accreditamento sul c/c cod IBAN:

**cod IBAN: IT 93G01005016000000000014**

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, corredato dalle fatture su elencate.

**IL RESPONSABILE DE L SERVIZIO TECNICO**  
*Dott. Ing. Valentina Carboni*

# COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

**APPONE**

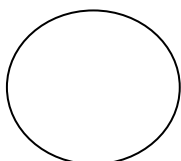
il visto di regolarità contabile e

**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**

