



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 45 DEL 09/05/2018

REG.GEN.

N. 148
DEL 09/05/2018

OGGETTO:

RETTIFICA PARZIALE della Determinazione n. 40 del 10/04/2018 recante oggetto: fornitura energia elettrica illuminazione pubblica- impegno e liquidazione fatture.

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **maggio** del giorno **nove** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione n. 40 del 10/04/2018, recante oggetto "fornitura energia elettrica illuminazione pubblica - impegno di spesa e liquidazione" delle fatture emesse da Edison Energia S.P.A. per la fornitura di energia elettrica per le utenze attive presso gli immobili di proprietà comunale;

PRESO ATTO che nella citata determinazione, per mero errore, relativamente alla fattura elettronica n. 2900105749 del 20/03/2018, è stato riportato l'importo complessivo di € 1.703,11 anziché € 1979,61 (1622,63 ed € 356,98 di IVA);

RITENUTO di dover rettificare parzialmente la citata determinazione n. 40 del 10/04/2018;

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;

VISTO il Decreto Sindacale **n. 9 del 09/11/2017** con il quale è stato nominato il sottoscritto Dott Ing Marco Piludu 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;

VISTI:

- Il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali" integrato e modificato dal D.lgs 126/2014 e in particolare l'art. 184 del medesimo;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;; - il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;;
- il D.Lgs. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014;

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 in corso;

D E T E R M I N A

Che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI RETTIFICARE, parzialmente, la determinazione n. 40 del 10/04/2018, recante oggetto "fornitura energia elettrica illuminazione pubblica - impegno di spesa e liquidazione fatture" - emesse da Edison Energia S.P.A. per la fornitura di energia elettrica per le utenze attive presso gli immobili di proprietà comunale;

DI IMPEGNARE la spesa di **€ 1979,61** così come appresso: missione 10, programma 5, titolo 1, **capitolo 2890/2/1**, macro aggregato 103;

DI DISPORRE conseguentemente la presente liquidazione a favore di Banca FARMAFACTORING SpA - via Dominichino, 5 - 20149 Milano, per il periodo e l'importo indicato nello schema sotto riportato:

<i>fattura -</i>	<i>POD</i>	<i>SITO</i>	<i>Periodo rilevamento</i>	<i>importo</i>	<i>IVA</i>	<i>TOTALE</i>	<i>miss</i>	<i>prog</i>
2900105749 del 20/03/2018 prot 1576/2018	IT001E99444327	Via A. Maxia (ILL PUBB)	febb/2018	€ 1622,63	€ 356,98	€ 1979,61	10	5

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: **IT58T0343501600CT0990034353** così comunicato nell'atto di cessione pervenuto in copia conforme in data 29/01/2018, acclarato al prot n 487, agli atti;

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.

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

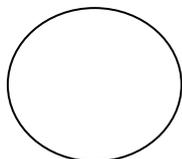
il visto di regolarità contabile e

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