



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 50 DEL 15/05/2018

REG.GEN.	N. 155 DEL 15/05/2018
----------	--------------------------

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: febbraio/marzo 2018 -

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **maggio** del giorno **quindici** 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. 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 **febbraio/marzo 2018**:

fattura	POD	edificio	capitolo	Periodo rilevamento	importo	IVA	TOTALE
2900 106976 prot 2440/2018	IT001E99530205	Via Caserma 1	2120/1/1	febb/marz 2018	€ 112,52	€ 24,75	€ 137,27
2900 106983 prot. 2441/2018	IT001E99530762	Via Nuova 20	2780/2/1	febb/marz 2018	€ 92,93	€ 20,44	€ 113,37
2900 106984 prot. 2443/2018	IT001E98235600	Via F.Crispi, 23	2010/4/1	febb/marz 2018	€ 55,54	€12,22	€ 67,76
2900 106985 prot. 2522/2018	IT001E99530808	loc Martinatzu	1680/6/2	marzo 2018	€716,60	€157,65	€ 874,25
2900 106982 prot. 2523/2018	IT001E99530090	Via Lamarmora	140/22/1	febb/marz 2018	€ 184,46	€40,58	€ 225,04

2900 106986 prot. 2524/2018	IT001E98300351	C.so Umberto 49	2010/4/1	febb/marz 2018	€ 429,05	€ 94,39	€ 523,44
2900 106988 prot. 2446/2018	IT 001E99530414	C.so Umberto 39	140/22/1	febb/marz 2018	€ 649,50	€142,89	€ 792,39
2900 106987 prot 2448/2018	IT001E99529847	Sa Tanca De Mesu	2340/4/1	marzo 2018	€ 67,07	€ 14,76	€ 81,83
2900 106981 prot. 2449/2018	IT001E99530301	Via Marconi 2	1570/6/1	febb/marz 2018	160,71	€ 35,36	€ 196,07

RISCONTRATA la regolarità delle fatture suddette e ritenuto di dover provvedere all'impegno di spesa e alla conseguente liquidazione mediante bonifico bancario, ai sensi degli art 183 e 184 del Dlgs n. 267/2000, e nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità, in quanto sussistono le condizioni, ed alla conseguente emissione del mandato di pagamento;

ACCERTATO che all'interno della missione 10, programma 5, titolo 1, capitolo 2890/2/1, macro aggregato 103, trovasi adeguata disponibilità;

VISTI:

- la la Delibera A.N.A.C. del 31 maggio 2017 "Aggiornamento della determina n. 4 del 7 luglio 2011, recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136» - aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» con delibera n. 556 del 31 maggio 2017";
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e ss.mm.ii.", e in particolare l'art.24 dello stesso;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali" e in particolare gli artt. 183, 184, 191 e 192 del medesimo;
- lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 16 ottobre 1991 integrato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 8 del 12/03/2018;
- il Regolamento comunale di contabilità - Regolamento dei controlli interni e Regolamento economato approvati con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2018;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2018
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2018
- il D.Lgs. n. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42 che ha preso avvio a scopo conoscitivo il 1 Gennaio 2015;

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;

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;

DETERMINA

CHE la premessa costituisce integrante e sostanziale del presente atto;

DI IMPEGNARE la spesa relative le fatture indicate nel prospetto di cui sotto, relative alla fornitura di energia elettrica periodo di riferimento **febbraio/marzo 2018**, per le utenze e gli importi a fianco di ciascuna indicati:

DI DISPORRE conseguentemente la presente liquidazione a favore di Banca FARMAFACTORING SpA – via Dominichino, 5 – 20149 Milano, per il periodo e gli importi indicati nello schema sotto riportato: *macroaggregato 103*

fattura	POD	edificio	capitolo	Periodo rilevam	importo	IVA	TOTALE	Miss	pr
2900 106976 prot. 2440/2018	IT001E99530205	Via Caserma 1	2120/1/1	febb/ marz 2018	€ 112,52	€ 24,75	€ 137,27	1	5
2900 106983 prot. 2441/2018	IT001E99530762	Via Nuova 20	2780/2/1	febb/ marz 2018	€ 92,93	€ 20,44	€ 113,37	12	9
2900 106984 prot. 2443/2018	IT001E98235600	Via F.Crispi, 23	2010/4/1	febb/ marz 2018	€ 55,54	€12,22	€ 67,76	6	2
2900 106985 prot. 2522/2018	IT001E99530808	loc Martinatu	1680/6/2	marzo 2018	€716,60	€157,65	€ 874,25	4	2
2900 106982 prot. 2523/2018	IT001E99530090	Via Lamarmora	140/22/1	febb/ marz 2018	€ 184,46	€40,58	€ 225,04	1	5
2900 106986 prot. 2524/2018	IT001E98300351	C.so Umberto 49	2010/4/1	febb/ marz 2018	€ 429,05	€ 94,39	€ 523,44	5	2
2900 106988 prot. 2446/2018	IT 001E99530414	C.so Umberto 39	140/22/1	febb/ marz 2018	€ 649,50	€142,89	€ 792,39	1	5
2900 106987 prot. 2448/2018	IT001E99529847	Sa Tanca De Mesu	2340/4/1	marzo 2018	€ 67,07	€ 14,76	€ 81,83	6	1
2900 106981 prot. 2449/2018	IT001E99530301	Via Marconi 2	1570/6/1	febb/ marz 2018	€ 160,71	€ 35,36	€ 196,07	4	2

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 DE L SERVIZIO TECNICO Dotti Ing Marco Piludu

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

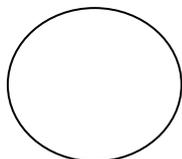
il visto di regolarità contabile e

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