



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 93 DEL 10/10/2016

<b>REG.GEN.</b>	<b>N. 341 DEL 10/10/2016</b>
-----------------	----------------------------------

### OGGETTO:

Fornitura energia elettrica **UTENZE** via G. Marconi n. 73  
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: **LUGLIO-AGOSTO 2016**  
Beneficiario: ditta **ENEL Energia - Mercato Libero dell'energia** viale Regina Margherita 125, Roma - p.iva 06655971007  
cod CIG **ZE61B6C5AA**  
- COD. FISC /P. IVA -  
cod IBAN: IT IT 07Z0558401618000000011746

L'anno **duemilasedici** del mese di **ottobre** del giorno **dieci** 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 Decreto del Sindaco **n. 8 del 13/09/2016** con il quale il sottoscritto è stato nominato 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;

**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;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità ;

**VISTA** la fattura, emessa da: **ENEL ENERGIA – Mercato Libero dell’energia** di seguito elencata riportata nel prospetto sottostante relativa all’utenza di fornitura energia elettrica, periodo di riferimento **LUGLIO – AGOSTO 2016** sotto indicata:

<b>fattura - importo</b>	<b>POD</b>	<b>edificio</b>	<b>capitolo</b>
004701189642 del 08/09/2016 prot. 41712016 <b>€. 158,12</b> di cui €. 28,51 Iva da versare	IT001E99530229	Via G. Marconi n. 73	140/22/1

**ACCERTATA** la regolarità dei documenti giustificativi della spesa, regolarmente vistata dal responsabile del servizio interessato;

**VISTO** il certificato di tracciabilità (L. 136/2010) pervenuto in data 23/06/2011 al prot. Generale con il n. 3184, già depositato;

**Visto** il DURC prot INAIL N. 3996687 attestante la regolarità contributiva di Edison SpA fino alla data del 23/10/2016

**TENUTO CONTO** che per la fornitura suddetta, l’AVCP ha assegnato alla procedura in oggetto il codice CIG **ZE61B6C5AA**;

**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** la fattura indicata nel prospetto di cui sotto, relative a fornitura di energia elettrica per l’utenza sotto indicata:

<b>fattura - importo</b>	<b>POD</b>	<b>edificio</b>	<b>capitolo</b>
004701189642 del 08/09/2016 prot. 41712016 <b>€. 158,12</b> di cui €. 28,51 Iva da versare	IT001E99530229	Via G. Marconi n. 73	140/22/1

**DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Finanziario disponendo che la liquidazione avvenga mediante accreditamento su c/c banc [REDACTED]

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, corredato dalla fattura su elencata e dal CIG.

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**

*Dott. Arch Claudio Paba*

# 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**

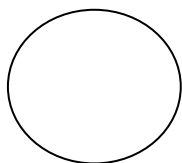
il visto di regolarità contabile e

**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**