



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 192 DEL 29/10/2014

REG.GEN.

N. 548
DEL 29/10/2014

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: periodo di riferimento Dicembre 2013 - Settembre 2014 - €. 8854,50 -
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 - cod IBAN: IT IT 93G010050160000000000014

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **ottobre** del giorno **ventinove** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

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 Sindacale **n. 1** in data 31/08/2009 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico - manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000

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;

VISTE le fatture presentate dalla **ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154** per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica del centro abitato **periodo di riferimento DICEMBRE 2013 - SETTEMBRE 2014**, di seguito elencata:

prot. N.5376/2014 Fatt 2007090476 Via F. Tolu sn POD IT001E99444325	Periodo di riferimento <i>Dicembre 2013-Settembre 2014</i>	importo €. 1268,00	cap 2890/2/1
prot. N. 5406/2014 Fatt 2006940265 Via Cimitero Vecchio sn POD IT001E99443593	Gennaio – Settembre 2014	€. 2.379,00	”
prot. N. 4324/2014 Fatt 2006940260 Via A. Maxia sn POD IT001E99444327	Gennaio – Settembre 2014	€. 4761,50	”
prot. N. 5373/2014 Fatt 2007090469 Loc Gidialu POD IT001E99429318	<i>Dicembre 2013-Settembre 2014</i>	€. 446,00	”
		----- €. 8854,50	

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

CONSIDERATO che la spesa rientra tra quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, così come recita l’art. 163 – commi 1e 3 del Dlgs 267/00;

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, che si allega**, 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”**

RICHIAMATA la nota in data 30/01/2014 - prot. generale N. 511 - dell’ufficio scrivente mediante la quale è stato comunicato al Servizio Finanziario il nuovo gestore dell’Energia elettrica, per le utenze di competenza comunale, nella: **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 Milano - COD. FISC /P. IVA 08526440154;**

DISPONE

DI LIQUIDARE a favore della **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 Milano - COD. FISC /P. IVA 08526440154**, per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica, la somma complessiva di **€. 8854,50** di cui alle fatture **sotto indicate:**

prot. N.5376/2014 Fatt 2007090476 Via F. Tolu sn POD IT001E99444325	Periodo di riferimento <i>Dicembre 2013-Settembre 2014</i>	importo €. 1268,00	cap 2890/2/1
prot. N. 5406/2014 Fatt 2006940265 Via Cimitero Vecchio sn POD IT001E99443593	Gennaio – Settembre 2014	€. 2.379,00	”
prot. N. 4324/2014 Fatt 2006940260 Via A. Maxia sn POD IT001E99444327	Gennaio – Settembre 2014	€. 4761,50	”
prot. N. 5373/2014 Fatt 2007090469 Loc Gidialu POD IT001E99429318	<i>Dicembre 2013-Settembre 2014</i>	€. 446,00	”
		----- €. 8854,50	

DI FAR GRAVARE la somma di **€. 8854,50** all'intervento n. 1.08.02.03 voce 2890, cap. 2, art. 1;

DI DISPORRE l'accreditamento sul c/c con il seguente cod. IBAN:
IT 93G0100501600000000000014;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, corredato da:

1. Fatture succitate.

Responsabile del Servizio
Dott Ing. Sabrina VACCA

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>	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

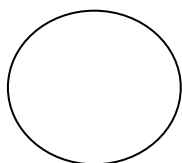
il visto di regolarità contabile e

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**

