



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 61 DEL 25/08/2020

REG.GEN.	N. 299 DEL 25/08/2020
-----------------	----------------------------------

OGGETTO:

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA

L'anno **duemilaventi** del mese di **agosto** del giorno **venticinque** 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. 10 del 22/07/2020 con il quale è stato nominato responsabile del servizio finanziario il Sindaco Gualtiero Mameli

VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 13/08/2020 con il quale la Dottoressa Silvia Bassu è stata nominata responsabile del settore tecnico – manutentivo e in quanto, tale dotata 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 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 disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

1. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

2. il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 125 in data 20.09.2002;
3. il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 del 23/07/1998;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 16.04.202 Odi "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022, (art. 170, comma 1 D.lgs. 267/2000);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 16.04.2020 di "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziaria 2020/2022, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui all'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011");

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;

VISTO il D.lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.";

VISTO il D.Lgs. 56/2017: "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016";

VISTA la L.136/2010 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e, in particolare, l'art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 in data 16 luglio 2012;

PREMESSO che il Comune di Aritzo 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 nonché utenze relative alla pubblica illuminazione, per le quali la medesima società emette le relative fatture;

VISTE le fatture, emesse da: **EDISON ENERGIA S.p.A.** relative alla fornitura di energia elettrica per le utenze riportate nel prospetto sottostante:

<i>fattura -</i>	<i>POD</i>	<i>SITO</i>	<i>Periodo rilevamento</i>	<i>importo</i>	<i>IVA</i>	<i>TOTALE</i>
2900143202 del 30.12.2019	IT001E995308 0893	Corso Umberto I, 39	Novembre 2019	€ 701,53	€ 154,34	€ 855,87
2900142328 Del 16.12.2019	IT001E981698 47		Novembre 2019	€ 101,75	€ 18,35	€ 83,40
2900142357 Del 16.12.2019	IT001E995304 14		Ottobre- Novembre 2019	€ 630,31	€138,67	€ 768,98
2900142327 Del 16.12.2019	IT001E983003 51		Ottobre – Novembre 2019	332,09	€ 73,06	€ 405,15

2900142326 del 16.12.2019	IT001E982356 00	Via Francesco Crispi 23	Ottobre Novembre 2019	€ 62,62	€ 13,78	€ 76,40
2900142321 del 16.12.2019	IT001E994443 25	Via Funtana Tolu	Ottobre Novembre 2019	€ 1187,52	€ 261,25	€ 1448,77
2900142320 Del 16.12.2019	IT0852644015 4	Loc.Gidilau	Ottobre Novembre 2019	€ 305,08	€ 78,12	€ 433,20

2900142323 Del 16.12.2019	IT001E9953030 1	Via Marconi,2	Ottobre- Novembre 2019	€ 191,18	€ 42,06	€ 233,24
2900142324 Del 16.12.2019	IT001E9953009 0	Via Lamarmora, SN	Ottobre-Novembre 2019	€ 214,50	€ 47,19	€ 261,69
2900142325 del 16.12.2019	IT001E9953076 2	Via Nuova	OTTOBRE-Novembre 2019	€ 104,31	€ 22,95	€ 127,26
2900142322 del 16/12/2019	IT001E9944359 3	Via Cimitero vecchio	Ottobre –Novembre 2019 2019	€ 1.092,76	€ 240,41	€ 1.333,17
2900142319 del 16.12.2019	IT001E9944432 7	Via Antonio Maxia	Ottobre 2019- Novembre 2019	€ 1.980,24	€ 435,65	€ 2.415,89
2900143202 Del 16.12.2019	IT001E9953080 8	Loc. Maltinazzu	Ottobre-Novembre 2019	€ 701,53	€ 154,34	€ 855,87
TOTALE				€ 7.605,42	€ 1.680,17	€ 9.285,17

TOTALE DA IMPEGNARE E LIQUIDARE al lordo di Iva 22% € 9.285,17 di cui € 7.605,42 imponibile e Iva al 22% pari a € 1.680,17 da liquidare con il metodo dello Split Payment. Il pagamento sarà da effettuarsi tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie : IBAN IT 58 0344435 01600 presso Banca Farmafactoring Spa Filiale ND Intestato a Banca Farmafactoring Spa (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 L. 136/2010 per la fornitura di energia Elettrica da parte del fornitore Edison energia Elettrica Spa;

DATO ATTO che trattasi di spese obbligatoriamente assunte e pertanto impegnate automaticamente nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio;

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:

- 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 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;

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;

VISTO il DURC on line prot INPS - INAIL 22439666 valido sino al 14/10/2020, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta EDISON;

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 cui si riferisce;

DATO ATTO, altresì, che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e smi;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

CHE la premessa costituisce integrante e sostanziale del presente atto;

che con la presente Determinazione si Impegna e liquida la somma al lordo di Iva 22% € 9.285,17 di cui € 7.605,42 imponibile e Iva al 22% pari a € 1.680,17 – da liquidare con il metodo dello Split Payment. Il pagamento sarà da effettuarsi tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie

IBAN IT 58 0344435 01600 presso Banca Farmafactoring Spa Filiale ND Intestato a Banca Farmafactoring Spa (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 L. 136/2010 per la fornitura di energia Elettrica da parte del fornitore Edison energia Elettrica Spa.

La somma è allocata nel Capitolo di Bilancio appresso specificato: missione 10, programma 5, titolo 1, capitolo 2890/2/1, macro aggregato 103;

DI DISPORRE conseguentemente la presente liquidazione, per il periodo e gli importi indicati 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>
2900143202 del 30.12.2019	IT001E995308 0893	Corso Umberto I, 39	Novembre 2019	€ 701,53	€ 154,34	€ 855,87
2900142328 Del 16.12.2019	IT001E981698 47		Novembre 2019	€ 101,75	€ 18,35	€ 83,40
2900142357 Del 16.12.2019	IT001E995304 14		Ottobre-Novembre 2019	€ 630,31	€138,67	€ 768,98
2900142327 Del 16.12.2019	IT001E983003 51		Ottobre – Novembre 2019	€ 332,09	€ 73,06	€ 405,15
2900142326 del 16.12.2019	IT001E982356 00	Via Francesco Crispi 23	Ottobre Novembre 2019	€ 62,62	€ 13,78	€ 76,40

2900142321 del 16.12.2019	IT001E994443 25	Via Funtana Tolu	Ottobre Novembre 2019	€ 1187,52	€ 261,25	€ 1448,77
2900142320 Del 16.12.2019	IT0852644015 4	Loc.Gidilau	Ottobre Novembre 2019	€ 305,08	€ 78,12	€ 433,20

2900142323 Del 16.12.2019	IT001E9953030 1	Via Marconi,2	Ottobre- Novembre 2019	€ 191,18	€ 42,06	€ 233,24
2900142324 Del 16.12.2019	IT001E9953009 0	Via Lamarmora, SN	Ottobre-Novembre 2019	€ 214,50	€ 47,19	€ 261,69
2900142325 del 16.12.2019	IT001E9953076 2	Via Nuova	OTTOBRE-Novembre 2019	€ 104,31	€ 22,95	€ 127,26
2900142322 del 16/12/2019	IT001E9944359 3	Via Cimitero vecchio	Ottobre –Novembre 2019 2019	€ 1.092,76	€ 240,41	€ 1.333,17
2900142319 del 16.12.2019	IT001E9944432 7	Via Antonio Maxia	Ottobre 2019- Novembre 2019	€ 1.980,24	€ 435,65	€ 2.415,89
2900143202 Del 16.12.2019	IT001E9953080 8	Loc. Maltinazzu	Ottobre-Novembre 2019	€ 701,53	€ 154,34	€ 855,87
TOTALE				€ 7.605,42	€ 1.680,17	€ 9.285,17

- **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 a EDISON mediante l'utilizzo del codice IBAN, come indicato in fattura non indicato in questo atto per esigenze di privacy, **significando che:**
- € **7.605,42** saranno pagati a EDISON SPA;
- € **1.680,17** saranno versati all'ERARIO secondo le modalità previste dalla legge (Split Payment);

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 il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e smi;

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. Bassu Silvia

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

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
Mameli Gualtiero**