



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 32 DEL 14/03/2016

REG.GEN.	N. 96 DEL14/03/2016
----------	------------------------

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: dicembre 2015 - gennaio 2016
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO -
COD. FISC /P. IVA 08526440154 -

L'anno **duemilasedici** del mese di **marzo** del giorno **quattordici** 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 Sindacale **n. 15 del 24/08/ 2015** con il quale sono state attribuite al dott. ing. Valentina Carboni, i compiti e le funzioni di responsabile del Servizio Tecnico - manutentivo, 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;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1198;

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 **dicembre 2015/ gennaio 2016** affianco di ciascuna fattura indicata:

fattura - importo	POD	edificio	capitolo
2900053538 del 02/03/2016 - prot. 1050/2016 €. 224,38 (di cui €. 40,46 IVA da versare)	IT001E99530090	Via Lamarmora	140/22/1
2900053543 " prot. 1041/2016 €. 699,38 (di cui €. 63,58 IVA da versare)	IT 001E99530414	Corso umberto 39	140/22/1
2900053540 - " prot. 1049/2016 €. 60,16 (di cui €. 10,85 IVA da versare)	IT001E98235600	Via F.Crispi, 23	2010/4/1
2900053539 "- prot. 1044/2016 €. 80,42 (di cui €. 14,50 IVA da versare)	IT001E99530762	Via Nuova 20	2780/2/1
2900053542 " prot. 1042/2016 €. 683,55 (di cui €. 123,26 IVA da versare)	IT001E98300351	Corso Umberto 49	2010/4/1
2900053537 " prot. 1051/2016 €. 430,65 (di cui €. 77,66 IVA da versare)	IT001E99530301	Via Marconi 2	1570/6/1
2900053541 " prot. 1043/2016 €. 1.457,11 (€. 262,76 IVA da versare)	IT001E99530808	loc Martinatzu	1680/6/2

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

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**, 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*";

DATO ATTO che la spesa che si va a sostenere con il presente provvedimento esula delle limitazioni imposte dal Dlgs n. 267/2000;

TANTO PREMESSO

DISPONE

DI LIQUIDARE a favore di: **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 Milano - COD. FISC / P. IVA 08526440154** le fatture indicate nel prospetto di cui sotto, relative alla fornitura di energia elettrica – relative al periodo **dicembre 2015/ gennaio 2016** - per le utenze e gli importi a fianco di ciascuna indicati:

fattura - importo	POD	edificio	capitolo
2900053538 del 02/03/2016 - prot. 1050/2016 €. 224,38 (di cui €. 40,46 IVA da versare)	IT001E99530090	Via Lamarmora	140/22/1
2900053543 " prot. 1041/2016 €. 699,38 (di cui €. 63,58 IVA da versare)	IT 001E99530414	Corso umberto 39	140/22/1
2900053540 - " prot. 1049/2016 €. 60,16 (di cui €. 10,85 IVA da versare)	IT001E98235600	Via F.Crispi, 23	2010/4/1
2900053539 "- prot. 1044/2016 €. 80,42 (di cui €. 14,50 IVA da versare)	IT001E99530762	Via Nuova 20	2780/2/1
2900053542 " prot. 1042/2016 €. 683,55 (di cui €. 123,26 IVA da versare)	IT001E98300351	Corso Umberto 49	2010/4/1

2900053537	"	prot. 1051/2016	IT001E99530301	Via Marconi 2	1570/6/1
€. 430,65 (di cui €. 77,66 IVA da versare)					
2900053541	"	prot. 1043/2016	IT001E99530808	loc Martinatzu	1680/6/2
€. 1.457,11 (€. 262,76 IVA da versare)					

DI DISPORRE l'accreditamento sul c/c cod IBAN:
cod IBAN: IT 93G010050160000000000014;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, corredato dalle fatture su elencate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Dott. Ing. Valentina Carboni

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

N.	/	<i>sub.</i>	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

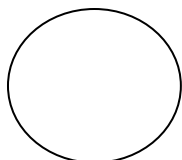
il visto di regolarità contabile e

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
D.ssa Rosanna LAI