



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

---

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 155 DEL 15/09/2014

REG.GEN.

N. 459  
DEL 15/09/2014

### OGGETTO:

Fornitura energia elettrica **UTENZE DIVERSE**  
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: **GIUGNO - LUGLIO 2014**  
Beneficiario: ditta **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO -**  
**COD. FISC /P. IVA 08526440154 -**  
**cod IBAN: IT 93G010050160 000000000014**

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **settembre** del giorno **quindici** 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° **1/2009** 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;

**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**, pervenute in data **06/05/2014** di seguito elencate riportate nel prospetto sottostante relative alle utenze di fornitura energia elettrica, periodo di riferimento **APRILE -MAGGIO 2014** affianco di ciascuna fattura indicata:

<b>fattura - importo</b>	<b>POD</b>	<b>edificio</b>	<b>capitolo</b>
2006940287 del 20/08/2014 - prot. 4317 <b>€. 204,50</b>	IT001E99530090	Via Lamarmora	140/22/1
2006940275 " prot 4320 <b>€. 520,00</b>	IT 001E99530414	Corso umberto 39	140/22/1
2006940259 " prot 4314 <b>€. 54,00</b>	IT 001E99530205	Via Caserma 1	2120/1/1
2006940269 " prot. 4323 <b>€. 60,50</b>	IT001E98235600	Via F.Crispi, 23	2010/4/1
2006940268 " prot. 4322 <b>€. 78,50</b>	IT001E99530762	Via Nuova 20	2780/2/1
2006940273 " prot . 4319 <b>€. 378,00</b>	IT001E98300351	Corso Umberto 49	2010/4/1
2006940266 " prot. 4321 <b>€. 289,50</b>	IT001E99530301	Via Marconi 2	1570/6/1
2006940271 - " prot. 4318 <b>€. 763,50</b>	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"**

**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 a fornitura di energia elettrica periodo di riferimento **GIUGNO - LUGLIO 2014**, per le utenze e gli importi a fianco di ciascuna indicati:

<b>fattura - importo</b>	<b>POD</b>	<b>edificio</b>	<b>capitolo</b>
2006940287 del 20/08/2014 - prot. 4317 <b>€. 204,50</b>	IT001E99530090	Via Lamarmora	140/22/1
2006940275 " prot 4320 <b>€. 520,00</b>	IT 001E99530414	Corso umberto 39	140/22/1
2006940259 " prot 4314 <b>€. 54,00</b>	IT 001E99530205	Via Caserma 1	2120/1/1
2006940269 " prot. 4323 <b>€. 60,50</b>	IT001E98235600	Via F.Crispi, 23	2010/4/1
2006940268 " prot. 4322 <b>€. 78,50</b>	IT001E99530762	Via Nuova 20	2780/2/1
2006940273 " prot . 4319 <b>€. 378,00</b>	IT001E98300351	Corso Umberto 49	2010/4/1
2006940266 " prot. 4321 <b>€. 289,50</b>	IT001E99530301	Via Marconi 2	1570/6/1
2006940271 - " prot. 4318 <b>€. 763,50</b>	IT001E99530808	loc Martinatzu	1680/6/2

**DI DISPORRE** l'accreditamento mediante l'utilizzo delle seguenti coordinate bancarie: cod IBAN: **IT 93G0100501600000000000014;**

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

**Il Responsabile del Servizio**  
***Dott Ing. Sabrina VACCA***

# COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

**APPONE**

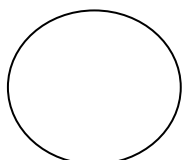
il visto di regolarità contabile e

**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**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Aritzo, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
**COGNOME Nome**