



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 34 DEL 18/03/2015

REG.GEN.

N. 101
DEL 18/03/2015

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica **UTENZE DIVERSE**
 Liquidazione bollette : periodo di riferimento: **DICEMBRE 2014 - GENNAIO 2015**
 Beneficiario: ditta **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO -**
COD. FISC /P. IVA 08526440154 -
 cod IBAN: IT 93G 0100501600000000000014

L'anno **duemilaquindici** del mese di **marzo** del giorno **diciotto** 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**, di seguito elencate riportate nel prospetto sottostante relative alle utenze di fornitura energia elettrica, periodo di riferimento **DICEMBRE 2014 - GENNAIO 2015** affianco di ciascuna fattura indicata:

fattura - importo	POD	edificio	capitolo
2007414010 del 10/03/2015 - prot 1233/2015 €. 223,00	IT001E99530090	Via Lamarmora	140/22/1
2007408290 " prot. 1228/2015 €. 835,00	IT 001E99530414	Corso umberto 39	140/22/1

2007414014 - " €. 44,00	prot. 1231/2015	IT001E98235600	Via F.Crispi, 23	2010/4/1
2007414012 "- €. 66,00	prot. 1232/2015	IT001E99530762	Via Nuova 20	2780/2/1
2007414018 " €. 589,50	prot. 195/2015	IT001E98300351	Corso Umberto 49	2010/4/1
2007414008 " €. 445,50	prot. 1234/2015	IT001E99530301	Via Marconi 2	1570/6/1
2007413993 " €. 44,00	prot. 1240/2015	IT 001E99530205	Via Caserma 1	2120/1/1
2007414016 " €. 1.258,50	prot. 1230/2015	IT001E99530808	loc Martinatzu	1680/6/2
2007414020 " €. 110,50	prot. 1228/2015	IT001E98169847	Sa Tanca De Mesu	2340/4/1
2007414022 " €. 47,00	prot. 1227/2015	IT001E99529787	Su Paolu	3440/6/1
2007414024 " €. 12,50	prot. 1226/2015	IT001E99529819	Su Pranu	3110/6/1
2007414006 "- €. 86,00	prot .1235/2015	IT001E98289617	Loc Marineri	2120/3/1

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**" ;

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 l'importo complessivo di **€.** 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 per le utenze e gli importi a fianco di ciascuna indicati:

fattura - importo	POD	edificio	capitolo
2007414010 del 10/03/2015 - prot 1233/2015 €. 223,00 €. 49,00 Iva da versare	IT001E99530090	Via Lamarmora	140/22/1
2007408290 " €. 835,00 €. 85,52 Iva da versare	prot. 1228/2015 IT 001E99530414	Corso umberto 39	140/22/1
2007414014 - " €. 44,00 €. 9,66 Iva da versare	prot. 1231/2015 IT001E98235600	Via F.Crispi, 23	2010/4/1
2007414012 "- €. 66,00 €. 14,60 Iva da versare	prot. 1232/2015 IT001E99530762	Via Nuova 20	2780/2/1
2007414018 " €. 589,50 €. 129,65 Iva da versare	prot. 195/2015 IT001E98300351	Corso Umberto 49	2010/4/1
2007414008 " €. 445,50 €. 98,07 Iva da versare	prot. 1234/2015 IT001E99530301	Via Marconi 2	1570/6/1
2007413993 " €. 44,00 €. 9,66 Iva da versare	prot. 1240/2015 IT 001E99530205	Via Caserma 1	2120/1/1

2007414016 " prot. 1230/2015	IT001E99530808	<i>loc Martinatzu</i>	1680/6/2
€. 1.258,50 €. 276,85 Iva da versare			
2007414020 " prot. 1228/2015	IT001E98169847	<i>Sa Tanca De Mesu</i>	2340/4/1
€. 110,50 €. 24,34 Iva da versare			
2007414022 " prot. 1227/2015	IT001E99529787	<i>Su Paolu</i>	3440/6/1
€. 47,00 €. 10,38 Iva da versare			
2007414024 " prot. 1226/2015	IT001E99529819	<i>Su Pranu</i>	3110/6/1
€. 12,50 €. 2,76 Iva da versare			
2007414006 "- prot. 1235/2015	IT001E98289617	<i>Loc Marineri</i>	2120/3/1
€. 86,00 €. 18,85 Iva da versare			

DI DISPORRE l'accreditamento sul c/c cod IBAN:
cod IBAN: IT 93G01005016000000000014

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

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
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

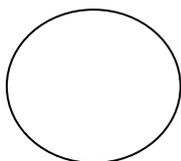
il visto di regolarità contabile e

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
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