



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 3 DEL 07/01/2016

|          |                     |
|----------|---------------------|
| REG.GEN. | N. 3 DEL 07/01/2016 |
|----------|---------------------|

### OGGETTO:

**Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA**  
**Liquidazione bollette : periodo di riferimento: ottobre / novembre 2015**  
**Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO -**  
**COD. FISC /P. IVA 08526440154 -**

L'anno **duemilasedici** del mese di **gennaio** del giorno **sette** 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 provvedimento del Sindaco **n. 15 del 24/08/ 2015** con il quale si attribuiscono al dott. ng. Valentina Carboni i compiti e le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico - manutentivo;

**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;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità ;

**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* **ottobre / novembre 2015** di seguito elencate:

| Fatt. n. / data / prot. n.   | Periodo di riferimento | importo   | cap      |
|--|------------------------|---|----------|
| Fatt. 2900046569 del 29/12/2015- prot. N.6178/2015<br>Via F. Tolu sn<br>POD IT001E99444325 | Ott/nov 2015           | <b>€. 1358,51</b><br>(Di cui €. 245,01<br>IVA da versare) | 2890/2/1 |
| Fatt. 2900046570 - prot. N.6185/2015<br>Via Cimitero Vecchio sn<br>POD IT001E99443593      | "                      | <b>€. 2773,58</b><br>(Di cui €. 500,08<br>IVA da versare) | "        |
| Fatt. 2900046567 prot. N.6166/2015<br>Via A. Maxia sn<br>POD IT001E99444327                | "                      | <b>€. 4823,80</b><br>(€. 869,80 IVA da<br>versare)        | "        |
| Fatt. 2900046568 prot. N. 6183/2015<br>Loc Gidialu<br>POD IT001E99429318                   | "                      | <b>€. 505,14</b><br>(€. 414,28 IVA da<br>versare)         | "        |

|  |  |                   |  |
|--|--|-------------------|--|
|  |  | <b>€ 9.461,03</b> |  |
|--|--|-------------------|--|

**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**, 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"**

**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;

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

#### **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 **€ 9.461,03** di cui alle fatture **sotto indicate**:

| Fatt. / Prot. / Indirizzo  | Periodo di riferimento | importo  | cap      |
|--|------------------------|--|----------|
| Fatt 2900046569 de l 29/12/2015- prot. N.6178/2015<br>Via F. Tolu sn<br>POD IT001E99444325 | Ott/nov 2015           | <b>€. 1358,51</b><br>(€. 245,01<br>IVA da versare) | 2890/2/1 |
| Fatt 2900046570 - prot. N.6185/2015<br>Via Cimitero Vecchio sn<br>POD IT001E99443593       | "                      | <b>€. 2773,58</b><br>(€. 500,08 IVA da<br>versare) | "        |
| Fatt 2900046567 prot. N.6166/2015<br>Via A. Maxia sn<br>POD IT001E99444327                 | "                      | <b>€. 4823,80</b><br>(€. 869,80 IVA da<br>versare) | "        |
| Fatt 2900046568 prot. N. 6183/2015<br>Loc Gidialu<br>POD IT001E99429318                    | "                      | <b>€. 505,14</b><br>(€. 414,28 IVA da<br>versare)  | "        |
|  |                        | <b>€ 9.461,03</b>                                  |          |

**DI FAR GRAVARE** la somma di **€ 9.461,03** 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.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**  
Dott Ing Valentina Carboni

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

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

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

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

|           |   |             |                      |           |  |
|-----------|---|-------------|----------------------|-----------|--|
| <b>N.</b> | / | <i>sub.</i> | <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**

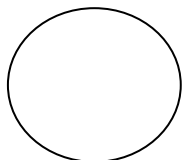
il visto di regolarità contabile e

**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**