



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 92 DEL 06/10/2016

REG.GEN.	N. 340 DEL06/10/2016
----------	-------------------------

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica **UTENZE DIVERSE**
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: **LUGLIO - AGOSTO 2016** - cod CIG **Z7C1B712FC**
Beneficiario: ditta **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 -**

L'anno **duemilasedici** del mese di **ottobre** del giorno **sei** 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 del Sindaco **n. 8 del 13/09/2016** con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione ed in quanto tale dotato 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 il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n.46 in data 23.07.1998;

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 **luglio/agosto 2016** affianco di ciascuna fattura indicata:

fattura - importo	POD	edificio	capitolo
2900074358 del 29/09/2016- prot. 4560 €. 77,91 di cui (€ 14,05 IVA da versare)	IT001E99529787	<i>Su Paolu</i>	3440/6/1
2900074356 del 29/09/2016 - prot.4556 €. 688,54 di cui (€. 124,16 IVA da versare)	IT001E99529847	<i>Sa Tanca De Mesu</i>	2340/4/1
2900074357 del 29/09/2016- prot.4557 €. 296,86 di cui (€. 53,53 IVA da versare)	IT001E98289617	<i>Loc Marineri</i>	2120/3/1
290007435 del 29/09/2016- prot. 4558 €. 35,53 di cui (€ 6,41 IVA da versare)	IT001E98169722	<i>Loc Pastissu</i>	2890/2/1
2900074355 del 29/09/2016- prot. 4559 €. 244,20 di cui (€. 44,04 IVA da versare)	IT001E99530819	<i>Su Pranu</i>	3110/6/1

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

VISTO l'art 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal decreto legge 12 novembre 2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni dalla 17 dicembre 2010 n. 217 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

PERTANTO, in ossequio alla predetta prescrizione di legge, questo Ufficio ha provveduto all'acquisizione del seguente cod **CIG: Z7C1B712FC**;

RAVVISATO che a seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 (legge di stabilità 2015) la quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'Iva, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Visto il DURC prot. INAIL n. 3995776 attestante la regolarità contributiva di Edison SpA fino alla data del 23/10/2016;

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 per le utenze e gli importi a fianco di ciascuna indicati:

fattura - importo	POD	edificio	capitolo
2900074358 del 29/09/2016- prot. 4560 €. 77,91 di cui (€ 14,05 IVA da versare)	IT001E99529787	<i>Su Paolu</i>	3440/6/1
2900074356 del 29/09/2016 - prot.4556 €. 688,54 di cui (€. 124,16 IVA da versare)	IT001E99529847	<i>Sa Tanca De Mesu</i>	2340/4/1
2900074357 del 29/09/2016- prot.4557 €. 296,86 di cui (€. 53,53 IVA da versare)	IT001E98289617	<i>Loc Marineri</i>	2120/3/1
290007435 del 29/09/2016- prot. 4558 €. 35,53 di cui (€ 6,41 IVA da versare)	IT001E98169722	<i>Loc Pastissu</i>	2890/2/1

2900074355 del 29/09/2016- prot. 4559 €. 244,20 di cui (€. 44,04 IVA da versare)	IT001E99530819	<i>Su Pranu</i>	3110/6/1
---	----------------	-----------------	----------

DI DISPORRE l'accreditamento sul c/c n. [REDACTED]

DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 che detta spesa è soggetta alle disposizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n° 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

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

IL RESPONSABILE DE L SERVIZIO TECNICO
Dott. Arch Claudio Paba

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

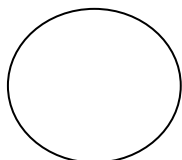
il visto di regolarità contabile e

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