



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 39 DEL 09/04/2018

REG.GEN.

N. 122
DEL 09/04/2018

OGGETTO:

**FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE DI COMPETENZA COMUNALE
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE**

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **aprile** del giorno **nove** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Comune di ha in essere con la società "Edison Energia S.P.A." un contratto di fornitura di energia elettrica per le utenze attive presso gli immobili di proprietà comunale;

VISTO che la società "Edison Energia S. P.A." ha emesso, in relazione all'oggetto, le relative fatture;

VISTE le fatture, emesse da: **EDISON ENERGIA S.p.A.** riportate nel prospetto sottostante relative alle utenze di fornitura energia elettrica, periodo di riferimento affianco di ciascuna indicato:

<i>fattura -</i>	<i>POD</i>	<i>SITO</i>	<i>Periodo rilevamento</i>	<i>importo</i>	<i>IVA</i>	<i>TOTALE</i>	<i>Cap</i>
2900105755 del 20/03/2018 prot 1572/2018)	IT001E99529819	Su Pranu	genn/febb 2018	€ 42,21	€ 9,29	€ 51,50	3110/6/1
2900105752 del 20/03/2018 prot 1582/2018)	IT001E98169847	Sa Tanca E Mesu	Febb/2018	€ 58,36	€ 12,84	€ 71,20	2340/4/1
2900105753 del 20/03/2018 prot 1580/2018	IT001E99530722	Loc Pastissu	genn/febb 2018	€ 328,78	€ 72,33	€ 401,11	2890/2/1
2900105751 del 20/03/2018 prot 1573/2018	IT001E99530808	loc Martinatzu	Febb/2018	€ 662,79	€ 145,81	€ 808,60	1680/6/2
2900105754 del 20/03/2018 prot 1574/2018	IT001E99529787	Loc su Paolu	genn/febb 2018	€ 58,29	€ 12,82	€ 71,11	3440/6/1

2900106103 del 19/01/2018 prot 1674/2018	IT001E98289617	Loc Marineri (Oasi)	genn/febb 2018	€ 939,93	€ 206,78	€ 1146,71	2120/3/1
--	----------------	------------------------	-------------------	----------	----------	------------------	----------

RISCONTRATA la regolarità delle fatture suddette e ritenuto di dover provvedere all'impegno di spesa e alla conseguente liquidazione mediante bonifico bancario, ai sensi degli art 183 e 184 del Dlgs n. 267/2000, e nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità, in quanto sussistono le condizioni, ed alla conseguente emissione del mandato di pagamento;

ACCERTATO che all'interno dei relativi capitoli di spesa trovasi adeguata disponibilità;

VISTI:

- il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;
- gli artt.183 e 191 del Dlgs n. 267/2000 e ssmmii
- l'art. 107 del T.U.E.L. e D.Lgs. 267/ 2000,
- Dlgs n. 118/2011 e ss.mm.ii
- il Dlgs n. 50/2016
- le disposizioni in materia di scissione di pagamenti;
- il Dlgs n. 118/2011, modificato dal Dlgs n.126/2014;

VISTO il Decreto Sindacale n. **9 del 09/09/2017**, con il quale il sottoscritto è stato nominato quale 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;

ATTESO CHE non sussiste l'obbligo di richiedere il codice **CIG** ai fini della tracciabilità, in quanto ai sensi della Delibera ANAC del 31.05 .2017 la fornitura in oggetto ricade nella fattispecie di cui agli artt. 11 comma 1 lett. A, e 117 comma 1 del D.Lgs.50/2016;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle fatture, in quanto il servizio è stato reso nei termini contrattuali;

DATO ATTO che trattasi di spese obbligatoriamente assunte e pertanto impegnate automaticamente nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio;

DATO ATTO che ai sensi del Dlgs 118/52011 e s.m. - All 4/2 - la competenza finanziaria e l'esigibilità della spesa è dell'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

CHE la premessa costituisce integrante e sostanziale del presente atto;

DI IMPEGNARE e **DISPORRE** conseguentemente la liquidazione a favore di Banca FARMAFACTORING SpA - via Dominichino, 5 - 20149 Milano, per il periodo e gli importi indicati nello schema sotto riportato:

fattura -	POD	SITO	Periodo	importo	IVA	TOTALE	Cap	miss	prog
2900105755 del 20/03/2018 prot 1572/2018)	IT001E99529819	Su Pranu	genn/febb 2018	€ 42,21	€ 9,29	€ 51,50	3110/6/1	1	5
2900105752 del 20/03/2018 prot 1582/2018)	IT001E98169847	Sa Tanca E Mesu	Febb2018	€ 58,36	€ 12,84	€ 71,20	2340/4/1	6	1
2900105753 del 20/03/2018 prot 1580/2018	IT001E99530722	Loc Pastissu	genn/febb 2018	€ 328,78	€ 72,33	€ 401,11	2890/2/1	10	5
2900105751 del 20/03/2018 prot 1573/2018	IT001E99530808	loc Martinatzu	Febb2018	€ 662,79	€ 145,81	€ 808,60	1680/6/2	4	2

2900105754 del 20/03/2018 prot 1574/2018	IT001E99529787	Loc su Paolu	genn/febb 2018	€ 58,29	€ 12,82	€ 71,11	3440/6/1	9	4
2900106103 del 19/01/2018 prot 1674/2018	IT001E98289617	Loc Marineri (Oasi)	genn/febb 2018	€ 939,93	€ 206,78	€ 1146,71	2120/3/1	5	2

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza;

DI AUTORIZZARE il suddetto servizio all' emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000 mediante accreditamento sul c/c n CT0990034353 DI Banca FARMAFACTORING SpA - via Dominichino, 5 - 20149 Milano - cod. IBAN: **IT58T343501600CT0990034353** così comunicato nell'atto di cessione pervenuto in copia conforme in data 29/01/2018, acclarato al prot n 487, agli atti;

DI DARE ATTO che non sussiste l'obbligo di richiedere il codice **CIG** ai fini della tracciabilità, in quanto ai sensi della Delibera ANAC del 31.05 .2017 la fornitura in oggetto ricade nella fattispecie di cui agli artt. 11 comma 1 lett. A, e 117 comma 1 del D.Lgs.50/2016;

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

DI ALLEGARE al presente atto per farne parte integrante e sostanziale le fatture succitate.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott Ing Marco Piludu

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

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**