



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 146 DEL 18/06/2020

REG.GEN.

N. 177
DEL 18/06/2020

OGGETTO:

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE E OTTOBRE- NOVEMBRE 2019 A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA

L'anno **duemilaventi** del mese di **giugno** del giorno **diciotto** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

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 disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

1. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
2. il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 125 in data 20.09.2002;
3. il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 del 23/07/1998;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 16.04.2020 di "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022, (art. 170, comma 1 D.lgs. 267/2000);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 16.04.2020 di "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziaria 2020/2022, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui all'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011";

Visti:

- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il decreto n. 6 del 07.04.2020 relativo all'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo Signor Antonio Meloni;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;

PREMESSO che il Comune di Aritzo 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 nonché utenze relative alla pubblica illuminazione, per le quali la medesima società emette le relative fatture;

VISTE le fatture, emesse da: **EDISON ENERGIA S.p.A.** relative alla fornitura di energia elettrica per le utenze riportate nel prospetto sottostante:

<i>fattura -</i>	<i>POD</i>	<i>SITO</i>	<i>Periodo rilevamento</i>	<i>importo</i>	<i>IVA</i>	<i>TOTALE</i>
2900137015 del 17/09/2019 prot. 4954/2019	IT001E99443593	Via Cimitero (ILL PUBB)	settembre 2019	€ 804,07	€ 176,90	€ 980,97
2900140451 del 15/11/2019 prot 6334/2019	IT001E99443593	Via Cimitero (ILL PUBB)	ottobre 2019	€ 1021,18	€ 224,66	€ 1245,84
2900140450 del 15/11/2019 prot 5781/2019	IT001E99444327	Via A. Maxia (ILL PUBB)	ottobre 2019	€ 1827,74	€ 402,10	€ 2229,84
2900140452 Prot. 6335	IT001E99530808	Loc.Maltinazzu	Ottobre 2019	€ 628,03	€ 138,17	€ 766,20

2900137016 Del 17.09.2019 Prot. 4959	IT001E99530808	Loc Multinazzu	Agosto 2020	€ 209,50	€ 46,09	€ 255,59
2900137018 del 17/09/2019 prot. 4960/2019	IT001E99529819	Corso Umberto, 39	Agosto- settembre 2019	€ 46,26	€ 10,16	€ 56,44
2900137017 del 15/11/2019 prot 4958/2019	IT001E99529787	Corso Umberto, 39	Luglio-agosto 2019	€ 83,90	€ 18,46	€ 102,36
2900140454 del 15/11/2019 prot 6330/2019	IT001E995297787	Corso Umberto, 39	Settembre-ottobre 2019	€ 82,79	€ 18,21	€ 101,00

2900140453 del 15.11.2019 Prot 6332/2019	IT001E9816984 7	Corso Umberto, 39	Ottobre 2019	€ 74,50	€ 21,51	€ 90,89
2900140455 del 15/11/2019 prot 6333/2019	IT001E9952981 9	Corso Umberto, 39	Settembre-ottobre 2019	€ 46,02	€ 10,12	€ 56,14
2900137014 del 17.09.2019 Prot 4956/2019	IT001E9944432 7	Via Antonio Maxia sn	agosto 2019	€ 1423,38	€ 313,14	€ 1.736,52

TOTALE DA IMPEGNARE E LIQUIDARE al lordo di Iva 22% € 7.621,89 di cui € 6.242,37 imponibile e Iva al 22% pari a € 1.379,52 da liquidare con il metodo dello Split Payment. Il pagamento sarà da effettuarsi tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie : IBAN IT 58 0344435 01600 presso Banca Farmafactoring Spa Filiale ND Intestato a Banca Farmafactoring Spa (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 L. 136/2010 per la fornitura di energia Elettrica da parte del fornitore Edison energia Elettrica Spa;

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

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 della *missione 10, programma 5, titolo 1, capitolo 2890/2/1, macro aggregato 103*, trovasi adeguata disponibilità;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali" e in particolare gli artt. 183, 184, 191 e 192 del medesimo;
- lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 16 ottobre 1991 integrato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 8 del 12/03/2018;
- il Regolamento comunale di contabilità – Regolamento dei controlli interni e Regolamento economato approvati con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2018;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il D.Lgs. n. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42 che ha preso avvio a scopo conoscitivo il 1 Gennaio 2015;

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;

VISTO il DURC on line prot INPS - INAIL 22439666 valido sino al 14/10/2020, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta EDISON;

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 cui si riferisce;

DATO ATTO, altresì, che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e smi;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

CHE la premessa costituisce integrante e sostanziale del presente atto;

che con la presente Determinazione si Impegna e liquida la somma al lordo di Iva 22% € 7.621,89 di cui € 6.242,37 imponibile e Iva al 22% pari a € 1.379,52 – da liquidare con il metodo dello Split Payment. Il pagamento sarà da effettuarsi tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie

IBAN IT 58 0344435 01600 presso Banca Farmafactoring Spa Filiale ND Intestato a Banca Farmafactoring Spa (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 L. 136/2010 per la fornitura di energia Elettrica da parte del fornitore Edison energia Elettrica Spa.

La somma è allocata nel Capitolo di Bilancio appresso specificato: missione 10, programma 5, titolo 1, capitolo 2890/2/1, macro aggregato 103;

DI DISPORRE conseguentemente la presente liquidazione, per il periodo e gli importi indicati nello schema sotto riportato:

<i>fattura -</i>	<i>POD</i>	<i>SITO</i>	<i>Periodo rilevamento</i>	<i>importo</i>	<i>IVA</i>	<i>TOTALE</i>
2900137015 del 17/09/2019 prot. 4954/2019	IT001E994435 93	Via Cimitero (ILL PUBB)	settembre 2019	€ 804,07	€ 176,90	€ 980,97
2900140451 del 15/11/2019 prot 6334/2019	IT001E994435 93	Via Cimitero (ILL PUBB)	ottobre 2019	€ 1021,18	€ 224,66	€ 1245,84
2900140450 del 15/11/2019 prot 5781/2019	IT001E994443 27	Via A. Maxia (ILL PUBB)	ottobre 2019	€ 1827,74	€ 402,10	€ 2229,84
2900140452 Prot. 6335	IT001E995308 08	Loc.Maltinaz zu	Ottobre 2019	€ 628,03	€ 138,17	€ 766,20

2900137016 Del 17.09.2019 Prot. 4959	IT001E99530 808	Loc Multinazz u	Agosto 2020	€ 209,50	€ 46,09	€ 255,59
2900137018 del 17/09/2019 prot. 4960/2019	IT001E99529 819	Corso Umberto, 39	Agosto- settembre 2019	€ 46,26	€ 10,16	€ 56,44
2900137017 del 15/11/2019 prot 4958/2019	IT001E99529 787	Corso Umberto, 39	Luglio-agosto 2019	€ 83,90	€ 18,46	€ 102,36

2900140454 del 15/11/2019 prot 6330/2019	IT001E99529 7787	Corso Umberto, 39	Settembre- ottobre 2019	€ 82,79	€ 18,21	€ 101,00
2900140453 del 15.11.2019 Prot 6332/2019	IT001E98169 847	Corso Umberto, 39	Ottobre 2019	€ 74,50	€ 21,51	€ 90,89
2900140455 del 15/11/2019 prot 6333/2019	IT001E99529 819	Corso Umberto, 39	Settembre- ottobre 2019	€ 46,02	€ 10,12	€ 56,14
2900137014 del 17.09.2019 Prot 4956/2019	IT001E99444 327	Via Antonio Maxia sn	agosto 2019	€ 1423,38	€ 313,14	€ 1.736,52

- **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 a EDISON mediante l'utilizzo del codice IBAN, come indicato in fattura non indicato in questo atto per esigenze di privacy, **significando che:**
- € **6.242,37** saranno pagati a EDISON SPA;
- € **1.379.52** saranno versati all'ERARIO secondo le modalità previste dalla legge (Split Payment);

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 il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e smi;

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

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

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

**IL Responsabile del Servizio Amministrativo
Meloni Antonio**

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 Katia Paba

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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