



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 35 DEL 05/04/2018

REG.GEN.

N. 118
DEL 05/04/2018

OGGETTO:

**FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE**

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **aprile** del giorno **cinque** 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:

fattura -	POD	SITO	Periodo rilevamento	importo	IVA	TOTALE
2900095 689 del 25/09/2017 prot 312/2018	IT001E99443593	Via Cimitero (ILL PUBBL)	agosto/2017	€ 756,28	€ 166,38	€ 922,66
2900095 688 del 25/09/2017 prot 1044/2017	IT001E99444327	Via A. Maxia (ILL PUBBL)	agosto/2017	€ 1395,99	€ 307,12	€ 1703,11
29000100 585 del 22/12/2017 prot 6843/2017	IT001E99444327	Loc Gidilau (ILL PUBBL)	Otto/nov/2017	€ 385,31	€ 84,77	€ 470,08
29000100 587 del 22/12/2017 prot 6828/2017	IT001E99443593	Via Cimitero Vecchio (ILL PUBBL)	Nov/2017	€ 1065,04	€ 234,31	€ 1299,35
2900100 586 del 22/12/2017 prot 6838/2017	IT001E99444325	Loc F. Tolu (ILL PUBBL)	Otto/nov/2017	€ 1035,03	€ 227,71	€ 1262,74

2900100 584 del 22/12/2017 prot 6840/2017	IT001E99444327	Via A. Maxia (ILL PUBB)	nov/2017	€ 1830,78	€ 402,77	€ 2233,55
2900102 430 del 17/01/2018 prot 316/2018	IT001E99444327	Via A. Maxia (ILL PUBB)	dic/2017	€ 2150,69	€ 413,15	€ 2623,84
2900102 431 del 17/01/2018 prot 312/2018	IT001E99443593	Via Cimitero (ILL PUBB)	dic/2017	€ 1139,31	€ 250,65	€ 1.389,96

CONSIDERATO che:

- in data 28/09/2017 e in data 03/11/2017 le stesse sono state respinte in quanto non veniva indicata la Banca d'appoggio e il codice IBAN, né risultava comunicazione di variazione del conto corrente dedicato, ai sensi del DPR 445/2000 - artt 46 e 47 della L. 136/2010;
- in data 27/01/2018 è pervenuta nota acclarata al prot n. 450/2018 da parte della BANCA FARMAFACTORING S.p.A. con la quale è stata comunicata la cessione di crediti a suo favore da parte di EDISON Energia, avvenuta con atto di cessione stipulato in data 27/12/2017, pervenuto in copia conforme all'originale, in data 29/01/2018, acclarato al prot n. 487, nel quale viene specificato, tra l'altro, il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (L. 13 agosto 2010 n. 136 - art 3);
- non avendo avuto comunicazione da parte della EDISON SpA, in data 27/02/2018 si è provveduto con nota prot 1201, a chiedere chiarimenti in merito;
- con nota acclarata al prot 1452 in data 19/03/2018, la EDISON Energia SpA, confermava il riferimento ai dati bancari della BANCA FARMAFACTORING S.p.A.;

Per quanto sopra detto,

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 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;

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 la spesa complessiva di **€ 11.905,29** così come appresso: missione 10, programma 5, titolo 1, capitolo 2890/2/1, macro aggregato 103;

DI DISPORRE conseguentemente la presente 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 rilevamento	importo	IVA	TOTALE	miss	prog
2900100 585 del 22/12/2017 prot 6843/2017	IT001E99444327	Loc Gidilau (ILL PUBB)	Ott/nov/2017	€ 385,31	€ 84,77	€ 470,08	10	5
2900100 587 del 22/12/2017 prot 6828/2017	IT001E99443593	Via Cimitero Vecchio (ILL PUBB)	Nov/2017	€ 1065,04	€ 234,31	€ 1.299,35	10	5
2900100 586 del 22/12/2017 prot 6838/2017	IT001E99444325	Loc F. Tolu (ILL PUBB)	Ott/nov/2017	€ 1035,03	€ 227,71	€ 1.262,74	10	5
2900095 688 del 25/09/2017 prot 1044/2017	IT001E99444327	Via A. Maxia (ILL PUBB)	agosto/2017	€ 1395,99	€ 307,12	€ 1.703,11	10	5
2900100 584 del 22/12/2017 prot 6840/2017	IT001E99444327	Via A. Maxia (ILL PUBB)	nov/2017	€ 1830,78	€ 402,77	€ 2.233,55	10	5
2900102 430 del 17/01/2018 prot 316/2018	IT001E99444327	Via A. Maxia (ILL PUBB)	dic/2017	€ 2150,69	€ 413,15	€ 2.623,84	10	5
2900095689 del 25/09/2017 prot 312/2018	IT001E99443593	Via Cimitero (ILL PUBB)	agosto/2017	€ 756,28	€ 166,38	€ 922,66	10	5
2900102 431 del 17/01/2018 prot 312/2018	IT001E99443593	Via Cimitero (ILL PUBB)	dic/2017	€ 1139,31	€ 250,65	€ 1.389,96	10	5

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;

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 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 Tecnico
Dott Ing Marco Piludu

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
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

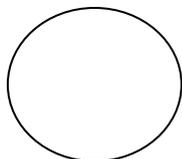
il visto di regolarità contabile e

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**