



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 44 DEL 13/06/2017

REG.GEN.

N. 197  
DEL 13/06/2017

### OGGETTO:

Fornitura energia elettrica **UTENZE DIVERSE**  
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: **MARZO/APRILE 2017 -**  
Beneficiario: ditta **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO -**  
**COD. FISC /P. IVA 08526440154 -**

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **giugno** del giorno **tredici** 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 Sindacale n. **6 del 10/04/2017**, con il quale è stato nominato il sottoscritto 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;

**VISTA** la L. 241/90 e ssmii, recante le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

**VISTO** il Dlgs n. 33/2013 e ssmii recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**VISTO** il Dlgs n. 118/2011 e ss.mm.ii recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;

**VISTI** gli artt.183 e 191 del Dlgs n. 267/2000 e ssmii, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

**VISTO** il Dlgs n. 50/2016 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTO** la L. 136/2010 e ssmii recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e in particolare l'art 3 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

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

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

**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 **novembre / dicembre 2016** affianco di ciascuna fattura indicata:

| <b>fattura - importo</b>   | <b>POD</b>     | <b>edificio</b>         | <b>capitolo</b> | <b>n. contratto</b> |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| 2900089724 del 25/05//2017- prot. 2679<br><b>€. 75,58</b><br>di cui (€ 13,63 IVA)  | IT001E99529787 | <i>Su Paolu</i>         | 3440/6/1        | 1- 4DKJGY2          |
| 2900089722 del 25/05/2017- prot. 2682<br><b>€. 192,31</b><br>di cui (€ 34,68 IVA)  | IT001E99529847 | <i>Sa Tanca De Mesu</i> | 2340/4/1        | 1-4DKIPAQ           |
| 2900089723 del 25/05//2017- prot. 2678<br><b>€. 364,83</b><br>di cui (€ 65,79 IVA) | IT001E98169722 | <i>Loc Pastissu</i>     | 2890/2/1        | 1-4DKJD9E           |
| 2900089725 del 25/05/2017- prot. 2680<br><b>€. 36,81</b> di cui (€ 6,64 IVA)       | IT001E99530819 | <i>Su Pranu</i>         | 3110/6/1        | 1-4DKH245           |
| 2900089720 del 25/05/2017- prot. 2684<br><b>€. 166,07</b> (di cui € 29,95 IVA)     | IT001E98289617 | <i>Loc Marineri</i>     | 2120/3/1        | 1-47G7MUQ           |
| 2900089721 del 25/05/2017 - prot 2683<br><b>€ 606,83</b> (di cui € 109,43 IVA)     | IT001E99530808 | <i>loc Martinatzu</i>   | 1680/6/2        | 1-47GVJP            |

**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 dei **CIG**;

**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 6460894 (scadenza validità 20/06/2017) attestante la regolarità contributiva di Edison SpA;

**VISTA** la deliberazione di **C.C. n. 15 del 06/06/2017**, con la quale è stato approvato il bilancio triennale di previsione anni 2017/2019;

**TANTO PREMESSO**

**DISPONE**

**DI LIQUIDARE** a favore di: **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 Milano - COD. FISC /P. IVA 08526440154- COD CRED. 3300**, le fatture indicate nel prospetto di cui sotto, relative a fornitura di energia elettrica periodo di riferimento **marzo-aprile 2017**, per le utenze e gli importi a fianco di ciascuna indicati:

| <i>fattura - importo</i>   | <i>POD</i>     | <i>edificio</i>  | <i>capitolo</i> | <i>CIG</i> | <i>impegno</i> |
|--|----------------|------------------|-----------------|------------|----------------|
| <i>Missione 9 - programma 4 - macroaggregato 103</i>                               |                |                  |                 |            |                |
| 2900089724 del 25/05//2017- prot. 2679<br><b>€. 75,58</b><br>di cui (€ 13,63 IVA)  | IT001E99529787 | Su Paolu         | 3440/6/1        | ZE31F00BC4 |                |
| <i>Missione 6 - programma 1 - macroaggregato 103</i>                               |                |                  |                 |            |                |
| 2900089722 del 25/05/2017- prot. 2682<br><b>€. 192,31</b><br>di cui (€ 34,68 IVA)  | IT001E99529847 | Sa Tanca De Mesu | 2340/4/1        | ZC01F00B28 |                |
| <i>Missione 10 - programma 5 - macroaggregato 103</i>                              |                |                  |                 |            |                |
| 2900089723 del 25/05//2017- prot. 2678<br><b>€. 364,83</b><br>di cui (€ 65,79 IVA) | IT001E98169722 | Loc Pastissu     | 2890/2/1        | ZCE1F00BFD |                |
| <i>Missione 1 - programma 5 - macroaggregato 103</i>                               |                |                  |                 |            |                |
| 2900089725 del 25/05/2017- prot. 2680<br><b>€. 36,81</b> di cui (€ 6,64 IVA)       | IT001E99530819 | Su Pranu         | 3110/6/1        | Z801F00B8E |                |
| <i>Missione 5 - programma 2 - macroaggregato 103</i>                               |                |                  |                 |            |                |
| 2900089720 del 25/05/2017- prot. 2684<br><b>€. 166,07</b> (di cui € 29,95 IVA)     | IT001E98289617 | Loc Marineri     | 2120/3/1        | Z721F00AB9 |                |
| <i>Missione 4 - programma 2 - macroaggregato 103</i>                               |                |                  |                 |            |                |
| 2900089721 del 25/05/2017 - prot. 2683<br><b>€ 606,83</b> (di cui € 109,43 IVA)    | IT001E99530808 | loc Martinatzu   | 1680/6/2        | Z971F00AE4 |                |

**DI DISPORRE** l'accreditamento sul c/c n. CT0990034353 intestato a BANCA FAMAFACTORING SPA - SEDE VIA DOMENICHINO 5 - 20149 MILANO cod IBAN: **IT 58T0343501600CT0990034353**;

**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 PUBBLICARE** copia della presente determinazione all'albo pretorio del comune;

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

**IL RESPONSABILE DE L SERVIZIO TECNICO**  
**Dott. Ing. Stefano Anedda**

# 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**

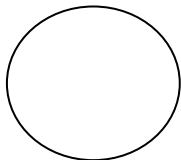
il visto di regolarità contabile e

**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**