



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:

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

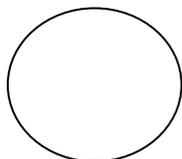
il visto di regolarità contabile e

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 Rosanna LAI**