



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 78 DEL 30/08/2018

REG.GEN.

N. 293
DEL 30/08/2018

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica **UTENZE DIVERSE**
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: **LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2017**

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **agosto** del giorno **trenta** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Comune di Aritzo9 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 **luglio / agosto / settembre 2017:**

<i>fattura - prot</i>	<i>POD</i>	<i>SITO</i>	<i>Periodo rilevamento</i>	<i>importo</i>	<i>IVA</i>	<i>TOTALE</i>
2900095 691 del 25/09/2017 prot 5020/2017	IT001E98289617	Loc Marineri	Lug/ag 2017	€ 243,50	€ 53,57	€ 297,07
2900095 695 25/09//2017 prot 5021/2017	IT001E98169722	Loc Pastissu	Lug/ag 2017	€ 227,66	€ 50,09	€ 277,75
2900095 698 del 25/09/2017 prot 5024/2017	IT001E99530819	Su Pranu	Lug/ag 2017	€ 30,76	€ 6,77	€ 37,53
2900095 692 26/10/2017 prot 5720/2017	IT001E99530808	loc Martinatzu	Sett/2017	€ 158,90	€ 34,96	€ 193,86

2900097780 26/10/2017 prot 5720/2017	IT001E99530808	loc Martinatzu	Sett/2017	€ 320,13	€ 70,43	€ 390,56
2900097784 26/10/2017 prot 5726/2017	IT001E99530414	Corso Umberto 39	Ag/sett/2017	€ 442,22	€ 97,29	€ 539,51
2900097781 26/10/2017 prot 5732/2017	IT001E98300351	C.so Umberto I 49 (C. Polivalente)	Ag/sett/2017	€ 200,36	€ 44,08	€ 244,44
2900097771 26/10/2017 prot 5718)	IT001E99530205	Via Caserma	Luglio/sett 2017	€ 85,63	€ 18,84	€ 104,47
2900097777 26/10/2017 prot 5729/207	IT001E99530090	Via Lamarmora	Ag/sett/2017	€ 126,65	€ 27,86	€ 154,51
2900097779 26/10/2017 prot 5731/2017	IT001E98235600	Via Crispi	Ag/sett/2017	€ 63,98	€ 14,08	€ 78,06

CONSIDERATO che:

- in data 28/09/2017 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.;

RICHIAMATA la determinazione n. 105 del 29/12/2017 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa al fine di provvedere al pagamento delle bollette relative al periodo luglio/agosto/settembre 2017;

VISTE le fatture, rimesse da: **EDISON ENERGIA S.p.A.** relative alla fornitura di energia elettrica alle utenze diverse per il periodo *luglio / agosto 2017*, riportate nel prospetto sottostante:

fattura -	POD	SITO	Periodo rilevamento	importo	IVA	TOTALE
2900095691 25/09/2017 prot 4101/2018	IT001E98289617	Loc Marineri	Lug/ag 2017	€ 243,50	€ 53,57	€ 297,07
2900095695 25/09/2017 prot. 4088/2018	IT001E98169722	Loc Pastissu	Lug/ag 2017	€ 227,66	€ 50,09	€ 277,75
2900095698 25/09/2017 prot 4082/2018	IT001E99530819	Su Pranu	Lug/ag 2017	€ 30,76	€ 6,77	€ 37,53
2900095692 26/10/2017 prot 4102/2018	IT001E99530808	loc Martinatzu	Sett/2017	€ 158,90	€ 34,96	€ 193,86
2900097780 26/10/2017 prot 4087/2018	IT001E99530808	loc Martinatzu	Sett/2017	€ 320,13	€ 70,43	€ 390,56
2900097784 26/10/2017 prot 4090/2018	IT001E99530414	Corso Umberto 39	Ag/sett/2017	€ 442,22	€ 97,29	€ 539,51
2900097781 26/10/2017 prot 4093/2018	IT001E98300351	C.so Umberto I 49 (C. Polivalente)	Ag/sett/2017	€ 200,36	€ 44,08	€ 244,44
2900097771 26/10/2017 prot 083/20178	IT001E99530205	Via Caserma	Luglio/sett 2017	€ 85,63	€ 18,84	€ 104,47

2900097777 26/10/2017 prot 4095/2018	IT001E99530090	Via Lamarmora	Ag/sett/2017	€ 126,65	€ 27,86	€ 154,51
2900097779 26/10/2017 prot 4089/2018	IT001E98235600	Via Crispi	Ag/sett/2017	€ 63,98	€ 14,08	€ 78,06

VALUTATA la liquidabilità della spesa in quanto la fornitura è stato regolarmente svolta;

RISCONTRATA la regolarità delle fatture suddette e ritenuto di dover provvedere alla 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;

VISTI:

- la la Delibera A.N.A.C. del 31 maggio 2017 "Aggiornamento della determina n. 4 del 7 luglio 2011, recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136» - aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» con delibera n. 556 del 31 maggio 2017";
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e ss.mm.ii.", e in particolare l'art.24 dello stesso;
- 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 Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2018
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2018
- 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;

VISTO il Decreto Sindacale **n. 2 del 21/06/2018** recante "assunzione da parte del Sindaco della responsabilità del settore tecnico e individuazione dell'assessore Pili Giuseppe in caso di assenza, impedimento, incompatibilità", 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 LIQUIDARE le fatture relative alla fornitura di energia elettrica per le utenza sotto indicate:

fattura -	POD	SITO	capitolo	importo	IVA	TOTALE	Missione	progr
2900095691 25/09/2017 prot 4101/2018	IT001E98289617	Loc Marineri (Oasi)	2120/3/1	€ 243,50	€ 53,57	€ 297,07	1	5

2900095695 25/09//2017 prot 4088/2018	IT001E98169722	Loc Pastissu	2890/2/1	€ 227,66	€ 50,09	€ 277,75	10	5
2900095698 25/09/2017 prot 4082/2018	IT001E99530819	Su Pranu	3110/6/1	€ 30,76	€ 6,77	€ 37,53	1	5
2900095692 26/10/2017 prot 4102/2018	IT001E99530808	loc Martinatzu (Scuole)	1680/6/2	€ 158,90	€ 34,96	€ 193,86	4	2
2900097780 26/10/2017 prot 4087/2018	IT001E99530808	loc Martinatzu	1680/6/2	€ 320,13	€ 70,43	€ 390,56	4	2
2900097784 26/10/2017 prot 4090/2018	IT001E99530414	Corso Umberto 39 (Comune)	140/22/1	€ 442,22	€ 97,29	€ 539,51	1	5
2900097781 26/10/2017 prot 4093/2018	IT001E98300351	C.so Umberto I 49 (C. Polivalente)	2010/4/1	€ 200,36	€ 44,08	€ 244,44	10	5
2900097771 26/10/2017 prot 4083/2018	IT001E99530205	Via Caserma Casa Devilla	2120/1/1	€ 85,63	€ 18,84	€ 104,47	1	5
2900097777 26/10/2017 prot 4095/2018	IT001E99530090	Via Lamarmora (Comune Vecchio)	140/22/1	€ 126,65	€ 27,86	€ 154,51	1	5
2900097779 del 26/10/2017 prot 4089/2018)	IT001E98235600	Via Crispi (Vecchie Carceri)	2010/4/1	€ 63,98	€ 14,08	€ 78,06	10	5

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;

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, la nota prot 450/2018 e atto di cessione prot n. 487/2018.

**Il Responsabile del Servizio Tecnico
GualtieroMameli**

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

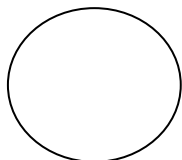
il visto di regolarità contabile e

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