



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 66 DEL 30/07/2018

REG.GEN.

N. 261  
DEL 30/07/2018

### OGGETTO:

Fornitura energia elettrica **UTENZE DIVERSE**  
Impegno di spesa e Liquidazione bollette.  
periodo di riferimento: maggio/giugno 2018 -

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **luglio** del giorno **trenta** 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. Foro Bonaparte 31 - 20121 Milano - COD. FISC /P. IVA 08526440154**, riportate nel prospetto sottostante relative alle utenze di fornitura energia elettrica per i periodi di rilevamento affianco di ciascuna indicati:

fattura	POD	sito	Periodo rilevamento	importo	IVA	TOTALE
2900111934 prot 4054/2018	IT001E98289617	Loc Marineri Oasi Texile	maggio/giugno 2018	€ 319,48	€ 70,29	€ 389,77
2900111371 prot 3932/2018	IT001E98169722	Loc Pastissu	maggio/giugno 2018	€ 306,11	€ 67,34	€ 373,45
2900111370 prot 3931/2018	IT001E99529847	Sa Tanca de Mesu	giugno 2018	€ 98,62	€ 21,70	€ 120,32
2900111373 prot 3930/2018	IT001E99530819	Su Pranu	maggio/giugno 2018	€ 42,77	€ 9,41	€ 52,18
2900111372 prot 3229/2018	IT001E99529787	Su Paolu	maggio/giugno 2018	€ 72,11	€ 15,86	€ 87,97

2900111369 prot. 3928/2018	IT001E99530808	loc Martinatzu (Scuole)	giugno 2018	€ 439,55	€ 96,70	€ 536,25
----------------------------------	----------------	----------------------------	-------------	----------	---------	----------

**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:**

- 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 IMPEGNARE** la spesa relative le fatture indicate nel prospetto di cui sotto, relative alla fornitura di energia elettrica per le utenze e gli importi a fianco di ciascuna indicati;

**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:

**macroaggregato 103**

<b>fattura</b>	<b>POD</b>	<b>sito</b>	<b>capitolo</b>	<b>Periodo rilevamento</b>	<b>importo</b>	<b>Iva</b>	<b>totale</b>	<b>Miss</b>	<b>Pr</b>
2900111934 prot 4054/2018	IT001E98289617	Loc Marineri	2120/3/1	maggio/giugno 2018	€ 319,48	€ 70,29	€ 389,77	5	2
2900111371 prot 3932/2018	IT001E98169722	Loc Pastissu	2890/2/1	maggio/giugno 2018	€ 306,11	€ 67,34	€ 373,45	10	5
2900111370 prot 3931/2018	IT001E99529847	Sa Tanca de Mesu	2340/4/1	giugno 2018	€ 98,62	€ 21,70	€ 120,32	6	1
2900111373 prot 3930/2018	IT001E99530819	Su Pranu	3110/6/1	maggio/giugno 2018	€ 42,77	€ 9,41	€ 52,18	1	5
2900111372 prot 3229/2018	IT001E99529787	Su Paolu	3440/6/1	maggio/giugno 2018	€ 72,11	€ 15, 86	€ 87,97	9	4
2900111369 prot. 3928/2018	IT001E99530808	loc Martinatzu	1680/6/2	giugno 2018	€ 439,55	€ 96,70	€ 536,25	4	2

**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: **IT58T0343501600CT0990034353** così comunicato nell'atto di cessione pervenuto in copia conforme in data 29/01/2018, acclarato al prot n 487, agli atti;

**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 DE L SERVIZIO TECNICO**  
**Gualtiero Mameli**

# 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**

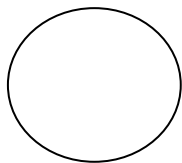
il visto di regolarità contabile e

**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**