



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 200 DEL 21/07/2017**

REG.GEN.	N. 255 DEL21/07/2017
----------	----------------------

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

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **luglio** del giorno **ventuno** nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**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. 10 del 17 giugno 2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato quale Responsabile del Servizio Amministrativo 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 ssmmii 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 disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

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

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

**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;

**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 **MAGGIO/GIUGNO 2017** affianco di ciascuna fattura indicata:

<b>fattura - importo</b>	<b>POD</b>	<b>edificio</b>	<b>capitolo</b>	<b>n. contratto</b>
2900092735 del 18/07//2017- prot. 3794 <b>€. 77,26</b> di cui (€ 13,93 IVA)	IT001E99529787	<i>Su Paolu</i>	3440/6/1	1- 4DKJGY2
2900092733 del 18/07//2017 - prot. 3791 <b>€. 159,73</b> di cui (€ 28,80 IVA)	IT001E99529847	<i>Sa Tanca De Mesu</i>	2340/4/1	1-4DKIPAQ
2900092734 del 18/07//2017- prot. 3789 <b>€. 277,34</b> di cui (€ 50,01 IVA)	IT001E98169722	<i>Loc Pastissu</i>	2890/2/1	1-4DKJD9E
2900092736 del 18/07//2017- prot. 3789 <b>€. 37,53</b> di cui (€ 6,77 IVA)	IT001E99530819	<i>Su Pranu</i>	3110/6/1	1-4DKH245
2900092731 del 18/07//2017- prot 3788 <b>€. 291,45</b> (di cui € 52,56 IVA)	IT001E98289617	<i>Loc Marineri</i>	2120/3/1	1-47G7MUQ
2900092732 del 18/07//2017- prot 3793 <b>€ 447,14</b> (di cui € 80,63 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 allegato 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>					
2900092735 del 18/07//2017- prot. 3794 <b>€. 77,26</b> di cui (€ 13,93 IVA)	IT001E99529787	Su Paolu	3440/6/1	ZCE1F7122B	
<i>Missione 6 - programma 1 - macroaggregato 103</i>					
2900092733 del 18/07//2017 - prot. 3791 <b>€. 159,73</b> di cui (€ 28,80 IVA)	IT001E99529847	Sa Tanca De Mesu	2340/4/1	Z151F7124F	
<i>Missione 10 - programma 5 - macroaggregato 103</i>					
2900092734 del 18/07//2017- prot. 3789 <b>€. 277,34</b> di cui (€ 50,01 IVA)	IT001E98169722	Loc Pastissu	2890/2/1	Z9C1F7126B	
<i>Missione 1 - programma 5 - macroaggregato 103</i>					
2900092736 del 18/07//2017- prot. 3789 <b>€. 37,53</b> di cui (€ 6,77 IVA)	IT001E99530819	Su Pranu	3110/6/1	Z001F71288	
<i>Missione 5 - programma 2 - macroaggregato 103</i>					
2900092731 del 18/07//2017- prot. 3788 <b>€. 291,45</b> (di cui € 52,56 IVA)	IT001E98289617	Loc Marineri	2120/3/1	ZD71F712A2	
<i>Missione 4 - programma 2 - macroaggregato 103</i>					
2900092732 del 18/07//2017- prot. 3793 <b>€ 447,14</b> (di cui € 80,63 IVA)	IT001E99530808	loc Martinatzu	1680/6/2	ZF81F712B4	

**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 DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
(Gualtiero Mameli)

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

**SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

<b>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</b>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	/	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	€.	

<i>N.</i>	/	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	€.	

<i>N.</i>	/	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	€.	

<i>N.</i>	/	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	€.	

**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 \_\_\_\_\_