



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 13 DEL 07/03/2017

| | |
|----------|------------------------|
| REG.GEN. | N. 92 DEL07/03/2017 |
|----------|------------------------|

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: dicembre 2016 / gennaio 2017 -
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO -
COD. FISC /P. IVA 08526440154 -

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **marzo** del giorno **sette** 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. **5 del 23/02/2017**, con il quale il sottoscritto è stato nominato 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 disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

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

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ;

VISTE le fatture presentate dalla **ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 Milano - COD. FISC /P. IVA 08526440154** per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica del centro abitato *periodo di riferimento dicembre 2016/ gennaio 2017* di seguito elencate:

| fattura - importo | POD | edificio | Capitolo | imp | cod Cig |
|--|-----------------|------------------|----------|-----|------------|
| 2900083314 del 27/02/2017 - prot. 1083/2017 €. 251,55 di cui 45,36 IVA | IT001E99530090 | Via Lamarmora | 140/22/1 | 92 | Z121DB5BCF |
| 2900083319 " prot. 1078/2017 €. 203,44 di cui €. 146,07 IVA | IT 001E99530414 | C.so umberto 39 | 140/22/1 | 96 | ZB91DB5FA4 |
| 2900083316- " prot. 1079/2017 €. 74,59 di cui €. 13,45 IVA | IT001E98235600 | Via F.Crispi, 23 | 2010/4/1 | 93 | Z301DB5EFE |
| 2900083315 " prot. 1082/2017 €. 104,01 di cui €. 18,76 IVA | IT001E99530762 | Via Nuova 20 | 2780/2/1 | 94 | Z271DB5C91 |
| 2900083318 " prot. 1075/2017 €. 590,03 di cui €. 106,40 IVA | IT001E98300351 | C.so Umberto 49 | 2010/4/1 | 95 | ZA31DB618E |
| 2900083313 " prot. 1081/2017 €. 323,02 di cui €. 58,25 IVA | IT001E99530301 | Via Marconi 2 | 1570/6/1 | 97 | Z6E1DB5E0E |
| 2900083317 " prot. 1084/2017 €. 1499,48 di cui € 270,40 IVA | IT001E99530808 | loc Martinatzu | 1680/6/2 | 98 | Z371DAA59C |
| 900083308 prot 1080/2017 €. 277,96 di cui €. 50,12 IVA | IT001E99530205 | Via Caserma 1 | 2120/1/1 | 99 | Z9F1DB5E84 |

TENUTO CONTO che per le forniture suddette, l'AVCP ha assegnato il **codice CIG** affianco di ciascuna fattura indicato;

VISTO il DURC prot. INAIL n 6460894 (scadenza validità 20/06/2017) attestante la regolarità contributiva di Edison SpA;

RAVVISATO che a seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 (legge di stabilità 2015) del decreto che sancisce lo "split payment" delle fatture il quale applica la scissione dei pagamenti e per il quale l'aliquota IVA deve essere direttamente versata all'Erario da parte del Comune;

RICORDATO che la spesa del presente atto non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

DISPONE

DI LIQUIDARE a favore della **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 Milano - COD. FISC /P. IVA 08526440154**, per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica, la somma complessiva di **€ 3.318,27** di cui alle fatture **sotto indicate**:

macroaggregato 103

| fattura - importo | POD | edificio | Capit | imp | cod Cig | Miss prog |
|--|-----------------|-----------------|----------|-----|------------|-----------|
| 2900083314 del 27/02/2017 - prot. 1083/2017 €. 251,55 di cui 45,36 IVA | IT001E99530090 | Via Lamarmora | 140/22/1 | 92 | Z121DB5BCF | 1 5 |
| 2900083319 " prot. 1078/2017 €. 203,44 di cui €. 146,07 IVA | IT 001E99530414 | C.so umberto 39 | 140/22/1 | 96 | ZB91DB5FA4 | 1 5 |

| | | | | | | | |
|--|----------------|--------------------|----------|----|------------|----|---|
| 2900083316- 1079/2017 prot. €. 74,59 di cui €. 13,45 IVA | IT001E98235600 | Via F.Crispi, 23 | 2010/4/1 | 93 | Z301DB5EFE | 5 | 2 |
| 2900083315 1082/2017 prot. €. 104,01 di cui €. 18,76 IVA | IT001E99530762 | Via Nuova 20 | 2780/2/1 | 94 | Z271DB5C91 | 12 | 9 |
| 2900083318 1075/2017 prot. €. 590,03 di cui €. 106,40 IVA | IT001E98300351 | C.so Umberto 49 | 2010/4/1 | 95 | ZA31DB618E | 5 | 2 |
| 2900083313 1081/2017 prot. €. 323,02 di cui €. 58,25 IVA | IT001E99530301 | Via Marconi 2 | 1570/6/1 | 97 | Z6E1DB5E0E | 4 | 2 |
| 2900083317 1084/2017 prot. €. 1499,48 di cui € 270,40 IVA | IT001E99530808 | loc Martinatzu | 1680/6/2 | 98 | Z371DAA59C | 4 | 2 |
| 900083308 1080/2017 prot €. 277,96 di cui €. 50,12 IVA | IT001E99530205 | Via Caserma 1 | 2120/1/1 | 99 | Z9F1DB5E84 | 1 | 5 |

DI DISPORRE l'accreditamento sul c/c con il seguente cod. IBAN:

IT 58 T 03435 01600 CT0990034353 intestato a BANCA FAMAFACTORING SPA - SEDE VIA DOMENICHINO 5 - 20149 MILANO;

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 TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, corredato da:

1. Fatture succitate.
2. Cig
3. DURC

Il Responsabile del Servizio

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**