



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 2 DEL 07/01/2016

REG.GEN.	N. 2 DEL 07/01/2016
----------	---------------------

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE

Liquidazione bollette : periodo di riferimento: ottobre - novembre 2015

Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 -

L'anno **duemilasedici** del mese di **gennaio** 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. 15 del 24/08/ 2015** con il quale sono state attribuite al dott. ing. Valentina Carboni, i compiti e le funzioni di responsabile del Servizio Tecnico - manutentivo, cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

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 approvato con atto giunta municipale n° 12 in data 20.09.2002;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1198;

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 **ottobre/ novembre 2015** affianco di ciascuna fattura indicata:

fattura - importo	POD	edificio	capitolo
2900046572 del 28/10/2015 - prot. 6186/2015 €. 208,64 (di cui €. 37,64 IVA da versare)	IT001E99530090	Via Lamarmora	140/22/1
2900043997 " prot. 6153/2015 €. 823,93 (di cui €. 74,93 IVA da versare)	IT 001E99530414	Corso umberto 39	140/22/1
2900046574 - " prot. 6187/2015 €. 59,72 (di cui €. 10,72 IVA da versare)	IT001E98235600	Via F.Crispi, 23	2010/4/1
2900046573 "- prot. 6177/2015 €. 84,77 (di cui €. 15,27 IVA da versare)	IT001E99530762	Via Nuova 20	2780/2/1
2900046578 " prot. 6180/2015 €. 484,39 (di cui €. 87,39 IVA da versare)	IT001E98300351	Corso Umberto 49	2010/4/1
2900046571 " prot. 6181/2015 €. 414,85 (di cui €. 74,85 IVA da versare)	IT001E99530301	Via Marconi 2	1570/6/1
2900046566 " prot. 6187/2015 €. 97,62 (di cui €. 17,62 IVA da versare)	IT 001E99530205	Via Caserma 1	2120/1/1
29000046576 " prot. 6179/2015 €. 1522,56 (€. 274,56 IVA da versare)	IT001E99530808	loc Martinatzu	1680/6/2

ACCERTATA la regolarità dei documenti giustificativi della spesa, regolarmente vistata dal responsabile del servizio interessato;

TENUTO CONTO che per la fornitura suddetta, non sussiste l'obbligo di richiedere il CIG ai fini della tracciabilità secondo quanto chiarito dal **"faq A12" del sito dell'AVCP**, il quale, tra le fattispecie escluse dall'obbligo annovera, *"gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all'art. 25 del Codice"* ;

DATO ATTO che la spesa che si va a sostenere con il presente provvedimento esula delle limitazioni imposte dal Dlgs n. 267/2000;

TANTO PREMESSO

DISPONE

DI LIQUIDARE a favore di: **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 Milano - COD. FISC /P. IVA 08526440154** le fatture indicate nel prospetto di cui sotto, relative a fornitura di energia elettrica per le utenze e gli importi a fianco di ciascuna indicati:

fattura - importo	POD	edificio	capitolo
2900046572 del 28/10/2015 - prot. 6186/2015 €. 208,64 (di cui €. 37,64 IVA da versare)	IT001E99530090	Via Lamarmora	140/22/1
2900043997 " prot. 6153/2015 €. 823,93 (di cui €. 74,93 IVA da versare)	IT 001E99530414	Corso umberto 39	140/22/1
2900046574 - " prot. 6187/2015 €. 59,72 (di cui €. 10,72 IVA da versare)	IT001E98235600	Via F.Crispi, 23	2010/4/1
2900046573 "- prot. 6177/2015 €. 84,77 (di cui €. 15,27 IVA da versare)	IT001E99530762	Via Nuova 20	2780/2/1
2900046578 " prot. 6180/2015 €. 484,39 (di cui €. 87,39 IVA da versare)	IT001E98300351	Corso Umberto 49	2010/4/1

2900046571 " prot. 6181/2015 €. 414,85 <i>(di cui €. 74,85 IVA da versare)</i>	IT001E99530301	Via Marconi 2	1570/6/1
2900046566 " prot. 6187/2015 €. 97,62 <i>(di cui €. 17,62 IVA da versare)</i>	IT 001E99530205	Via Caserma 1	2120/1/1
29000046576 " prot. 6179/2015 €. 1522,56 <i>(€. 274,56 IVA da versare)</i>	IT001E99530808	loc Martinatu	1680/6/2

DI DISPORRE l'accreditamento sul c/c cod IBAN:
cod IBAN: IT 93G01005016000000000014;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, corredato dalle fatture su elencate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott. Ing. Valentina Carboni

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/	sub.	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

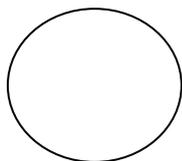
il visto di regolarità contabile e

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**