



# 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:

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

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

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

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

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

**APPONE**

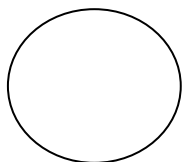
il visto di regolarità contabile e

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



**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
D.ssa Rosanna LAI**