



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 108 DEL 05/09/2019

REG.GEN.

N. 409
DEL 05/09/2019

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Impegno di spesa e Liquidazione bollette.
periodo di riferimento: giugno / luglio 2019

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **settembre** del giorno **cinque** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Comune di Aritzo 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 per le quali la medesima società emette, le relative fatture;

DATO ATTO che trattasi di spese obbligatoriamente assunte e pertanto impegnate automaticamente nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio;

ACCERTATA la disponibilità in bilancio sui capitoli relativi alla fornitura di energia elettrica;

VISTA la fattura, emessa da: **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 Milano - COD. FISC /P. IVA 08526440154**, riportate nel prospetto sottostante relativa all'utenza di fornitura energia elettrica per i periodi di rilevamento affianco indicato:

fattura	pod	sito	periodo rilevamento	importo	Iva	totale
2900135043 prot. 4441/2019	IT001E99530205	Via Caserma 1 (Ex Casa Devilla)	giugno/luglio 2019	€ 68,23	€ 15,01	€ 83,24
2900135051 prot. 4440/2019	IT001E98235600	Via F.Crispi, 23 (Vecchie Carceri)	giugno/luglio 2019	€ 65,26	€ 14,36	€ 79,62
2900135049 prot. 4439/2019	IT001E99530090	Via Lamarmora (Ex Municipio)	giugno/luglio 2019	€ 181,53	€ 39,94	€ 221,47
2900135052 prot. 4437/2019	IT001E99530808	loc Martinatzu (Scuole)	luglio 2019	€ 244,23	€ 53,73	€ 297,96
2900135048 prot. 4435/2019	IT001E99530301	Via Marconi 2 (Ex Scuole Elem)	giugno/luglio 2019	€ 151,57	€ 33,35	€ 184,92

2900135050 prot. 4344/2019	IT001E99530762	Via Nuova 20 (Magazzino cimitero)	giugno/luglio 2019	€ 105,65	€ 23,24	€ 128,89
2900135053 prot 4433/2019	IT001E98300351	C.so Umberto 49 (Centro poliv)	giugno/luglio 2019	€ 225,54	€ 49,52	€ 275,16
2900135632 prot. 4430/2019	IT001E99530414	C.so Umberto 39 Casa comunale)	giugno/luglio 2019	€ 436,11	€ 95,94	€ 532,05

RISCONTRATA la regolarità della fattura suddetta 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 del corrispondente capitolo trovasi adeguata disponibilità;

VISTI:

- 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 D.U.P. 2019/2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2019;
- il Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 8 del 9/04/2019;
- 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. 7 del 10/07/2019 recante "nomina responsabile del settore tecnico – manutentivo:sindaco Mameli Gualtiero, 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 cui si riferisce;

VISTO Il DURC on line valido sino al 08/10/2019, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta Ditta EDISON ENERGIA;

DATO ATTO, altresì, che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e smi;

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 e periodi a fianco di ciascuna indicati;

DI DARE ATTO che trattasi di spese obbligatoriamente assunte e pertanto impegnate automaticamente nei limiti della disponibilità degli stanziamenti in bilancio;

DI DISPORRE conseguentemente la presente liquidazione per il periodo e gli importi indicati nello schema sotto riportato:

macroaggregato 103-

fattura	pod	sito	periodo rilevamento	importo	Iva	totale	Cap	Miss/ Progr
2900135043 prot 4441/2019	IT001E99530205	Via Caserma 1 (Ex Casa Devilla)	giugno/luglio 2019	€ 68,23	€ 15,01	€ 83,24	2120/1/1	1/05

2900135051 prot. 4440/2019	IT001E98235600	Via F.Crispi, 23 (Vecchie Carceri)	giugno/luglio 2019	€ 65,26	€ 14,36	€ 79,62	2010/4/1	5/02
2900135049 prot. 4439/2019	IT001E99530090	Via Lamarmora (Ex Municipio)	giugno/luglio 2019	€ 181,53	€ 39,94	€ 221,47	140/22/1	1/05
2900135052 prot. 4437/2019	IT001E99530808	loc Martinatzu (Scuole)	luglio 2019	€ 244,23	€ 53,73	€ 297,96	1680/6/2	4/02
2900135048 prot. 4435/2019	IT001E99530301	Via Marconi 2 (Ex Scuole Elem)	giugno/luglio 2019	€151,57	€ 33,35	€ 184,92	1570/6/1	4/02
2900135050 prot. 4344/2019	IT001E99530762	Via Nuova 20 (Magazzino cimitero)	giugno/luglio 2019	€ 106,65	€ 23,24	€ 128,89	2780/2/1	12/09
2900135053 prot 4433/2019	IT001E98300351	C.so Umberto 49 (Centro poliv)	giugno/luglio 2019	€ 225,54	€ 49,62	€ 275,16	2010/4/1	5/02
2900135632 prot. 4430/2019	IT001E99530414	C.so Umberto 39 (Casa comunale)	giugno/luglio 2019	€ 436,11	€ 95,94	€ 532,05	140/22/1	1/05
			tot	€ 1.478,12	€ 325,19	€ 1.803,31		

Significando che:

- € **1.478,12** saranno pagate alla EDISON SPA ;
- € **325,19** saranno versate all'Erario secondo le modalità previste dalla legge;

STABILITO 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 il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e smi;

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:

- I prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs 267/2000
- La successiva emissione del mandato di pagamento , secondo quanto previsto dall'art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000 a EDISON SPA - mediante *l'utilizzo del codice IBAN*, come indicato in fattura non indicato in questo atto per esigenze di privacy;

DI ALLEGARE al presente atto per farne parte integrante e sostanziale la fattura succitata e il DURC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Gualtiero Mameli

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

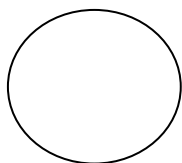
il visto di regolarità contabile e

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