



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 55 DEL 14/06/2016

REG.GEN.

N. 188
DEL 14/06/2016

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica **UTENZE DIVERSE**
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: **MARZO / APRILE 2016** - cod CIG
ZAE1A406DD
Beneficiario: ditta **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO -**
COD. FISC /P. IVA 08526440154 -

L'anno **duemilasedici** del mese di **giugno** del giorno **quattordici** 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 provvedimento del Sindaco **n. 15 del 24/08/ 2015** con il quale si attribuiscono al dott. ing. Valentina Carboni i compiti e le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico - manutentivo;

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 vigente;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1998;

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 **marzo/aprile 2016** affianco di ciascuna fattura indicata:

fattura - importo	POD	edificio	capitolo
2900062986 del 26/05/2016- prot. 2545 €. 56,66 (€ 10,22 IVA da versare)	IT001E99529787	<i>Su Paolu</i>	3440/6/1
2900062984 del 26/05/2016- prot.2547 €. 48,21 (€ 8,69 IVA da versare)	IT001E99529847	<i>Sa Tanca De Mesu</i>	2340/4/1
2900062983 del 26/05/2016- prot.2542 €. 129,08 (€ 23,28 IVA da versare)	IT001E98289617	<i>Loc Marineri</i>	2120/3/1
2900062985 del 26/05/2016- prot. 2544 €. 265,28 (€ 47,84 IVA da versare)	IT001E98169722	<i>Loc Pastissu</i>	2890/2/1
2900062987 del 26/05/2016- prot. 2543 €. 14,80 (€ 2,67 IVA da versare)	IT001E99530819	<i>Su Pranu</i>	3110/6/1

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 del seguente cod **CIG: ZAE1A406DD**;

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 attestante la regolarità contributiva di Edison SpA fino alla data del 25/06/2016;

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
2900062986 del 26/05/2016- prot. 2545 €. 56,66 (€ 10,22 IVA da versare)	IT001E99529787	<i>Su Paolu</i>	3440/6/1
2900062984 del 26/05/2016- prot.2547 €. 48,21 (€ 8,69 IVA da versare)	IT001E99529847	<i>Sa Tanca De Mesu</i>	2340/4/1
2900062983 del 26/05/2016- prot.2542 €. 129,08 (€ 23,28 IVA da versare)	IT001E98289617	<i>Loc Marineri</i>	2120/3/1
2900062985 del 26/05/2016- prot. 2544 €. 265,28 (€ 47,84 IVA da versare)	IT001E98169722	<i>Loc Pastissu</i>	2890/2/1
2900062987 del 26/05/2016- prot. 2543 €. 14,80 (€ 2,67 IVA da versare)	IT001E99530819	<i>Su Pranu</i>	3110/6/1

DI DISPORRE l'accreditamento sul c/c cod IBAN:
cod IBAN: IT 93G010050160000000000014

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 dalle fatture su elencate.

IL RESPONSABILE DE L 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

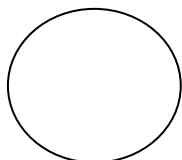
il visto di regolarità contabile e

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