



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 199 DEL 21/07/2017

REG.GEN.	N. 254 DEL21/07/2017
----------	----------------------

OGGETTO: Fornitura energia elettrica UTENZE via G. Marconi n. 73
Liquidazione bolletta ENEL ENERGIA SPA via Regina Margherita 125, Roma - PARTITA IVA
06655971007
cod CIG Z4A1F712DE

cod IBAN: IT IT 07Z0558401618000000011746

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **luglio** del giorno **ventuno** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

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. **10 del 17 giugno 2015**, con il quale il sottoscritto è stato nominato quale Responsabile del Servizio Amministrativo 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 ssmmii 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 ssmmii, 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 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

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

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ;

VISTA la deliberazione di **C.C. n. 15 del 06/06/2017**, con la quale è stato approvato il bilancio triennale di previsione anni 2017/2019;

ACCERTATA la disponibilità in bilancio sul capitolo n. 140/22/1 – macroaggregato 103 “acquisto di beni e servizi” missione 1 – programma 5 (fornitura energia elettrica);

VISTA la fattura, emessa da: **ENEL ENERGIA – Mercato Libero dell'energia**, in formato di seguito elencata riportata nel prospetto sottostante relativa all'utenza di fornitura energia elettrica, sotto indicata:

macroaggregato 103 – missione 01 – programma5 – titolo 1

fattura - importo	POD	edificio	capitolo
004800961747 del 12/07/2017 prot. 3745 €. 160,16 di cui €. 28,88 Iva da versare	IT001E99530229	Via G. Marconi n. 73	140/22/1

macroaggregato 103 – missione 01 – programma5 – titolo 1

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

Visto il DURC allegato attestante la regolarità contributiva di ENEL Energia ;

TENUTO CONTO che per la fornitura suddetta, l'AVCP ha assegnato alla procedura in oggetto il **codice CIG Z4A1F712DE** ;

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;

TANTO PREMESSO

DETERMINA

DI LIQUIDARE la fattura indicata nel prospetto di cui sotto, relative a fornitura di energia elettrica per l'utenza sotto indicata:

fattura - importo	POD	edificio	capitolo
004800961747 del 12/07/2017 prot. 3745 €. 160,16 di cui €. 28,88 Iva da versare	IT001E99530229	Via G. Marconi n. 73	140/22/1

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario disponendo che la liquidazione avvenga mediante accreditamento su c/c banc c/o BANCA POP. MILANO –**COD. IBAN:**
ITZ8Z0558400170000000071746;

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;

DI DARE ATTO che la presente determinazione:

- È esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Finanziario;
- che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio Online del Comune di Aritzo.

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli)**

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

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

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

<i>N.</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**