



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 76 DEL 29/06/2016

REG.GEN.	N. 222 DEL 29/06/2016
----------	--------------------------

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica **UTENZE** via G. Marconi n. 73
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: **MAR - APR 2016** Beneficiario: ditta **ENEL Energia - Mercato Libero dell'energia** viale Regina Margherita 125, Roma -
p.iva 06655971007
- COD. FISC /P. IVA -
cod IBAN: IT IT 07Z0558401618000000011746

L'anno **duemilasedici** del mese di **giugno** del giorno **ventinove** 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;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ;

VISTA la fattura, emessa da: **ENEL ENERGIA – Mercato Libero dell’energia** di seguito elencata riportata nel prospetto sottostante relativa all’ utenza di fornitura energia elettrica, periodo di riferimento SETTEMBRE - OTTOBRE 2015 sotto indicata:

fattura - importo	POD	edificio	capitolo
4700540528 del 07/05/2016 prot. 2138/2016 €. 182,19 di cui €. 32,85 Iva da versare	IT001E99530229	Via G. Marconi n. 73	140/22/1

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

VISTO il certificato di tracciabilità (L. 136/2010) pervenuto in data 23/06/2011 al prot. Generale con il n. 3184, già depositato;

TENUTO CONTO che per la fornitura suddetta, l’AVCP ha assegnato alla procedura in oggetto il codice **CIG ZEC1A7841D**

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

DISPONE

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
4700540528 del 07/05/2016 - prot. 2138/2016 €. 182,19 di cui €. 32,85 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 accredito su c/c banc c/o BANCA POP. MILANO –**COD. IBAN IT 072055840161800000011746**

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>	

<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

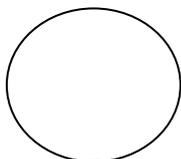
il visto di regolarità contabile e

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