



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 91 DEL 14/09/2015

REG.GEN.	N. 319 DEL 14/09/2015
----------	--------------------------

### OGGETTO:

Fornitura energia elettrica **UTENZE DIVERSE**  
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: **giugno-luglio 2015**  
Beneficiario: ditta **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO -**  
**COD. FISC /P. IVA 08526440154 -**  
**cod IBAN: IT 93G010050160000000000014**

L'anno **duemilaquindici** del mese di **settembre** del giorno **quattordici** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL

**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 **giugno/ luglio 2015** affianco di ciascuna fattura indicata:

<b>fattura - importo</b>	<b>POD</b>	<b>edificio</b>	<b>capitolo</b>
2900028059 del 27/08/2015 - prot. 3884/2015 <b>€. 161,50</b> (€. 35,57 IVA da versare)	IT001E99530090	Via Lamarmora	140/22/1
2900028065 " prot. 3888/2015 <b>€. 417,00</b> (€. 41,69 IVA da versare)	IT 001E99530414	Corso umberto 39	140/22/1
2900028061 - " prot. 3887/2015 <b>€. 53,00</b> (€. 11,63 IVA da versare)	IT001E98235600	Via F.Crispi, 23	2010/4/1
2900028060 " - prot. 3885/2015 <b>€. 66,00</b> (€. 14,53 IVA da versare)	IT001E99530762	Via Nuova 20	2780/2/1
2900028064 " prot. 3882/2015 <b>€. 289,50</b> (€. 63,78 IVA da versare)	IT001E98300351	Corso Umberto 49	2010/4/1
2900028058 " prot. 3890/2015 <b>€. 266,50</b> (€. 58,62 IVA da versare)	IT001E99530301	Via Marconi 2	1570/6/1
2900028052 " prot. 3891/2015 <b>€. 50,00</b> (€. 10,91 IVA da versare)	IT 001E99530205	Via Caserma 1	2120/1/1
29000028063 " prot. 3881/2015 <b>€. 957,50</b> (€. 143,27 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>
2900028059 del 27/08/2015 - prot. 3884/2015 <b>€. 161,50</b> (€. 35,57 IVA da versare)	IT001E99530090	Via Lamarmora	140/22/1
2900028065 " prot. 3888/2015 <b>€. 417,00</b> (€. 41,69 IVA da versare)	IT 001E99530414	Corso umberto 39	140/22/1
2900028061 - " prot. 3887/2015 <b>€. 53,00</b> (€. 11,63 IVA da versare)	IT001E98235600	Via F.Crispi, 23	2010/4/1
2900028060 " - prot. 3885/2015 <b>€. 66,00</b> (€. 14,53 IVA da versare)	IT001E99530762	Via Nuova 20	2780/2/1

2900028064 <b>€. 289,50</b> (€. 63,78 IVA da versare)	" prot. 3882/2015	IT001E98300351	Corso Umberto 49	2010/4/1
2900028058 <b>€. 266,50</b> (€. 58,62 IVA da versare)	" prot. 3890/2015	IT001E99530301	Via Marconi 2	1570/6/1
2900028052 <b>€. 50,00</b> (€. 10,91 IVA da versare)	" prot. 3891/2015	IT 001E99530205	Via Caserma 1	2120/1/1
29000028063 <b>€. 957,50</b> (€. 143,27 IVA da versare)	" prot. 3881/2015	IT001E99530808	loc Martinatu	1680/6/2

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

**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

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

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

**APPONE**

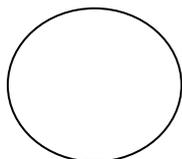
il visto di regolarità contabile e

**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**