



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 33 DEL 18/03/2015

REG.GEN.

N. 100  
DEL 18/03/2015

### OGGETTO:

Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.  
Liquidazione bolletta: periodo di riferimento DICEMBRE 2014 - GENNAIO 2015  
€. 9331,50 -  
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO -  
COD. FISC /P. IVA 0852644015 4 -

L'anno **duemilaquindici** del mese di **marzo** del giorno **diciotto** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

**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. 1** in data 31/08/2009 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico - manutentiva sono state attribuite le funzioni di 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;

**VISTE** le fatture presentate dalla **ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154** per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica del centro abitato *periodo di riferimento* **DICEMBRE 2014- GENNAIO 2015**, di seguito elencata:

Fatt 2007414001 Via F. Tolu sn POD IT001E99444325	prot. N.1237/2015	Periodo di riferimento <i>dicembre 2014 gennaio 2015</i>	importo <b>€. 1.319,00</b>	cap 2890/2/1
Fatt 2007414003 Via Cimitero Vecchio sn POD IT001E99443593	prot. N.1236/2015	"	<b>€. 2.594,00</b>	"

Fatt 2007413996 Via A. Maxia sn POD IT001E99444327	prot. N.1239/2015	"	<b>€. 4.944,00</b>	"
Fatt 2007413999 Loc Gidialu POD IT001E99429318	prot. N.1238/2015	"	<b>€. 474,50</b>	"
			<b>-----</b> <b>€. 9.331,50</b>	

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

**CONSIDERATO** che la spesa rientra tra quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, così come recita l'art. 163 - commi 1e 3 del Dlgs 267/00;

**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**, che si allega, 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**"

**RICHIAMATA** la nota in data 30/01/2014 - prot. generale N. 511 - dell'ufficio scrivente mediante la quale è stato comunicato al Servizio Finanziario il nuovo gestore dell'Energia elettrica, per le utenze di competenza comunale, nella: **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 Milano - COD. FISC /P. IVA 08526440154;**

**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

#### DISPONE

**DI LIQUIDARE** a favore della **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 Milano - COD. FISC /P. IVA 08526440154**, per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica, la somma complessiva di **€.** di cui alle fatture **sotto indicate:**

Fatt	prot.	Periodo di riferimento	importo	cap
Fatt 2007414001 Via F. Tolu sn POD IT001E99444325	prot. N.1237/2015	dicembre 2014 gennaio 2015	<b>€. 1.319,00</b> €. 219,16 (IVA da versare)	2890/2/1
Fatt 2007414003 Via Cimitero Vecchio sn POD IT001E99443593	prot. N.1236/2015	"	<b>€. 2.594,00</b> €. 570,70 (IVA da versare)	"
Fatt 2007413996 Via A. Maxia sn POD IT001E99444327	prot. N.1239/2015	"	<b>€. 4.944,00</b> €. 1.087,70 (IVA da versare)	"
Fatt 2007413999 Loc Gidialu POD IT001E99429318	prot. N.1238/2015	"	<b>€. 474,50</b> €. 104,39 (IVA da versare)	"
			<b>-----</b> <b>€. 9.331,50</b> €. 1981,95 IVA da versare	

**DI FAR GRAVARE** la somma di **€. 9.331,50** all'intervento n. 1.08.02.03 voce 2890, cap. 2, art. 1;

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

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, corredato da:

1. Fatture succitate.

**Responsabile del Servizio**  
*Dott Ing. Sabrina VACCA*

## 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>/</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

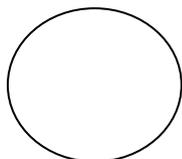
il visto di regolarità contabile e

#### 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**