



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 123 DEL 16/07/2014

REG.GEN.

N. 361  
DEL 16/07/2014

### OGGETTO:

Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.  
Liquidazione bolletta: periodo di riferimento APRILE - MAGGIO 2014 - €. 5554,00 -  
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO -  
COD. FISC /P. IVA 08526440154 - cod IBAN: IT IT 93G010050160000000000014

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **luglio** del giorno **sedici** 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 APRILE/ MAGGIO 2014**, di seguito elencata:

prot. N. 3146 /2014 Fatt 2006764804 Via F. Tolu sn POD IT001E99444325	Periodo di riferimento <i>APRILE-MAGGIO 2014</i>	importo <b>€. 1.081,00</b>	cap 2890/2/1
prot. N. 3147/2014 Fatt 2006764807 Via Cimitero Vecchio sn POD IT001E99443593	"	<b>€. 1.676,50</b>	"
prot. N. 3144/2014 Fatt 2006764797 Via A. Maxia sn POD IT001E99444327	"	<b>€. 4.101,50</b>	"
prot. N. 3145/2014 Fatt 2006764801 Loc Gidialu POD IT001E99429318	"	<b>€. 371,50</b>	"
		----- <b>€. 5.544,00</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;**

#### 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 **€. 8.563,00** di cui alle fatture **sotto indicate:**

prot. N. 3146 /2014 Fatt 2006764804 Via F. Tolu sn POD IT001E99444325	Periodo di riferimento <i>APRILE-MAGGIO 2014</i>	importo <b>€. 1.081,00</b>	cap 2890/2/1
prot. N. 3147/2014 Fatt 2006764807 Via Cimitero Vecchio sn POD IT001E99443593	"	<b>€. 1.676,50</b>	"
prot. N. 3144/2014 Fatt 2006764797 Via A. Maxia sn POD IT001E99444327	"	<b>€. 4.101,50</b>	"
prot. N. 3145/2014 Fatt 2006764801 Loc Gidialu POD IT001E99429318	"	<b>€. 371,50</b>	"
		----- <b>€. 5.544,00</b>	

**DI FAR GRAVARE** la somma di **€. 5.544,00** 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 93G0100501600000000000014;**

**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*

# 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**

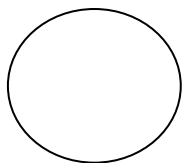
il visto di regolarità contabile e

**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**