



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 38 DEL 09/04/2018

REG.GEN.

N. 121  
DEL 09/04/2018

### OGGETTO:

**FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE DI COMPETENZA COMUNALE  
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE**

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **aprile** del giorno **nove** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che il Comune di ha in essere con la società "Edison Energia S.P.A." un contratto di fornitura di energia elettrica per le utenze attive presso gli immobili di proprietà comunale;

**VISTO** che la società "Edison Energia S. P.A." ha emesso, in relazione all'oggetto, le relative fatture;

**VISTE** le fatture, emesse da: **EDISON ENERGIA S.p.A.** riportate nel prospetto sottostante relative alle utenze di fornitura energia elettrica, periodo di riferimento affianco di ciascuna indicato:

<b>fattura -</b>	<b>POD</b>	<b>SITO</b>	<b>Periodo rilevamento</b>	<b>importo</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>	<b>Cap</b>
2900100 <b>592</b> del 22/12/2017 prot 6835/2017)	IT001E98235600	Via Crispi	Ag/sett/2017	€ 62,45	€ 13,74	<b>€ 76,19</b>	2010/4/1
2900100 <b>589</b> del 22/12/2017 prot 6836/2017	IT001E99530301	via Marconi, 2	Ag/nov/2017	€ 246,39	€ 54,21	<b>€ 300,60</b>	1570/6/1
2900100 <b>583</b> del 22/12/2017 prot 6837)	IT001E99530205	Via Caserma	Ott/nov 2017	€ 116,23	€ 25,57	<b>€ 141,80</b>	2120/1/1
2900100 <b>593</b> del 22/12/2017 prot 6839/2017	IT001E99530808	loc Martinatzu	nov/2017	€ 668,92	€ 147,16	<b>€ 816,08</b>	1680/6/2

2900100598 del 22/12/2017 prot 6858/2017	IT001E99530414	C.so Umberto 39	Ott/nov/2017	€ 589,75	€ 129,75	<b>€ 719,50</b>	140/22/1
2900100596 del 22/12/2017 prot 6858/2017	IT001E99530414	C.so Umberto 39	nov/2017	€ 71,07	€ 15,64	<b>€ 86,71</b>	140/22/1
2900100591 del 22/12/2017 prot 6857/2017	IT001E99530762	Via Nuova 20	Ott/nov/2017	€ 81,79	€ 17,99	<b>€ 99,78</b>	2780/2/1
2900100594 del 22/12/2017 prot 6859/2017	IT001E98300351	C.so Umberto I 49 (C. Polivalente)	Ott/nov/2017	€ 261,36	€ 57,50	<b>€ 318,86</b>	2010/4/
2900100590 del 22/12/2017 prot 6861/2017)	IT001E99530090	Via Lamarmora	Ott/nov/2017	€ 126,65	€ 27,86	<b>€ 188,82</b>	140/22/1
2900102436 del 17/01/2018 prot 318/20178)	IT001E99529819	Su Pranu	nov/dic/2017	€ 30,76	€ 6,77	<b>€ 37,53</b>	3110/6/1
2900102433 del 17/01/2018 prot 315/2018	IT001E98169847	Sa Tanca E Mesu	dic/2017	€ 34,02	€ 7,48	<b>€ 41,50</b>	2340/4/1
2900102434 del 17/01/2018 prot 314/2018	IT001E99530722	Loc Pastissu	nov/dic/2017	€ 293,10	€ 64,48	<b>€ 357,58</b>	2890/2/1
2900102432 del 17/01/2018 prot 313/2018	IT001E99530808	loc Martinatzu	dic/2017	€ 609,60	€ 134,11	<b>€ 743,71</b>	1680/6/2
2900102435 del 17/01/2018 prot 311/2018	IT001E99529787	Loc su Paolu	nov/dic/2017	€ 63,10	€ 13,88	<b>€ 76,98</b>	3440/6/1
2900103362 del 19/01/2018 prot 304/2018	IT001E98289617	Loc Marineri (Oasi)	nov/dic/2017	€ 853,55	€ 187,78	<b>€ 1041,33</b>	2120/3/1

**CONSIDERATO che:**

- in data 28/09/2017 e in data 03/11/2017 le stesse sono state respinte in quanto non veniva indicata la Banca d'appoggio e il codice IBAN, né risultava comunicazione di variazione del conto corrente dedicato, ai sensi del DPR 445/2000 – artt 46 e 47 della L. 136/2010;
- in data 27/01/2018 è pervenuta nota acclarata al prot n. 450/2018 da parte della BANCA FARMAFACTORING S.p.A. con la quale è stata comunicata la cessione di crediti a suo favore da parte di EDISON Energia, avvenuta con atto di cessione stipulato in data 27/12/2017, pervenuto in copia conforme all'originale, in data 29/01/2018, acclarato al prot n. 487, nel quale viene specificato, tra l'altro, il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (L. 13 agosto 2010 n. 136 – art 3);
- non avendo avuto comunicazione da parte della EDISON SpA, in data 27/02/2018 si è provveduto con nota prot 1201, a chiedere chiarimenti in merito;
- con nota acclarata al prot 1452 in data 19/03/2018, la EDISON Energia SpA, confermava il riferimento ai dati bancari della BANCA FARMAFACTORING S.p.A.;

Per quanto sopra detto,

**RISCONTRATA** la regolarità delle fatture suddette e ritenuto di dover provvedere all'impegno di spesa e alla conseguente liquidazione mediante bonifico bancario, ai sensi degli art 183 e 184 del Dlgs n. 267/2000, e nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità, in quanto sussistono le condizioni, ed alla conseguente emissione del mandato di pagamento;

**ACCERTATO** che all'interno dei relativi capitoli di spesa trovasi adeguata disponibilità;

**VISTI:**

- il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;
- gli artt.183 e 191 del Dlgs n. 267/2000 e ssmmii
- l'art. 107 del T.U.E.L. e D.Lgs. 267/ 2000,
- Dlgs n. 118/2011 e ss.mm.ii

- il Dlgs n. 50/2016
- le disposizioni in materia di scissione di pagamenti;
- il Dlgs n. 118/2011, modificato dal Dlgs n.126/2014;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. **9 del 09/09/2017**, con il quale il sottoscritto è stato nominato quale Responsabile del Servizio Tecnico 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;

**ATTESO CHE** non sussiste l'obbligo di richiedere il codice **CIG** ai fini della tracciabilità, in quanto ai sensi della Delibera ANAC del 31.05 .2017 la fornitura in oggetto ricade nella fattispecie di cui agli artt. 11 comma 1 lett. A, e 117 comma 1 del D.Lgs.50/2016;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione delle fatture, in quanto il servizio è stato reso nei termini contrattuali;

**DATO ATTO** che trattasi di spese obbligatoriamente assunte e pertanto impegnate automaticamente nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio;

**DATO ATTO** che ai sensi del Dlgs 118/52011 e s.m. - All 4/2 - la competenza finanziaria e l'esigibilità della spesa è dell'esercizio finanziario in corso;

### DETERMINA

**CHE** la premessa costituisce integrante e sostanziale del presente atto;

**DI IMPEGNARE** e **DISPORRE** conseguentemente la liquidazione a favore di Banca FARMAFACTORING SpA - via Dominichino, 5 - 20149 Milano, per il periodo e gli importi indicati nello schema sotto riportato:

<b>fattura -</b>	<b>POD</b>	<b>SITO</b>	<b>Periodo</b>	<b>importo</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>	<b>Cap</b>	<b>miss</b>	<b>prog</b>
2900100 <b>592</b> del 22/12/2017 prot 6835/2017)	IT001E98235600	Via Crispi	Ag/sett2 017	€ 62,45	€ 13,74	<b>€ 76,19</b>	2010/4/1	5	2
2900100 <b>589</b> del 22/12/2017 prot 6836/2017	IT001E99530301	via Marconi, 2	Ag/nov 2017	€ 246,39	€ 54,21	<b>€ 300,60</b>	1570/6/1	4	2
2900100 <b>583</b> del 22/12/2017 prot 6837)	IT001E99530205	Via Caserma	Ott/nov 2017	€ 116,23	€ 25,57	<b>€ 141,80</b>	2120/1/1	1	5
2900100 <b>593</b> del 22/12/2017 prot 6839/2017	IT001E99530808	loc Martinatzu	Nov 2017	€ 668,92	€ 147,16	<b>€ 816,08</b>	1680/6/2	4	2
2900100 <b>598</b> del 22/12/2017 prot 6858/2017	IT001E99530414	C.so Umberto 39	Ott/nov 2017	€ 589,75	€ 129,75	<b>€ 719,50</b>	140/22/	1	5
2900100 <b>596</b> del 22/12/2017 prot 6858/2017	IT001E99530414	C.so Umberto 39	Nov 2017	€ 71,07	€ 15,64	<b>€ 86,71</b>	140/22/1	1	5
2900100 <b>591</b> del 22/12/2017 prot 6857/2017	IT001E99530762	Via Nuova 20	Ott/nov 2017	€ 81,79	€ 17,99	<b>€ 99,78</b>	2780/2/1	12	9
2900100 <b>594</b> del 22/12/2017 prot 6859/2017	IT001E98300351	C.so Umberto I 49 (C. Polivalente)	Ott/nov 2017	€ 261,36	€ 57,50	<b>€ 318,86</b>	2010/4/1	5	2
2900100 <b>590</b> del 22/12/2017 prot 6861/2017)	IT001E99530090	Via Lamarmora	Ott/nov 2017	€ 126,65	€ 27,86	<b>€ 188,82</b>	140/22/1	1	5
2900102 <b>436</b> del 17/01/2018 prot 318/20178)	IT001E99529819	Su Pranu	nov/dic 2017	€ 30,76	€ 6,77	<b>€ 37,53</b>	3110/6/1	1	5
2900102 <b>433</b> del 17/01/2018 prot 315/2018	IT001E98169847	Sa Tanca E Mesu	Dic 2017	€ 34,02	€ 7,48	<b>€ 41,50</b>	2340/4/1	6	1
2900102 <b>434</b> del 17/01/2018 prot 314/2018	IT001E99530722	Loc Pastissu	nov/dic 2017	€ 293,10	€ 64,48	<b>€ 357,58</b>	2890/2/1	10	5

2900102432 del 17/01/2018 prot 313/2018	IT001E99530808	loc Martinatzu	dic/2017	€ 609,60	€ 134,11	<b>€ 743,71</b>	1680/6/2	4	2
2900102435 del 17/01/2018 prot 311/2018	IT001E99529787	Loc su Paolu	nov/dic 2017	€ 63,10	€ 13,88	<b>€ 76,98</b>	3440/6/1	9	4
2900103362 del 19/01/2018 prot 304/2018	IT001E98289617	Loc Marineri (Oasi)	nov/dic 2017	€ 853,55	€ 187,78	<b>€ 1041,33</b>	2120/3/1	5	2

**DI TRASMETTERE** la presente al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza;

**DI AUTORIZZARE** il suddetto servizio all' emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000 mediante accreditamento sul c/c n CT0990034353 DI Banca FARMAFACTORING SpA - via Dominichino, 5 - 20149 Milano - cod. IBAN: **IT58T343501600CT0990034353** così comunicato nell'atto di cessione pervenuto in copia conforme in data 29/01/2018, acclarato al prot n 487, agli atti;

**DI DARE ATTO** che non sussiste l'obbligo di richiedere il codice **CIG** ai fini della tracciabilità, in quanto ai sensi della Delibera ANAC del 31.05 .2017 la fornitura in oggetto ricade nella fattispecie di cui agli artt. 11 comma 1 lett. A, e 117 comma 1 del D.Lgs.50/2016;

**DI DARE ATTO** che successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

**DI ALLEGARE** al presente atto per farne parte integrante e sostanziale le fatture succitate.

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**  
**Dott Ing Marco Piludu**

# 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**

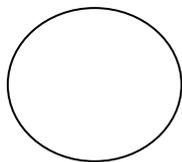
il visto di regolarità contabile e

**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**