



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 118 DEL 28/05/2015

REG.GEN.

N. 204
DEL 28/05/2015

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica **UTENZE DIVERSE**
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: **Febbraio / Marzo 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 **maggio** del giorno **ventotto** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Ufficio Amministrativo

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 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area Amministrativa 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;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ;

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 **Febbraio /Marzo2015** affianco di ciascuna fattura indicata:

fattura - importo	POD	edificio	capitolo
2900006026 del 28/04/2015 - prot. 2060/2015 €. 206,00 (€. 45,34 IVA da versare)	IT001E99530090	Via Lamarmora	140/22/1
2900006035 " prot. 2054/2015 €. 753,00 (€. 75,28 IVA da versare)	IT 001E99530414	Corso umberto 39	140/22/1
2900006030 - " prot. 2055/2015 €. 44,50 (€. 9,74 IVA da versare)	IT001E98235600	Via F.Crispi, 23	2010/4/1
2900006028 " - prot. 2052/2015 €. 66,50 (€. 14,65 IVA da versare)	IT001E99530762	Via Nuova 20	2780/2/1
2900006033 " prot. 2058/2015 €. 616,50 (€. 135,65 IVA da versare)	IT001E98300351	Corso Umberto 49	2010/4/1
2900006024 " prot. 2043/2015 €. 570,50 (€. 125,42 IVA da versare)	IT001E99530301	Via Marconi 2	1570/6/1
2900006014 " prot. 2048/2015 €. 44,50 (€. 9,86 IVA da versare)	IT 001E99530205	Via Caserma 1	2120/1/1
2900006032 " prot. 2053/2015 €. 1.348,50 (€. 296,75 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**" ;

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 l'importo complessivo di **€. 524,00** 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:

fattura - importo	POD	edificio	capitolo
2900006026 del 28/04/2015 - prot. 2060/2015 €. 206,00 (€. 45,34 IVA da versare)	IT001E99530090	Via Lamarmora	140/22/1
2900006035 " prot. 2054/2015 €. 753,00 (€. 75,28 IVA da versare)	IT 001E99530414	Corso umberto 39	140/22/1

2900006030 - €. 44,50 (€. 9,74 IVA da versare)	" prot. 2055/2015	IT001E98235600	Via F.Crispi, 23	2010/4/1
2900006028 €. 66,50 (€. 14,65 IVA da versare)	"- prot. 2052/2015	IT001E99530762	Via Nuova 20	2780/2/1
2900006033 €. 616,50 (€. 135,65 IVA da versare)	" prot. 2058/2015	IT001E98300351	Corso Umberto 49	2010/4/1
2900006024 €. 570,50 (€. 125,42 IVA da versare)	" prot. 2043/2015	IT001E99530301	Via Marconi 2	1570/6/1
2900006014 €. 44,50 (€. 9,86 IVA da versare)	" prot. 2048/2015	IT 001E99530205	Via Caserma 1	2120/1/1
2900006032 €. 1.348,50 (€. 296,75 IVA da versare)	" prot. 2053/2015	IT001E99530808	loc Martinatzu	1680/6/2

DI DISPORRE l'accreditamento sul c/c cod IBAN:

cod IBAN: IT 93G01005016000000000014

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, corredato dalle fatture su elencate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Prof. Paba Raffaele)

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	

Il Responsabile del Servizio
Prof. Raffaele Paba

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
Dott. Augusto Pili**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

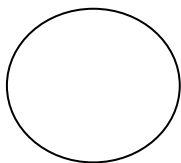
il visto di regolarità contabile e

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