



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 190 DEL 13/07/2017

REG.GEN.	N. 245 DEL 13/07/2017
-----------------	------------------------------

OGGETTO:Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: Aprile - maggio 2017 -
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO -
COD. FISC /P. IVA 08526440154 -

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **luglio** del giorno **tedici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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 n. **10 del 17 giugno 2017**, con il quale il sottoscritto è stato nominato quale Responsabile del Servizio Amministrativo 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;

VISTA la L. 241/90 e ssmii, recante le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Dlgs n. 33/2013 e ssmii recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Dlgs n. 118/2011 e ss.mm.ii recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;

VISTI gli artt.183 e 191 del Dlgs n. 267/2000 e ssmii, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTO il Dlgs n. 50/2016 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO la L. 136/2010 e ssmii recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e in particolare l'art 3 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

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 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 e maggio 2017* di seguito elencate:

fattura - importo	POD	edificio	Capitolo	imp	cod Cig
2900091769 del 27/06/2017 - prot. 3469 €. 199,74 di cui 36,02 IVA	IT001E99530090	Via Lamarmora	140/22/1		ZBC1F58CF9
2900091775 " prot. 3477/2017 €. 581,99 di cui €. 104,99 IVA	IT001E99530414	C.so Umberto 39	140/22/1		Z701F5B351
2900091771- " prot. 3466/2017 €. 73,37 di cui €. 13,23 IVA	IT001E98235600	Via F.Crispi, 23	2010/4/1		Z571F5B371
2900091770 " prot. 3465/2017 €. 99,49 di cui €. 17,94 IVA	IT001E99530762	Via Nuova 20	2780/2/1		Z661F5B390
2900091773 " prot. 3470/2017 €. 427,29 di cui €. 77,05 IVA	IT001E98300351	C.so Umberto 49	2010/4/1		ZA81F5B3B4
2900091768 " prot. 3464/2017 €. 268,96 di cui €. 48,50 IVA	IT001E99530301	Via Marconi 2	1570/6/1		Z8F1F5B3D4
2900091772 " prot. 3468/2017 €. 629,84 di cui € 113,58 IVA	IT001E99530808	loc Martinatu	1680/6/2		ZA91F5B3F9
2900091763 prot 3476/2017 €. 140,75 di cui €. 25,38 IVA	IT001E99530205	Via Caserma 1	2120/1/1		ZC31F5B41E
2900091774 " prot. 3475 €. 138,38 di cui (€. 24,95 IVA)	IT001E99529847	Sa Tanca De Mesu	2340/4/1		Z651F5B446

TENUTO CONTO che per le forniture suddette, l'AVCP ha assegnato il **codice CIG** affianco di ciascuna fattura indicato;

VISTO il DURC prot. INAIL n.7982742 (scadenza validità 18 ottobre 2017) attestante la regolarità contributiva di Edison SpA;

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;

RICORDATO che la spesa del presente atto non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

DISPONE

DI LIQUIDARE le fatture **sotto elencate** dell'importo complessivo di **€ 3.021,45** per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica nel modo seguente:

- la somma di **€ 2.559,81** a favore della **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 Milano - COD. FISC /P. IVA 08526440154**;
- la somma di **€ 461,64** deve essere direttamente versata all'Erario da parte del Comune;

macroaggregato 103

fattura - importo	POD	edificio	Capitolo	imp	cod Cig
2900091769 del 27/06/2017 - prot. 3469 €. 199,74 di cui 36,02 IVA	IT001E99530090	Via Lamarmora	140/22/1		ZBC1F58CF9
2900091775 " prot. 3477/2017 €. 581,99 di cui €. 104,99 IVA	IT 001E99530414	C.so Umberto 39	140/22/1		Z701F5B351
2900091771- " prot. 3466/2017 €. 73,37 di cui €. 13,23 IVA	IT001E98235600	Via F.Crispi, 23	2010/4/1		Z571F5B371
2900091770 " prot. 3465/2017 €. 99,49 di cui €. 17,94 IVA	IT001E99530762	Via Nuova 20	2780/2/1		Z661F5B390
2900091773 " prot. 3470/2017 €. 427,29 di cui €. 77,05 IVA	IT001E98300351	C.so Umberto 49	2010/4/1		ZA81F5B3B4
2900091768 " prot. 3464/2017 €. 268,96 di cui €. 48,50 IVA	IT001E99530301	Via Marconi 2	1570/6/1		Z8F1F5B3D4
2900091772 " prot. 3468/2017 €. 629,84 di cui € 113,58 IVA	IT001E99530808	loc Martinatu	1680/6/2		ZA91F5B3F9
2900091763 prot 3476/2017 €. 140,75 di cui €. 25,38 IVA	IT001E99530205	Via Caserma 1	2120/1/1		ZC31F5B41E
2900091774 " prot. 3475 €. 138,38 di cui (€. 24,95 IVA)	IT001E99529847	Sa Tanca De Mesu	2340/4/1		Z651F5B446

DI DISPORRE l'accreditamento sul c/c con il seguente cod. IBAN:

IT 58 T 03435 01600 CT0990034353 intestato a BANCA FAMAFACTORING SPA - SEDE VIA DOMENICHINO 5 - 20149 MILANO;

DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 che detta spesa è soggetta alle disposizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n° 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all'albo pretorio del comune;

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

1. Fatture succitate.
2. Cig succitati;
3. DURC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli)

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> / sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i> / sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i> / sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</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