



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 56 DEL 04/06/2018

REG.GEN.

N. 188  
DEL 04/06/2018

### OGGETTO:

Fornitura energia elettrica **UTENZE** via G. Marconi n. 73  
Impegno e Liquidazione fatture.

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **giugno** del giorno **quattro** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

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

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

**VISTE** le fatture, emessa da: **ENEL ENERGIA – Mercato Libero dell'energia**, riportate nel prospetto sottostante relative alle utenze di fornitura energia elettrica, periodo di riferimento affianco di ciascuna indicato:

<i>fattura -</i>	<i>POD</i>	<i>SITO</i>	<i>Periodo rilevamento</i>	<i>importo</i>	<i>IVA</i>	<i>TOTALE</i>
N. Fattura 4810069000 – prot 32/2018	IT001E99443593	Via Marconi , 73		€ 321,40	€ 70,71	€ 392,11
N. Fattura 4810428181 – prot 1287/2018				€ 157,86	€ 34,73	€ 192,59
N. Fattura 4810768029 – prot 2579/2018				€ 150,80	€ 33,18	€ 183,98

**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 della missione 01 " Servizi istituzionali, generali e di gestione "– programma 05 " Gestione dei beni demaniali e patrimoniali" – titolo 1- macroaggregato 103 – **capitolo** 140/22/1, trovasi adeguata disponibilità;

**VISTI:**

- la la Delibera A.N.A.C. del 31 maggio 2017 "Aggiornamento della determina n. 4 del 7 luglio 2011, recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136» - aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» con delibera n. 556 del 31 maggio 2017";
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e ss.mm.ii.", e in particolare l'art.24 dello stesso;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali" e in particolare gli artt. 183, 184, 191 e 192 del medesimo;
- lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 16 ottobre 1991 integrato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 8 del 12/03/2018;
- il Regolamento comunale di contabilità – Regolamento dei controlli interni e Regolamento economato approvati con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2018;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2018
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2018
- il D.Lgs. n. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42 che ha preso avvio a scopo conoscitivo il 1 Gennaio 2015;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. **9 del 09/11/2017**, 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;

**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** la spesa complessiva di **€ 768,68** così come appresso: missione 01 " Servizi istituzionali, generali e di gestione "– programma 05 " Gestione dei beni demaniali e patrimoniali" – titolo 1- macroaggregato 103 – **capitolo** 140/22/1;

**DI DISPORRE** conseguentemente la presente liquidazione a favore di ENEL ENERGIA SpA – viale Regina Margherita - 00198 Roma – P.Iva IT6655971007–per il periodo e gli importi indicati nello schema sotto riportato:

<b>fattura -</b>	<b>POD</b>	<b>SITO</b>	<b>Periodo rilevamento</b>	<b>importo</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
N. Fattura 4810069000 – prot 32/2018	IT001E99530229	Via Marconi , 73	nov/dic 2017	€ 321,40	€ 70,71	<b>€ 392,11</b>
N. Fattura 4810428181 – prot 1287/2018			genn/febb 2018	€ 157,86	€ 34,73	<b>€ 192,59</b>
N. Fattura 4810768029 – prot 2579/2018			marzo/apr 2018	€ 150,80	€ 33,18	<b>€ 183,98</b>

missione **01** " Servizi istituzionali, generali e di gestione "– programma **05** " Gestione dei beni demaniali e patrimoniali" – titolo **1**- macroaggregato **103 – capitolo** 140/22/1;

**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 c/o Banca Popolare di Milano - Sede di Milano - Via Mazzini 9/11 - 20123 Milano - IBAN: IT78Z0558401700000000071746;

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

**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**

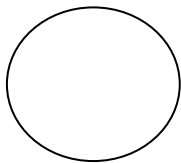
il visto di regolarità contabile e

**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**