



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 90 DEL 31/08/2016

REG.GEN.	N. 304 DEL31/08/2016
----------	-------------------------

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica **UTENZE DIVERSE**
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: **APRILE / MAGGIO 2016**
Beneficiario: ditta **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO -**
COD. FISC /P. IVA 08526440154 -
Cod Cig Z531B05AFA

L'anno **duemilasedici** del mese di **agosto** del giorno **trentuno** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO

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. 5 del 30/06/2016** con il quale sono state attribuite al Sig Daga Salvatore - Assessore Comunale, i compiti e le funzioni di responsabile del Servizio Tecnico - manutentivo, 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;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1198;

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 **giugno / luglio 2016** affianco di ciascuna fattura indicata:

fattura - importo	POD	edificio	capitolo	n. contratto
2900071337 del 26/08/2016 - prot. 3983/2016 €. 260,90 (di cui 47,05 IVA da versare)	IT001E99530090	Via Lamarmora	140/22/1	1-470LBKR
2900071351 " " prot. 3979/2016 €. 599,22 (di cui €. 108,06 IVA da versare)	IT 001E99530414	Corso umberto 39	140/22/1	1-47FOZ18
2900071342 - " " prot. 3982/2016 €. 80,98 (di cui €. 14,60 IVA da versare)	IT001E98235600	Via F.Crispi, 23	2010/4/1	1- 470030E
2900071339 " " prot. 3985/2016 €. 91,70 (di cui €. 16,54 IVA da versare)	IT001E99530762	Via Nuova 20	2780/2/1	1- 47ON0KK
2900071348 " " prot. 3981/2016 €. 324,09 (di cui €. 58,44 IVA da versare)	IT001E98300351	Corso Umberto 49	2010/4/1	1-47FPD44
2900071335 " " prot. 3984/2016 €. 220,69 (di cui €. 39,80 IVA da versare)	IT001E99530301	Via Marconi 2	1570/6/1	1-47OKZIN
2900071345 " " prot. 3986/2016 €. 616,80 (di cui € 111,23 IVA da versare)	IT001E99530808	loc Martinatzu	1680/6/2	1-47G6VIP
2900071326 " " prot 3988/2016 €. 80,30 Di cui €. 14,48 IVA da versare)	IT001E99530205	Via Caserma 1	2120/1/1	1-470L749

ACCERTATA la regolarità dei documenti giustificativi della spesa, regolarmente vistata dal responsabile del servizio interessato;

DATO ATTO che la spesa che si va a sostenere con il presente provvedimento esula delle limitazioni imposte dal Dlgs n. 267/2000;

TENUTO CONTO che per la fornitura suddetta, l'AVCP ha assegnato il **codice CIG: Z531B05AFA**;

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,

VERIFICATO che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore, dell'importo imponibile in fattura, mentre la somma relativa all'IVA nella misura del 10% verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

RISCONTRATA la regolarità delle fatture suddette e ritenuto di dover provvedere *alla 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;

VISTO il bilancio di previsione 2016 approvato con atto deliberativo di C.C n. 19 del 19/08/2016 dove trovasi adeguata disponibilità all'interno del macroaggregato 103

- missione 1, programma 05, titolo 1, capp 2120/1/1e 140/22/1;
- missione 4, programma 02, titolo 1, capp 1680/6/2 e 1570/6/1,
- missione 5, programma 02, titolo 1, cap 2010/4/1;
- missione 12, programma 9, titolo 1 cap 2780/2/1.

tanto premesso;

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DISPORRE la presente liquidazione a favore della **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 Milano - COD. FISC /P. IVA 08526440154** le fatture indicate nel prospetto di cui sotto, relative alla fornitura di energia elettrica – relative al periodo **GIUGNO/LUGLIO 2016** - per le utenze e gli importi a fianco di ciascuna indicati:

fattura - importo	POD	edificio	capitolo	n. contratto
2900071337 del 26/08/2016 - prot. 3983/2016 €. 260,90 (di cui 47,05 IVA da versare)	IT001E99530090	Via Lamarmora	140/22/1	1-470LBKR
2900071351 " " prot. 3979/2016 €. 599,22 (di cui €. 108,06 IVA da versare)	IT 001E99530414	Corso umberto 39	140/22/1	1-47FOZ18
2900071342 - " " prot. 3982/2016 €. 80,98 (di cui €. 14,60 IVA da versare)	IT001E98235600	Via F.Crispi, 23	2010/4/1	1- 470030E
2900071339 " " prot. 3985/2016 €. 91,70 (di cui €. 16,54 IVA da versare)	IT001E99530762	Via Nuova 20	2780/2/1	1- 470N0KK
2900071348 " " prot. 3981/2016 €. 324,09 (di cui €. 58,44 IVA da versare)	IT001E98300351	Corso Umberto 49	2010/4/1	1-47FPD44
2900071335 " " prot. 3984/2016 €. 220,69 (di cui €. 39,80 IVA da versare)	IT001E99530301	Via Marconi 2	1570/6/1	1-47OKZIN
2900071345 " " prot. 3986/2016 €. 616,80 (di cui € 111,23 IVA da versare)	IT001E99530808	loc Martinatzu	1680/6/2	1-47G6VIP
2900071326 " " prot 3988/2016 €. 80,30 Di cui €. 14,48 IVA da versare)	IT001E99530205	Via Caserma 1	2120/1/1	1-470L749

DI IMPUTARE la somma complessiva di **€ 2274,68** a valere su : **macroaggregato 103**

- missione 1, programma 05, titolo 1, capp 2120/1/1 e 140/22/1;
- missione 4, programma 02, titolo 1, capp 1680/6/2 e 1570/6/1,;
- missione 5, programma 02, titolo 1, cap 2010/4/1;
- missione 12, programma 9, titolo 1, cap 2780/2/1;

DI VERSARE all'Erario la somma di **€ 410,20** relativa all'IVA al 10% secondo le modalità e i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

DI PAGARE la spesa di **€ 1864,48** a favore della **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 Milano - COD. FISC /P. IVA 08526440154** imputandone la spesa nel modo seguente:

macroaggregato 103

importo netto	missione	programma	Titolo	cap
€ 65,82	missione 1	programma 05	titolo 1	2120/1/1
€ 213,85	missione 1	programma 05	titolo 1	140/22/1
€ 491,16	missione 1	programma 05	titolo 1	140/22/1
€ 180,89	missione 4	programma 02	titolo 1	1570/6/1
€ 505,57	missione 4	programma 02	titolo 1	1680/6/2
€ 66,38	missione 5	programma 02	titolo 1	2010/4/1
€ 265,65	missione 5	programma 02	titolo 1	2010/4/1
€ 75,16	missione 12	programma 09	titolo 1	2780/2/1

DI DISPORRE che il pagamento avvenga mediante *l'utilizzo del codice IBAN, così come indicato nelle fatture, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;*

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per:

- I prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs 267/200
- La successiva emissione del mandato di pagamento , secondo quanto previsto dall'art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000;

DI DARE ATTO che la presente determinazione:

- È esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Finanziario;
- Viene pubblicata nel sito web del Comune secondo le modalità previste dal Dlgs n. 33/2013;

DI ALLEGARE al presente atto per farne parte integrante e sostanziale le fatture:

- n. 2900071337;
- n. 2900071337;
- n. 2900071342;
- n. 2900071339;
- n. 2900071348;
- n. 2900071335;
- n. 2900071345;
- n. 2900071326.
- CIG

Il Responsabile del Servizio

Ass Daga Salvatore

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>/</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

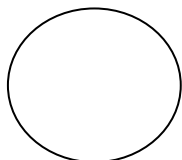
il visto di regolarità contabile e

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