



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 80 DEL 13/07/2016

REG.GEN.	N. 234 DEL 13/07/2016
----------	--------------------------

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA
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 -

L'anno **duemilasedici** del mese di **luglio** del giorno **tredici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;

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 / MAGGIO 2016** di seguito elencate:

fatture	Periodo	importo	cap	n contratto
N 2900066489 del 28/06/2016 prot. 3040/16 Via F. Tolu sn POD IT001E99444325 "	Aprile / maggio 2016	€ 933,28 (oltre € 205,32 IVA da versare)	2890/2/1	1-4700HNC

N 2900066491 Via Cimitero Vecchio sn POD IT001E99443593	" prot. 3035/16	"	€ 1718,21 (oltre € 378,01 IVA da versare)	"	1-470QCIS
N 2900066485 Via A. Maxia sn POD IT001E99444327	" prot. 3037/16	"	€ 3027,35 (oltre € 66,02 IVA da versare)	"	1-4700954
N 2900066487 Loc Gidialu POD IT001E99429318	" prot. 3041/16	"	€ 320,53 (oltre € 70,52 IVA da versare)	"	1-4700F00
		Tot complessivo	€ 6.398,71 (di cui € 719,87 IVA)		

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

TENUTO CONTO che per la fornitura suddetta, l'AVCP ha assegnato il **codice CIG: ZE91A9860D**;

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;

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

DISPONE

DI LIQUIDARE a favore della **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 Milano - COD. FISC /P. IVA 08526440154**, per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica, la somma complessiva di **€ 6.398,71** di cui alle fatture **sotto indicate**:

fatture	Periodo	importo	cap	n contratto
N 2900066489 del 28/06/2016 prot. 3040/16 Via F. Tolu sn POD IT001E99444325 "	Aprile / maggio 2016	€ 933,28 (oltre € 205,32 IVA da versare)	2890/2/1	1-4700HNC
N 2900066491 Via Cimitero Vecchio sn POD IT001E99443593	" prot. 3035/16	€ 1718,21 (oltre € 378,01 IVA da versare)	"	1-470QCIS
N 2900066485 Via A. Maxia sn POD IT001E99444327	" prot. 3037/16	€ 3027,35 (oltre € 66,02 IVA da versare)	"	1-4700954
N 2900066487 Loc Gidialu POD IT001E99429318	" prot. 3041/16	€ 320,53 (oltre € 70,52 IVA da versare)	"	1-4700F00
		Tot complessivo		
		€ 6.398,71 (di cui € 719,87 IVA)		

DI FAR GRAVARE la somma di **€ 6.398,71** all'intervento n. 1.08.02.03 voce 2890, cap. 2, art. 1;

DI DISPORRE l'accreditamento sul c/c con il seguente cod. IBAN:
IT 93G0100501600000000000014;

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

1. Fatture succitate.
2. cig

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ass. Daga Salvatore

I

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

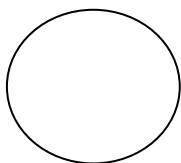
il visto di regolarità contabile e

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