



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 5 DEL 24/01/2017

REG.GEN.

N. 19
DEL 24/01/2017

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 - cod
CIG ZA91D0CB32
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO -
COD. FISC /P. IVA 08526440154 -

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **gennaio** del giorno **ventiquattro** 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. **2 del 10/01/2017**, con il quale è stato nominato il sottoscritto 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;

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 vigente;

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 ottobre/novembre 2016* di seguito elencate:

fattura - importo	POD	edificio	capitolo	n. contratto
2900079977 del 28/12/2016 - prot. 34/2017 €. 225,14 (di cui 40,60 IVA)	IT001E99530090	Via Lamarmora	140/22/1	1-470LBKR

2900079982 " prot. 30/2016 €. 740,05 (di cui €. 133,45 IVA)	IT 001E99530414	Corso umberto 39	140/22/1	1-47FOZ18
2900079979 - " prot. 28/2016 €. 78,45 (di cui €. 14,15 IVA)	IT001E98235600	Via F.Crispi, 23	2010/4/1	1- 47OO30E
2900079978 "- prot. 36/2016 €. 103,10 (oltre €. 18,59 IVA)	IT001E99530762	Via Nuova 20	2780/2/1	1- 47ON0KK
2900076318 " prot. 38/2016 €. 575,46 (di cui €. 103,77 IVA)	IT001E98300351	Corso Umberto 49	2010/4/1	1-47FPD44
2900079976 " prot. 32/2016 €. 234,40 (di cui €. 42,27 IVA)	IT001E99530301	Via Marconi 2	1570/6/1	1-47OKZIN
29000079980 " prot. 35/2016 €. 1361,66 (di cui € 245,55 IVA)	IT001E99530808	loc Martinatzu	1680/6/2	1-47G6VIP
2900078189 del 29/11/2016 - prot 5822/16 €. 153,31 (di cui € 27,65 IVA)	IT001E98289617	Loc Marineri	2120/3/1	1-47G7MUQ

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: ZA91D0CB32**;

VISTO il DURC prot. INAIL n. 5137209 (scadenza validità 20/02/2017) 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;

DATO ATTO che la spesa che si va a sostenere con il presente provvedimento esula delle 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 **€ 3.318,27** di cui alle fatture **sotto indicate**:

macroaggregato 103

fattura - importo	POD	edificio	capitolo	n. contratto
2900079977 del 28/12/2016 - prot. 34/2017 €. 225,14 (di cui 40,60 IVA)	IT001E99530090	Via Lamarmora	140/22/1	1-470LBKR
2900079982 " prot. 30/2016 €. 740,05 (di cui €. 133,45 IVA)	IT 001E99530414	Corso umberto 39	140/22/1	1-47FOZ18
2900079979 - " prot. 28/2016 €. 78,45 (di cui €. 14,15 IVA)	IT001E98235600	Via F.Crispi, 23	2010/4/1	1- 47OO30E
2900079978 "- prot. 36/2016 €. 103,10 (oltre €. 18,59 IVA)	IT001E99530762	Via Nuova 20	2780/2/1	1- 47ON0KK
2900076318 " prot. 38/2016 €. 575,46 (di cui €. 103,77 IVA)	IT001E98300351	Corso Umberto 49	2010/4/1	1-47FPD44
2900079976 " prot. 32/2016 €. 234,40 (di cui €. 42,27 IVA)	IT001E99530301	Via Marconi 2	1570/6/1	1-47OKZIN
29000079980 " prot. 35/2016 €. 1361,66 (di cui € 245,55 IVA)	IT001E99530808	loc Martinatzu	1680/6/2	1-47G6VIP
2900078189 del 29/11/2016 - prot 5822/16 €. 153,31 (di cui € 27,65 IVA)	IT001E98289617	Loc Marineri	2120/3/1	1-47G7MUQ

DI FAR GRAVARE la somma di **€ 3318,27** all'interno del macroaggregato 103, nonché missione, programma e titolo indicati nel suddetto prospetto;

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

1. Fatture succitate.
2. Cig
3. DURC

Il Responsabile del Servizio
Ass Daga Salvatore

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

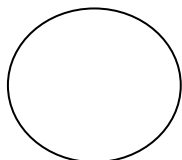
il visto di regolarità contabile e

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