



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 41 DEL 04/04/2019

REG.GEN.

N. 173  
DEL 04/04/2019

### OGGETTO:

Fornitura energia elettrica **UTENZE DIVERSE**  
Impegno di spesa e Liquidazione bollette.  
periodo di riferimento: dicembre 2018 - gennaio-febbraio 2019

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **aprile** del giorno **quattro** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

**VISTO** che la società "Edison Energia S. P.A." ha emesso, 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;

**DATO ATTO**, altresì, che la somma non è frazionabile in dodicesimi in quanto trattasi di spese a carattere continuativo necessarie per garantire i servizi esistenti;

**ACCERTATA** la disponibilità in bilancio sui capitoli relativi alla fornitura di energia elettrica;

**VISTE** le fatture, emesse da: **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 Milano - COD. FISC /P. IVA 08526440154**, riportate nel prospetto sottostante relative alle utenze di fornitura energia elettrica per i periodi di rilevamento affianco di ciascuna indicati:

fattura	pod	sito	periodo rilevamento	importo	Iva	totale
2900 <b>123802</b> Prot 1730/2019	IT001E99530819	Su Pranu	genn/febb 2019	€ 45,02	€ 9,90	€ 54,92
2900 <b>123799</b> prot 1729/2019	IT001E99529847	Sa Tanca de Mesu	gennaio 2019	€ 89,67	€ 19,73	€ 109,40
2900 <b>123798</b> prot. 1728/2019	IT001E99530808	loc Martinatzu	febbraio 2019	€ 795,99	€ 175,12	€ 971,11

2900 <b>123800</b> prot 1727/2019	IT001E98169722	<i>Loc Pastissu</i>	<i>dic2018 /febb 2019</i>	€ 357,13	€ 78,57	€ 436,70
2900 <b>123801</b> prot 1732/2019	IT001E99529787	<i>Su Paolu</i>	<i>gennaio 2019</i>	€ 74,62	€ 16,42	€ 91,04

**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 10, programma 5, titolo 1, capitolo 2890/2/1, macro aggregato 103, 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. 1 del 05/01/2019** recante "nomina assessore **Daga Salvatore** quale responsabile del settore tecnico e nomina di sostituto dello stesso nella persona dell'assessore *Pili Giuseppe* in caso di assenza, impedimento, incompatibilità", 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 cui si riferisce;

**VISTO** Il DURC on line valido sino al 10/06/2019, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta Ditta EDISON ENERGIA;

**DATO ATTO**, altresì, che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e smi;

**DETERMINA**

**CHE** la premessa costituisce integrante e sostanziale del presente atto;

**CHE** la spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto ricorrono le fattispecie previste dall' art. 163, commi 1 e 2 del D.lgs 267/2000;

**DI IMPEGNARE** la spesa relative le fatture indicate nel prospetto di cui sotto, relative alla fornitura di energia elettrica per le utenze e gli importi e periodi a fianco di ciascuna indicati;

**DI DISPORRE** conseguentemente la presente liquidazione a favore di Banca FARMAFACTORING SpA – via Dominichino, 5 – 20149 Milano, per il periodo e gli importi indicati nello schema sotto riportato:

**macroaggregato 103-**

fattura	pod	sito	periodo rilevamento	importo	Iva	totale	capitolo	Miss/prog
2900123802 Prot 1730/2019	IT001E99530819	Su Pranu	genn/febb 2019	€ 45,02	€ 9,90	€ 54,92	3110/6/1	1/5
2900123799 prot 1729/2019	IT001E99529847	Sa Tanca de Mesu	gennaio 2019	€ 89,67	€ 19,73	€ 109,40	2340/4/1	6/1
2900123800 prot 1727/2019	IT001E98169722	Loc Pastissu	dic2018 /febb 2019	€ 357,13	€ 78,57	€ 435,70	2890/2/1	10/5
2900123801 prot 1732/2019	IT001E99529787	Su Paolu	gennaio 2019	€ 74,62	€ 16,42	€ 91,04	3440/6/1	9/4
2900123798 prot. 1728/2019	IT001E99530808	loc Martinatzu	febbraio 2019	€ 795,99	€ 175,12	€ 971,11	1680/6/2	4/2

**STABILITO** 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 il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e smi;

**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:

- I prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs 267/2000
- La successiva emissione del mandato di pagamento , secondo quanto previsto dall'art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000 sul c/c n CT0990034353 DI Banca FARMAFACTORING SpA – via Dominichino, 5 – 20149 Milano- mediante l'utilizzo del codice IBAN: **IT58T0343501600CT0990034353**;

**DI ALLEGARE** al presente atto per farne parte integrante e sostanziale le fatture succitate.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**  
**Assessore 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**

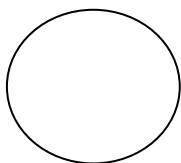
il visto di regolarità contabile e

**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**