



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 46 DEL 10/05/2016

REG.GEN.	N. 161 DEL 10/05/2016
----------	--------------------------

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: febbraio/marzo 2016
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO -
COD. FISC /P. IVA 08526440154 -

L'anno **duemilasedici** del mese di **maggio** del giorno **dieci** 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 provvedimento del Sindaco **n. 15 del 24/08/ 2015** con il quale si attribuiscono al dott. Valentina Carboni i compiti e le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico - manutentivo;

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 febbraio/marzo 2016* di seguito elencate:

Fatt 2900059947 del 27/04/2016 - prot. 1971/2016 Via F. Tolu sn POD IT001E99444325	Periodo di riferimento Febb/marzo 2016	importo €. 1425,51 (Di cui €. 257,06 IVA da versare)	cap 2890/2/1
--	---	--	-----------------

Fatt 2900059948 - Via Cimitero Vecchio sn POD IT001E99443593	prot. N.1979/2016	"	€. 2477,23 (Di cui €. 446,71 IVA da versare)	"
Fatt 2900059945 Via A. Maxia sn POD IT001E99444327	prot. N.1972/2016	"	€. 4671,22 (€. 842,35 IVA da versare)	"
Fatt 2900059946 Loc Gidialu POD IT001E99429318	prot. N. 1978/2016	"	€. 486,33 (€. 87,70 IVA da versare)	"
			€ 7.634,78	

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

TENUTO CONTO che per la fornitura suddetta, non sussiste l'obbligo di richiedere il CIG ai fini della tracciabilità secondo quanto chiarito dal **"faq A12" del sito dell'AVCP**, che si allega, il quale, tra le fattispecie escluse dall'obbligo annovera, **"gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all'art. 25 del Codice"**

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 **€ 7.634,78** di cui alle fatture **sotto indicate:**

Fatt 2900059947 del 27/04/2016 - prot. 1971/2016 Via F. Tolu sn POD IT001E99444325	Periodo di riferimento Febb/marzo 2016	importo €. 1425,51 (Di cui €. 257,06 IVA da versare)	cap 2890/2/1
Fatt 2900059948 - Via Cimitero Vecchio sn POD IT001E99443593	prot. N.1979/2016	" €. 2477,23 (Di cui €. 446,71 IVA da versare)	"
Fatt 2900059945 Via A. Maxia sn POD IT001E99444327	prot. N.1972/2016	" €. 4671,22 (€. 842,35 IVA da versare)	"
Fatt 2900059946 Loc Gidialu POD IT001E99429318	prot. N. 1978/2016	" €. 486,33 (€. 87,70 IVA da versare)	"
		€ 7.634,78	

DI FAR GRAVARE la somma di € **7.634,78** 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott Ing Valentina Carboni

I

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>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

<i>N.</i>	/	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

<i>N.</i>	/	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

<i>N.</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

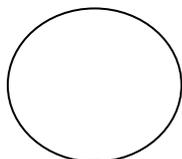
il visto di regolarità contabile e

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