



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 83 DEL 28/07/2016

REG.GEN.	N. 260 DEL 28/07/2016
----------	--------------------------

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica **UTENZE** via **G. Marconi n. 73**
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: **MAGGIO - GIUGNO 2016**
Beneficiario: ditta **ENEL Energia - Mercato Libero dell'energia** viale Regina Margherita 125, Roma - p.iva 06655971007
cod CI **G Z231ACC802**
- COD. FISC /P. IVA -
cod IBAN: IT IT 07Z0558401618000000011746

L'anno **duemilasedici** del mese di **luglio** del giorno **ventotto** 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 ;

VISTA la fattura, emessa da: **ENEL ENERGIA – Mercato Libero dell’energia** di seguito elencata riportata nel prospetto sottostante relativa all’ utenza di fornitura energia elettrica, periodo di riferimento SETTEMBRE - OTTOBRE 2015 sotto indicata:

fattura - importo	POD	edificio	capitolo
004700858553 del 01/07/2016 prot. 3233/2016 €. 169,23 di cui €. 30,52 Iva da versare	IT001E99530229	Via G. Marconi n. 73	140/22/1

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

VISTO il certificato di tracciabilità (L. 136/2010) pervenuto in data 23/06/2011 al prot. Generale con il n. 3184, già depositato;

TENUTO CONTO che per la fornitura suddetta, l’AVCP ha assegnato alla procedura in oggetto il codice **CIG Z231ACC802**;

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;

TANTO PREMESSO

DISPONE

DI LIQUIDARE la fattura indicata nel prospetto di cui sotto, relative a fornitura di energia elettrica per l’ utenza sotto indicata:

fattura - importo	POD	edificio	capitolo
004700858553 del 01/07/2016 prot. 3233/2016 €. 169,23 di cui €. 30,52 Iva da versare	IT001E99530229	Via G. Marconi n. 73	140/22/1

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario disponendo che la liquidazione avvenga mediante accredito su c/c banc c/o BANCA POP. MILANO –**COD. IBAN IT 072055840161800000011746**;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, corredato dalla fattura su elencata e dal CIG.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
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

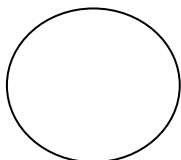
il visto di regolarità contabile e

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