



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 106 DEL 04/11/2015

REG.GEN.	N. 374 DEL04/11/2015
----------	-------------------------

### OGGETTO:

Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.  
 Liquidazione bolletta: periodo di riferimento agosto - settembre 2015 .  
 Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 Milano -  
 COD. FISC /P. IVA 08526440154 - cod IBAN: IT 9 3G0100501600000000000014

L'anno **duemilaquindici** del mese di **novembre** del giorno **quattro** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**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. ng. 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 agosto / settembre 2015** di seguito elencate:

Fatt 2900039208 de l 25/10/2015- prot. N.5107/2015 Via F. Tolu sn POD IT001E99444325	Periodo di riferimento agosto/settembre 2015	importo <b>€. 1065,72</b> (Di cui €. 192,22IVA da versare)	cap 2890/2/1
--	--	--	-----------------

Fatt 2900039209 - Via Cimitero Vecchio sn POD IT001E99443593	prot. N.5106/2015	"	<b>€. 2075,76</b> (Di cui €. 374,26 IVA da versare)	"
Fatt 2900039206 Via A. Maxia sn POD IT001E99444327	prot. N.5105/2015	"	<b>€. 3.793,61</b> (€. 684,11 IVA da versare)	"
Fatt 2900039207 Loc Gidialu POD IT001E99429318	prot. N. 5100/2015	"	<b>€. 392,22</b> (€. 70,72 IVA da versare)	"
			<b>€. 7.327,31</b>	

**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 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 **€. 5.191,00** di cui alle fatture **sotto indicate**:

Fatt 2900039208 de l 25/10/2015- Via F. Tolu sn POD IT001E99444325	prot. N.5107/2015	Periodo di riferimento agosto/settembre 2015	<b>importo</b> <b>€. 1065,72</b> (Di cui €. 192,22IVA da versare)	cap 2890/2/1
Fatt 2900039209 - Via Cimitero Vecchio sn POD IT001E99443593	prot. N.5106/2015	"	<b>€. 2075,76</b> (Di cui €. 374,26 IVA da versare)	"
Fatt 2900039206 Via A. Maxia sn POD IT001E99444327	prot. N.5105/2015	"	<b>€. 3.793,61</b> (€. 684,11 IVA da versare)	"
Fatt 2900039207 Loc Gidialu POD IT001E99429318	prot. N. 5100/2015	"	<b>€. 392,22</b> (€. 70,72 IVA da versare)	"
			<b>€. 7.327,31</b>	

**DI FAR GRAVARE** la somma di **€. 7.327,31** 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 93G010050160000000000014;**

**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*

# COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<b>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</b>			<b>Codice creditore</b>	<b>Importo</b>	
<b>N.</b>	<b>/</b>	<b>sub.</b>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	

<b>N.</b>	<b>/</b>	<b>sub.</b>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	

<b>N.</b>	<b>/</b>	<b>sub.</b>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	

### 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  
Dott.ssa Rosanna Lai**