



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 4 DEL 19/01/2015

REG.GEN.	N. 7 DEL 19/01/2015
----------	---------------------

OGGETTO:

<p>Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE Liquidazione bollette : periodo di riferimento: OTTOBRE _ NOVEMBRE 2014 Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 - cod IBAN: IT 93G010050 1600000000000014</p>

L'anno **duemilaquindici** del mese di **gennaio** del giorno **diciannove** 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 Decreto Sindacale n° **1/2009** in data 31/08/2009 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico - manutentiva sono state attribuite le funzioni di 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 approvato con atto giunta municipale n° 12 in data 20.09.2002;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1198;

VISTE le fatture, emesse da: **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 Milano - COD. FISC /P. IVA 08526440154**, di seguito elencate riportate nel prospetto sottostante relative alle utenze di fornitura energia elettrica, periodo di riferimento **OTTOBRE NOVEMBRE 2014** affianco di ciascuna fattura indicata:

fattura - importo	POD	edificio	capitolo
2007276092 del 23/12/2014 - prot. 193/2015 €. 238,00	IT001E99530090	Via Lamarmora	140/22/1
2007269418 " prot. 192/2015 €. 810,50	IT 001E99530414	Corso umberto 39	140/22/1
27276094 - " prot. 197/2015 €. 54,50	IT001E98235600	Via F.Crispi, 23	2010/4/1
2007276093 "- prot. 194/2015 €. 84,00	IT001E99530762	Via Nuova 20	2780/2/1
2007276096 " prot. 195/2015 €. 529,50	IT001E98300351	Corso Umberto 49	2010/4/1
2007276091 " prot. 186/2015 €. 418,00	IT001E99530301	Via Marconi 2	1570/6/1
2007276086 " prot. 191/2015 €. 81,50	IT 001E99530205	Via Caserma 1	2120/1/1
2007276095 " prot. 196/2015 €. 1.171,50	IT001E99530808	loc Martinatzu	1680/6/2

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**, 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"**

TANTO PREMESSO

DISPONE

DI LIQUIDARE l'importo complessivo di **€. 3.387,50** a favore di: **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 Milano - COD. FISC /P. IVA 08526440154** le fatture indicate nel prospetto di cui sotto, relative a fornitura di energia elettrica per le utenze e gli importi a fianco di ciascuna indicati:

fattura - importo	POD	edificio	capitolo
2007276092 del 23/12/2014 - prot. 193/2015 €. 238,00	IT001E99530090	Via Lamarmora	140/22/1
2007269418 " prot. 192/2015 €. 810,50	IT 001E99530414	Corso umberto 39	140/22/1
27276094 - " prot. 197/2015 €. 54,50	IT001E98235600	Via F.Crispi, 23	2010/4/1
2007276093 "- prot. 194/2015 €. 84,00	IT001E99530762	Via Nuova 20	2780/2/1
2007276096 " prot. 195/2015 €. 529,50	IT001E98300351	Corso Umberto 49	2010/4/1
2007276091 " prot. 186/2015 €. 418,00	IT001E99530301	Via Marconi 2	1570/6/1
2007276086 " prot. 191/2015 €. 81,50	IT 001E99530205	Via Caserma 1	2120/1/1
2007276095 " prot. 196/2015 €. 1.171,50	IT001E99530808	loc Martinatzu	1680/6/2

DI DISPORRE l'accreditamento sul c/c cod IBAN:
cod IBAN: IT 93G0100501600000000000014

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, corredato dalle fatture su elencate.

**Il Responsabile del Servizio
Dott Ing. Sabrina VACCA**

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

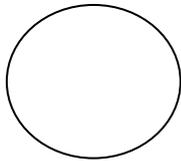
il visto di regolarità contabile e

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Aritzo, li _____

Il Responsabile della Pubblicazione
COGNOME Nome