



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 107 DEL 04/11/2015

| | |
|----------|-------------------------|
| REG.GEN. | N. 375 DEL04/11/2015 |
|----------|-------------------------|

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica **UTENZE DIVERSE**
Liquidazione bollette : 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 93G01005 0160000000000014

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

IL RESPONSABILE DEL RESPONSABILE

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. 15 del 24/08/ 2015** con il quale sono state attribuite al dott. ing. Valentina Carboni, 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 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 **agosto / settembre 2015** affianco di ciascuna fattura indicata:

| fattura - importo | POD | edificio | capitolo |
|---|-----------------|------------------|-----------------|
| 2900039211 del 28/10/2015 - prot. 5101/2015 €. 157,38 (di cui €. 28,38 IVA da versare) | IT001E99530090 | Via Lamarmora | 140/22/1 |
| 2900035984 " prot. 5050/2015 €. 477,38 (di cui €. 43,38 IVA da versare) | IT 001E99530414 | Corso umberto 39 | 140/22/1 |
| 2900039213 - " prot. 5099/2015 €. 62,30 (di cui €. 11,30 IVA da versare) | IT001E98235600 | Via F.Crispi, 23 | 2010/4/1 |
| 2900039212 "- prot. 5109/2015 €. 81,72 (di cui €. 14,72 IVA da versare) | IT001E99530762 | Via Nuova 20 | 2780/2/1 |
| 2900039215 " prot. 5108/2015 €. 302,50 (di cui €. 54,50 IVA da versare) | IT001E98300351 | Corso Umberto 49 | 2010/4/1 |
| 2900039210 " prot. 5102/2015 €. 309,90 (di cui €. 55,90 IVA da versare) | IT001E99530301 | Via Marconi 2 | 1570/6/1 |
| 2900039205 " prot. 5103/2015 €. 72,56 (di cui €. 13,06 IVA da versare) | IT 001E99530205 | Via Caserma 1 | 2120/1/1 |
| 29000039214 " prot. 3881/2015 €. 774,06 (€. 139,56 IVA da versare) | 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";

DATO ATTO che la spesa che si va a sostenere con il presente provvedimento esula delle limitazioni imposte dal Dlgs n. 267/2000;

TANTO PREMESSO

DISPONE

DI LIQUIDARE 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 |
|---|-----------------|------------------|-----------------|
| 2900039211 del 28/10/2015 - prot. 5101/2015 €. 157,38 (di cui €. 28,38 IVA da versare) | IT001E99530090 | Via Lamarmora | 140/22/1 |
| 2900035984 " prot. 5050/2015 €. 477,38 (di cui €. 43,38 IVA da versare) | IT 001E99530414 | Corso umberto 39 | 140/22/1 |
| 2900039213 - " prot. 5099/2015 €. 62,30 (di cui €. 11,30 IVA da versare) | IT001E98235600 | Via F.Crispi, 23 | 2010/4/1 |
| 2900039212 "- prot. 5109/2015 €. 81,72 (di cui €. 14,72 IVA da versare) | IT001E99530762 | Via Nuova 20 | 2780/2/1 |

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|----------|
| 2900039215 €. 302,50 <i>(di cui €. 54,50 IVA da versare)</i> | prot. 5108/2015 | IT001E98300351 | <i>Corso Umberto 49</i> | 2010/4/1 |
| 2900039210 €. 309,90 <i>(di cui €. 55,90 IVA da versare)</i> | prot. 5102/2015 | IT001E99530301 | <i>Via Marconi 2</i> | 1570/6/1 |
| 2900039205 €. 72,56 <i>(di cui €. 13,06 IVA da versare)</i> | prot. 5103/2015 | IT 001E99530205 | <i>Via Caserma 1</i> | 2120/1/1 |
| 29000039214 €. 774,06 <i>(€. 139,56 IVA da versare)</i> | prot. 3881/2015 | IT001E99530808 | <i>loc Martinatu</i> | 1680/6/2 |

DI DISPORRE l'accreditamento sul c/c cod IBAN:
cod IBAN: IT 93G010050160000000000014;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott. Ing. Valentina Carboni

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

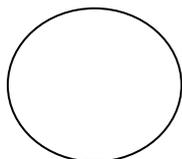
il visto di regolarità contabile e

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