



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 5 DEL 19/01/2015

|          |                     |
|----------|---------------------|
| REG.GEN. | N. 8 DEL 19/01/2015 |
|----------|---------------------|

### OGGETTO:

Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.  
Liquidazione bolletta: periodo di riferimento OTTOBRE- NOVEMBRE 2014 - €. 6584,00 -  
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 - co d IBAN: IT IT 93G0100501600000000000014

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** 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;

**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* **OTTOBRE - NOVEMBRE 2014**, di seguito elencata:

|  |                  |   |                               |                 |
|--|------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| Fatt 2007276089<br>Via F. Tolu sn<br>POD IT001E99444325          | prot. N.188/2015 | Periodo di riferimento<br>OTTOBRE-NOVEMBRE 2014 | importo<br><b>€. 1.487,00</b> | cap<br>2890/2/1 |
| Fatt 2007276090<br>Via Cimitero Vecchio sn<br>POD IT001E99443593 | prot. N.187/2015 | "   | <b>€. 2.851,50</b>            | "               |
| Fatt 2007276087<br>Via A. Maxia sn<br>POD IT001E99444327         | prot. N.190/2015 | "   | <b>€. 5.461,00</b>            | "               |
| Fatt 2007276088<br>Loc Gidialu<br>POD IT001E99429318             | prot. N.189/2015 | "   | <b>€. 533,00</b>              | "               |
|  |                  |   | -----<br><b>€. 10.332,50</b>  |                 |

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

**CONSIDERATO** che la spesa rientra tra quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, così come recita l'art. 163 - commi 1e 3 del Dlgs 267/00;

**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**"

**RICHIAMATA** la nota in data 30/01/2014 - prot. generale N. 511 - dell'ufficio scrivente mediante la quale è stato comunicato al Servizio Finanziario il nuovo gestore dell'Energia elettrica, per le utenze di competenza comunale, nella: **EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 Milano - COD. FISC /P. IVA 08526440154;**

#### 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 **€ 10.332,50** di cui alle fatture **sotto indicate:**

|  |                  |   |                               |                 |
|--|------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| Fatt 2007276089<br>Via F. Tolu sn<br>POD IT001E99444325          | prot. N.188/2015 | Periodo di riferimento<br>OTTOBRE-NOVEMBRE 2014 | importo<br><b>€. 1.487,00</b> | cap<br>2890/2/1 |
| Fatt 2007276090<br>Via Cimitero Vecchio sn<br>POD IT001E99443593 | prot. N.187/2015 | "   | <b>€. 2.851,50</b>            | "               |
| Fatt 2007276087<br>Via A. Maxia sn<br>POD IT001E99444327         | prot. N.190/2015 | "   | <b>€. 5.461,00</b>            | "               |
| Fatt 2007276088<br>Loc Gidialu<br>POD IT001E99429318             | prot. N.189/2015 | "   | <b>€. 533,00</b>              | "               |
|  |                  |   | -----<br><b>€. 10.332,50</b>  |                 |

**DI FAR GRAVARE** la somma di **€. 10.332,50** 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.

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

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

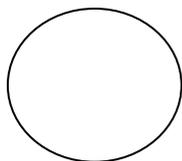
il visto di regolarità contabile e

#### 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**  
**D.ssa Rosanna LAI**