



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

29

in data

01/02/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A.
ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE
2010.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTA la delibera di C.C. n. 17 del 12/04/2010 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2010;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 18/01/2010 di nomina del Responsabile del Settore Finanziario, Personale e Tributi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.1.2011 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2011;

VISTO l'art. 151 del Dlgs 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 17/12/2010, con il quale è disposta la proroga al 31.03.2011 per l'approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTO l'art. 163 del Dlgs 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio del bilancio;

VISTE le fatture per la fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica relative al periodo ottobre-novembre 2010 , come da elenco allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che si rende opportuno provvedere alla liquidazione delle medesime fatture;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs 267/2000.

DETERMINA

Per i motivi detti in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di liquidare le fatture per la fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica relative al periodo ottobre-novembre 2010 per un importo complessivo di € 7.050,20 come risulta dall'elenco allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. di imputare la relativa copertura finanziaria ai capitoli di spesa come indicato nell'allegato B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Maria Angela Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2010.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

Decimomannu, 01/02/2011

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 02/02/2011

Il Segretario Comunale

MARIA RITA PISCHEDDA

ELENCO DOCUMENTI REGISTRATI - ESERCIZIO 2010

Forn. Descrizione Fornitore													
Anno	Cron.	Data Reg.	Data Doc.	N° Documento		Descrizione Documento						T.D.	Importo
Ripartizioni:		Impegno	Sub.	Anno	IVA	Descrizione						Importo	
Prog.	Anno	Sub.	Imp.	Capitolo	Art.	Anno	N° Liq.	Data Liq.	Liquidazione	N° Mandato	Data Mandato	Liquidato	
2439	ENEL ENERGIA S.P.A.												
2010	1189	15/12/2010	30/11/2010	2131394056		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2010.						F	4.038,18
		SF16	15	2010	N	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE						4.038,18	
						Totale Ripartizioni						4.038,18	
TOTALI GENERALI								Da Pagare	4.038,18	Totale Documenti			4.038,18
								Liquidato					Pagato

ELENCO DOCUMENTI REGISTRATI - ESERCIZIO 2010

Forn. Descrizione Fornitore													
Anno	Cron.	Data Reg.	Data Doc.	N° Documento		Descrizione Documento						T.D.	Importo
Ripartizioni:	Impegno	Sub.	Anno	IVA	Descrizione						Importo		
Prog.	Anno	Sub.	Imp.	Capitolo	Art.	Anno	N° Liq.	Data Liq.	Liquidazione	N° Mandato	Data Mandato	Liquidato	
2439	ENEL ENERGIA S.P.A.												
2010	1200	23/12/2010	8/12/2010	2134342209		CONSUMO ENERGIA NOVEMBRE 2010-ACCONTO SALVO CONGUAGL						F	492,60
		SF16	15	2010	N	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE							492,60
						Totale Ripartizioni							492,60
2439	ENEL ENERGIA S.P.A.												
2010	1201	23/12/2010	8/12/2010	2134342210		CONSUMO ENERGIA NOVEMBRE 2010-ACCONTO SALVO CONGUAGL						F	946,64
		SF16	15	2010	N	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE							946,64
						Totale Ripartizioni							946,64
2439	ENEL ENERGIA S.P.A.												
2010	1202	23/12/2010	8/12/2010	2134342211		CONSUMO ENERGIA NOVEMBRE 2010-ACCONTO SALVO CONGUAGL						F	38,05
		SF16	15	2010	N	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE							38,05
						Totale Ripartizioni							38,05
2439	ENEL ENERGIA S.P.A.												
2010	1203	23/12/2010	8/12/2010	2134342207		CONSUMO ENERGIA NOVEMBRE 2010-ACCONTO SALVO CONGUAGL						F	461,89
		SF16	15	2010	N	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE							461,89
						Totale Ripartizioni							461,89
TOTALI GENERALI								Da Pagare	1.939,18	Totale Documenti		1.939,18	
								Liquidato				Pagato	

ELENCO DOCUMENTI REGISTRATI - ESERCIZIO 2010

Forn. Descrizione Fornitore													
Anno	Cron.	Data Reg.	Data Doc.	N° Documento		Descrizione Documento						T.D.	Importo
Ripartizioni:		Impegno	Sub.	Anno	IVA	Descrizione						Importo	
Prog.	Anno	Sub.	Imp.	Capitolo	Art.	Anno	N° Liq.	Data Liq.	Liquidazione	N° Mandato	Data Mandato	Liquidato	
2439	ENEL ENERGIA S.P.A.												
2010	1213	28/12/2010	9/12/2010	2134639402		PERIODO NOVEMBRE 2010						F	1.072,84
		SF16	15	2010	N	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE						1.072,84	
						Totale Ripartizioni						1.072,84	
TOTALI GENERALI									Da Pagare	1.072,84	Totale Documenti		1.072,84
									Liquidato				Pagato

NUMERO CLIENTE	INDIRIZZO	IMPEGNO	CAP.	ART.	CRON.	IMPORTO	IMMOBILI COMUNALI
994 305 192	VIA IS BAGANTINUS	SF16/15	8238	262	1189	4,038,18	ILLUM. PUBBLICA
994 305 183	VIA STAZIONE	SF16/15	8238	262	1200	€492,60	ILLUM. PUBBLICA
994 305 230	VIA MARCHE	SF16/15	8238	262	1201	€946,64	ILLUM. PUBBLICA
994 305 256	VIA FRIULI	SF16/15	8238	262	1202	€38,05	ILLUM. PUBBLICA
994 305 205	VIA LAZIO	SF16/15	8238	262	1203	€461,89	ILLUM. PUBBLICA
994 305 192	VIA IS BAGANTINUS	SF16/15	8238	262	1213	€1.072,84	ILLUM. PUBBLICA
T O T A L E						€7.050,20	