



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

Il 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					<i>Da Pagare</i>	4.038,18	<i>Totale Documenti</i>				4.038,18	
					<i>Liquidato</i>		<i>Pagato</i>					

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						<i>Da Pagare</i>	1.939,18		<i>Totale Documenti</i>		1.939,18	
						<i>Liquidato</i>			<i>Pagato</i>			

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					<i>Da Pagare</i>	1.072,84			<i>Totale Documenti</i>		1.072,84	
					<i>Liquidato</i>				<i>Pagato</i>			

IMPEGNI-CAP ENEL ENERGIA OTT.NOV.2010

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	