



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

124

in data

25/02/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A.
PERIODO SETT. OTT. NOV. DIC. 2010.

COPIA

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 e edifici comunali relative al periodo settembre-ottobre-novembre-dicembre 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 alla Soc. ENEL ENERGIA S.p.A. le fatture per la fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica e edifici pubblici relative al periodo settembre-ottobre-novembre-dicembre 2010 per un importo complessivo di € 7.741,47 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 ALLA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PERIODO SETT. OTT. NOV. DIC. 2010.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2011	2138	124	01	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PERIODO SETT. OTT. NOV. DIC. 2010.	ENEL ENERGIA S.P.A.	348,57

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

Decimomannu, 25/02/2011

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to 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 28/02/2011

IL Segretario Comunale

F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, _____

Il Segretario Comunale

ELENCO DOCUMENTI REGISTRATI - ESERCIZIO 2011

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.											
2011	131	17/2/2011	4/2/2011	2203961372							F	802,03
		SF16	15	2010	N							802,03
												802,03
												802,03
2439	ENEL ENERGIA S.P.A.											
2011	132	17/2/2011	4/2/2011	2203961371							F	801,72
		SF16	15	2010	N							801,72
												801,72
												801,72
2439	ENEL ENERGIA S.P.A.											
2011	133	17/2/2011	4/2/2011	2204000876							F	40,93
		SF16	15	2010	N							40,93
												40,93
												40,93
2439	ENEL ENERGIA S.P.A.											
2011	134	17/2/2011	4/2/2011	2203961374							F	1.728,31
		SF16	15	2010	N							1.728,31
												1.728,31
												1.728,31
2439	ENEL ENERGIA S.P.A.											
2011	135	17/2/2011	4/2/2011	2203951435							F	304,72
		SF16	15	2010	N							304,72
												304,72
												304,72
2439	ENEL ENERGIA S.P.A.											
2011	136	17/2/2011	4/2/2011	2203961375							F	37,88
		SF16	15	2010	N							37,88
												37,88
												37,88
2439	ENEL ENERGIA S.P.A.											
2011	137	17/2/2011	4/2/2011	2203961376							F	1.072,82
		SF16	14	2010	N							198,69
		SF16	15	2010	N							874,13
												1.072,82
												1.072,82
TOTALI GENERALI									<i>Da Pagare</i>	4.788,41	<i>Totale Documenti</i>	4.788,41
									<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	1210	28/12/2010	11/12/2010	2135001502		PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2010						F	430,32
		SF16	12	2010	N	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE							430,32
						Totale Ripartizioni							430,32
2439	ENEL ENERGIA S.P.A.												
2010	1211	28/12/2010	11/12/2010	2135016672		PERIODO NOVEMBRE 2010						F	494,72
		SF16	10	2010	N	CONSUMO ENERGIA ELETTRCA - ISTRUZIONE ELEMENTARE 2010							494,72
						Totale Ripartizioni							494,72
TOTALI GENERALI								Da Pagare	925,04	Totale Documenti			925,04
								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	1196	21/12/2010	6/12/2010	2133553136	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2010						F	190,02	
		SF16	12	2010	N	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE						190,02	
						Totale Ripartizioni						190,02	
2439	ENEL ENERGIA S.P.A.												
2010	1197	23/12/2010	8/12/2010	2134342205	PERIODO NOVEMBRE 2010						F	83,29	
		SF16	8	2010	N	CONSUMO ENERGIA ELETTRCA - POLIZIA MUNICIPALE 2010						83,29	
						Totale Ripartizioni						83,29	
2439	ENEL ENERGIA S.P.A.												
2010	1198	23/12/2010	8/12/2010	2134235426	PERIODO NOVEMBRE ACCONTO SALVO CONGUAGLIO						F	41,12	
		SF16	15	2010	N	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE						41,12	
						Totale Ripartizioni						41,12	
2439	ENEL ENERGIA S.P.A.												
2010	1199	23/12/2010	8/12/2010	2134217308	CONUSMO ENERGIA NOVEMBRE 2010-ACCONTO SALVO CONGUAGL						F	34,31	
		SF16	15	2010	N	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE						34,31	
						Totale Ripartizioni						34,31	
TOTALI GENERALI								Da Pagare	348,74	Totale Documenti		348,74	
								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	1214	28/12/2010	8/12/2010	2134342208	PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2010							F	91,94	
		SF16	19	2010	N	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA -SERVIZI CIMITERIALI 2010							53,01	
						Totale Ripartizioni							53,01	
TOTALI GENERALI								Da Pagare	91,94	Totale Documenti			91,94	
								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	1170	9/12/2010	16/11/2010	2129402938		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2010.						F	174,72
		SF16	12	2010	N	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE							174,72
						Totale Ripartizioni							174,72
2439	ENEL ENERGIA S.P.A.												
2010	1171	9/12/2010	10/11/2010	2128911751		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2010.						F	194,95
		SF16	15	2010	N	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE							194,95
						Totale Ripartizioni							194,95
TOTALI GENERALI								Da Pagare	369,67	Totale Documenti			369,67
								Liquidato					Pagato

ELENCO DOCUMENTI REGISTRATI - ESERCIZIO 2011

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.												
2011	125	17/2/2011	4/2/2011	2203961370		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2010.						F	211,26
		SF16	8	2010	N	CONSUMO ENERGIA ELETTRCA - POLIZIA MUNICIPALE 2010							122,68
						Totale Ripartizioni							122,68
TOTALI GENERALI								Da Pagare	211,26	Totale Documenti			211,26
								Liquidato					Pagato

ELENCO DOCUMENTI REGISTRATI - ESERCIZIO 2011

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.												
2011	129	17/2/2011	4/2/2011	2203977868		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2010.						F	505,10
		SF16	10	2010	N	CONSUMO ENERGIA ELETTRCA - ISTRUZIONE ELEMENTARE 2010							505,10
						Totale Ripartizioni							505,10
TOTALI GENERALI								Da Pagare	505,10	Totale Documenti			505,10
								Liquidato					Pagato

ELENCO DOCUMENTI REGISTRATI - ESERCIZIO 2011

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.												
2011	127	17/2/2011	4/2/2011	2203977866		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2010.						F	280,25
		SF16	12	2010	N	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE						280,25	
						Totale Ripartizioni						280,25	
TOTALI GENERALI								Da Pagare	280,25	Totale Documenti			280,25
								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	1195	21/12/2010	6/12/2010	2133553137		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2010						F	223,46
TOTALI GENERALI								Da Pagare	223,46	Totale Documenti			223,46
								Liquidato					Pagato

ELENCO DOCUMENTI REGISTRATI - ESERCIZIO 2011

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.													
2011	128	17/2/2011	4/2/2011	2203977867	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2010.						F	125,11	
TOTALI GENERALI								Da Pagare	125,11	Totale Documenti			125,11
								Liquidato					Pagato

Allegato alla proposta di determinazione n. 155 del 23.02.2011

NUMERO CLIENTE	INDIRIZZO	PERIODO	IMPEGNO	CAP.	ART.	CRON.	IMPORTO	IMMOBILI COMUNALI
994 305 192	VIA IS BAGANTINUS	DIC.	SF16/15/2010	8238	262	137	€1.072,82	ILLUM. PUBBLICA
987 142 627	VIA KAROL WOJTYLA	OTT.	SF16/15/2010	8238	262	1171	€194,95	ILLUM. PUBBLICA
987 142 627	VIA KAROL WOJTYLA	NOV.	SF16/15/2010	8238	262	1199	€34,31	ILLUM. PUBBLICA
987 142 627	VIA KAROL WOJTYLA	DIC.	SF16/15/2010	8238	262	135	€304,72	ILLUM. PUBBLICA
994 305 183	VIA STAZIONE	DIC.	SF16/15/2010	8238	262	131	€802,03	ILLUM. PUBBLICA
994 305 230	VIA MARCHE	DIC.	SF16/15/2010	8238	262	134	€1.728,31	ILLUM. PUBBLICA
994 305 256	VIA FRIULI	DIC.	SF16/15/2010	8238	262	136	€37,88	ILLUM. PUBBLICA
994 305 205	VIA LAZIO	DIC.	SF16/15/2010	8238	262	132	€801,72	ILLUM. PUBBLICA
993 173 925	VIA SAN GIACOMO	NOV.	SF16/15/2010	8238	262	1198	€41,12	ILLUM. PUBBLICA
993 173 925	VIA SAN GIACOMO	DIC.	SF16/15/2010	8238	262	133	€40,93	ILLUM. PUBBLICA
				TOTALE			€5.058,79	
			SF16/15/2010	8238	262		€ 4.860,10	
			SF16/14/2010	6338	262		€ 198,69	
				TOTALE			€5.058,79	
993 173 917	VIA E. D'ARBOREA	NOV.	SF16/10/2010	4238	262	1211	€494,72	SCUOLA ELEMENTARE
993 173 917	VIA E. D'ARBOREA	DIC.	SF16/10/2010	4238	262	129	€505,10	SCUOLA ELEMENTARE
				TOTALE			€999,82	
993 173 992	VIA STAZIONE	OTT.	SF16/12/2010	5138	262	1170	€174,72	CENTRO SOCIALE
993 173 992	VIA STAZIONE	NOV.	SF16/12/2010	5138	262	1196	€190,02	CENTRO SOCIALE
993 173 992	VIA STAZIONE	DIC.	SF16/12/2010	5138	262	127	€280,25	CENTRO SOCIALE
				TOTALE			€644,99	
993 173 844	VIA PASCOLI	NOV.	P155/1/2011	2138	262	1195	€223,46	GIUDICE DI PACE
993 173 844	VIA PASCOLI	DIC.	P155/1/2011	2138	262	128	€125,11	GIUDICE DI PACE
				TOTALE			€348,57	
993 173 852	CORSO UMBERTO	NOV.	SF16/8/2010	3138	262	1197	€83,29	POLIZIA URBANA
993 173 852	CORSO UMBERTO	NOV.	SF16/8/2010	3138	262	55	€88,58	POLIZIA URBANA (nota di credito)
993 173 852	CORSO UMBERTO	DIC.	SF16/8/2010	3138	262	125	€211,26	POLIZIA URBANA
				TOTALE			€205,97	
993 173 942	VIA NAZIONALE	SETT.	SF16/19/2010	10538	262	1174	€38,93	CIMITERO (nota di credito)
993 173 942	VIA NAZIONALE	OTT.NOV.	SF16/19/2010	10538	262	1214	€91,94	CIMITERO
				TOTALE			€53,01	
993 173 976	VIA PARROCCHIA	OTT.NOV.	SF16/12/2010	5138	262	1210	€430,32	CENTRO ANZIANI

	TOTALE GENERALE	€7.741,47
--	------------------------	------------------