



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

196

in data

21/03/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A.
PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE
PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2011.

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 Gennaio 2011, 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 Gennaio 2011, per un importo complessivo di € 4.333,94 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. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2011.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2011	1238	196	05	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN	ENEL ENERGIA S.P.A.	47,07
2011	4238	196	02	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN	ENEL ENERGIA S.P.A.	579,12
2011	8238	196	01	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.084,66
2011	10238	196	04	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN	ENEL ENERGIA S.P.A.	428,22
2011	10538	196	03	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN	ENEL ENERGIA S.P.A.	70,19

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

Decimomannu, 21/03/2011

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 _____

Il Segretario Comunale

F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____

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	171	25/2/2011	8/2/2011	2204243211		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2011.						F	579,12
2439	ENEL ENERGIA S.P.A.												
2011	172	25/2/2011	8/2/2011	2204243210		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2011.						F	124,68
TOTALI GENERALI								Da Pagare	703,80	Totale Documenti		703,80	
								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	174	25/2/2011	10/2/2011	2204683826	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2011.						F	70,19	
TOTALI GENERALI									Da Pagare	70,19	Totale Documenti		70,19
									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	177	25/2/2011	10/2/2011	2204683824	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2011.						F	47,07	
2439	ENEL ENERGIA S.P.A.												
2011	178	25/2/2011	10/2/2011	2204683830	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2011.						F	428,22	
TOTALI GENERALI								Da Pagare	475,29	Totale Documenti		475,29	
								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	181	25/2/2011		10/2/2011		2204683831	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2011.						F	37,99
2439	ENEL ENERGIA S.P.A.													
2011	182	25/2/2011		10/2/2011		2204474751	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2011.						F	41,04
2439	ENEL ENERGIA S.P.A.													
2011	183	25/2/2011		10/2/2011		2204683827	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2011.						F	491,50
2439	ENEL ENERGIA S.P.A.													
2011	184	25/2/2011		10/2/2011		2204683829	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2011.						F	944,53
2439	ENEL ENERGIA S.P.A.													
2011	185	25/2/2011		10/2/2011		2204683825	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2011.						F	460,73
2439	ENEL ENERGIA S.P.A.													
2011	186	25/2/2011		10/2/2011		2204683832	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2011.						F	1.075,07
TOTALI GENERALI									Da Pagare	3.050,86	Totale Documenti		3.050,86	
									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	188	25/2/2011	10/2/2011	2204508965	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2011.						F	33,80	
TOTALI GENERALI									Da Pagare	33,80	Totale Documenti		33,80
									Liquidato				Pagato

IMPEGNI-CAP ENEL ENERGIA GENNAIO 2011

NUMERO CLIENTE	PERIODO	IMPEGNO	CAP.	ART.	CRON.	IMPORTO	IMMOBILI COMUNALI
994 305 192	GENN.	D00111/16	8238	262	186	€1,075,07	ILLUM. PUBBLICA
987 142 627	GENN.	D00111/16	8238	262	188	€33,80	ILLUM. PUBBLICA
994 305 183	GENN.	D00111/16	8238	262	183	€491,50	ILLUM. PUBBLICA
994 305 230	GENN.	D00111/16	8238	262	184	€944,53	ILLUM. PUBBLICA
994 305 256	GENN.	D00111/16	8238	262	181	€37,99	ILLUM. PUBBLICA
994 305 205	GENN.	D00111/16	8238	262	185	€460,73	ILLUM. PUBBLICA
993 173 925	GENN.	D00111/16	8238	262	182	€41,04	ILLUM. PUBBLICA
			TOTALE			€3,084,66	
993 173 917	GENN.	D00111/11	4238	262	171	€579,12	SCUOLA ELEMENTARE
993 173 844	GENN.	SF111/8	2138	262	172	€124,68	GIUDICE DI PACE
993 173 942	GENN.	D00111/20	10538	262	174	€70,19	CIMITERO
993 173 976	GENN.	D00111/18	10238	262	178	€428,22	CENTRO ANZIANI
993 173 879	GENN.	D00111/02	1238	262	177	€47,07	BAGNI PUBBLICI
TOTALE						€4.333,94	