



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

252

in data

13/04/2011

OGGETTO:

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

C O P I A

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 Febbraio 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 Febbraio 2011, per un importo complessivo di € 6.894,01 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 FEBBRAIO 2011.

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, 13/04/2011

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, _____

NUMERO CLIENTE	PERIODO	IMPEGNO	CAP.	ART.	CRON.	IMPORTO	IMMOBILI COMUNALI
987 142 627	FEBB.	D00111/16	8238	262	296	€ 364,69	ILLUM. PUBBLICA
994 305 183	FEBB.	D00111/16	8238	262	298	€ 635,81	ILLUM. PUBBLICA
994 305 230	FEBB.	D00111/16	8238	262	302	€ 1.408,67	ILLUM. PUBBLICA
994 305 256	GENN.	D00111/16	8238	262	292	€ 364,16	ILLUM. PUBBLICA
994 305 256	FEBB.	D00111/16	8238	262	299	€ 70,76	ILLUM. PUBBLICA
994 305 205	FEBB.	D00111/16	8238	262	297	€ 736,64	ILLUM. PUBBLICA
994 305 192	FEBB.	D00111/16	8238	262	295	€ 879,95	ILLUM. PUBBLICA
993 173 925	GENN.	D00111/16	8238	262	291	€ 1.139,42	ILLUM. PUBBLICA
993 173 925	FEBB.	D00111/16	8238	262	300	€ 611,08	ILLUM. PUBBLICA
			TOTALE			€ 6.211,18	
993 173 917	FEBB.	D00111/11	4238	262	293	€ 543,68	SCUOLA ELEMENTARE
993 173 844	FEBB.	SF111/8	2138	262	294	€ 139,15	GIUDICE DI PACE
T O T A L E						€ 6.894,01	

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	302	7/4/2011	11/3/2011	2209646537		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2011.						F	1.408,67
TOTALI GENERALI								Da Pagare	1.408,67	Totale Documenti			1.408,67
								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	291	6/4/2011	2/3/2011	2208263998		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2011.						F	1.139,42
2439	ENEL ENERGIA S.P.A.												
2011	292	6/4/2011	2/3/2011	2208263785		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2011.						F	364,16
2439	ENEL ENERGIA S.P.A.												
2011	293	7/4/2011	7/3/2011	2208622085		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2011.						F	543,68
2439	ENEL ENERGIA S.P.A.												
2011	294	7/4/2011	7/3/2011	2208622084		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2011.						F	139,15
2439	ENEL ENERGIA S.P.A.												
2011	295	7/4/2011	11/3/2011	2209646538		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2011.						F	879,95
2439	ENEL ENERGIA S.P.A.												
2011	296	7/4/2011	11/3/2011	2209561417		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2011.						F	364,69
2439	ENEL ENERGIA S.P.A.												
2011	297	7/4/2011	11/3/2011	2209646534		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2011.						F	736,64
2439	ENEL ENERGIA S.P.A.												
2011	298	7/4/2011	11/3/2011	2209646535		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2011.						F	635,81
2439	ENEL ENERGIA S.P.A.												
2011	299	7/4/2011	5/3/2011	2208403787		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2011.						F	70,76
2439	ENEL ENERGIA S.P.A.												
2011	300	7/4/2011	5/3/2011	2208386684		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2011.						F	611,08
TOTALI GENERALI								Da Pagare	5.485,34	Totale Documenti		5.485,34	
								Liquidato				Pagato	