



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**394**

**in data**

**20/05/2011**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. ENER.GIT. S.P.A. PER  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI  
PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2011.

**COPIA**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

VISTA la delibera di C.C. n. 14 del 19/04/2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

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. 125 del 10/08/2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2010;

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

VISTE le fatture per la fornitura energia elettrica edifici comunali relative al periodo Genn. Febb. 2011 per un importo complessivo di **€15.815,54**, come da elenco allegato 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. ENERG.IT. S.p.A.** le fatture per la fornitura di energia elettrica per edifici comunali relative al periodo Genn. Febb. 2011, per un importo complessivo di **€ 15.815,54** come risulta dall'elenco allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. di imputare la relativa copertura finanziaria ai capitoli di spesa come indicato nell'allegato 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. ENER.GIT. S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO - 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, 20/05/2011**

***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, \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_

	INDIRIZZO	IMPEGNO	CAP.	ART.	CRON	IMPORTO	IMMOBILI COMUNALI
92218033980401	PIAZZA MUNICIPIO	D00196/05/11	1238	262	446	€ 2.919,20	uffici comunali
92218177985161	VIA STAZIONE, 91	D00196/05/11	1238	262	448	-€ 436,18	Centro Sociale
<b>SALDO DA LIQUIDARE AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO</b>						<b>€ 2.483,02</b>	
92218003197972	VIA NAZIONALE	D00196/01/11	8238	262	443	€ 280,33	illum. pubblica
92218045190591	VIA DELLE AIE	D00196/01/11	8238	262	442	€ 311,64	illum. pubblica
92218045983001	VIA DELLE AIE	D00111/41/11	6238	262	440	€ 797,74	campo sportivo
92218045989261	VIA DELLE AIE	D00111/41/11	6238	262	445	€ 5.649,00	campo sportivo
92218144980061	S.ST. 130	SF16/13/10	6238	262	437	€ 885,78	campo sportivo
92218147983401	VIA E. D'ARBOREA	D00111/41/11	6238	262	438	€ 3.554,66	palasport
92218166980301	VIA VERGA, 1	SF16/13/10	6238	262	436	€ 853,44	campo tennis
92218109071001	VICO PARINI	SF16/16/10	9638	262	444	€ 128,08	cura del verde
92218295071001	VIA SICILIA	SF16/16/10	9638	262	439	€ 596,51	cura del verde
92218307175001	VIA UMBRIA	SF16/16/10	9638	262	672	€ 147,22	cura del verde
92218307175031	VIA UMBRIA	D00111/71/11	9638	262	447	€ 128,12	cura del verde
<b>TOTALE GENERALE</b>						<b>€ 15.815,54</b>	