



## 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.

**C O P I A**

## **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

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

---

## IMPEGNI-CAP ENERGIT GEN 11 FEB 11

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