



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

406

in data

24/05/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENERG.IT. S.P.A. PER FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO MARZO -
APRILE 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 Marzo - Aprile 2011 per un importo complessivo di **€ 8.374,85**, 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 Marzo – Aprile 2011, per un importo complessivo di **€ 8.374,85** 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 ENERG.IT. S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO MARZO - APRILE 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, 24/05/2011

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, _____

	INDIRIZZO	IMPEGNO	CAP.	ART.	CRON	IMPORTO	IMMOBILI COMUNALI
92218033980401	PIAZZA MUNICIPIO	D00196/05/11	1238	262	452	€ 2.487,71	uffici comunali
92218147982001	VIA E. D'ARBOREA, 47	D00196/02/11	4238	262	453	€ 3,86	scuola elementare
92218003197972	VIA NAZIONALE	D00196/01/11	8238	262	450	€ 175,56	illum. pubblica
92218045190591	VIA DELLE AIE	D00196/01/11	8238	262	449	€ 161,26	illum. pubblica
92218045983001	VIA DELLE AIE	D00111/41/11	6238	262	456	€ 670,33	campo sportivo
92218045989261	VIA DELLE AIE	D00111/41/11	6238	262	460	€ 1.734,16	campo sportivo
92218144980061	S.ST. 130	D00111/41/11	6238	262	455	€ 378,53	campo sportivo
92218147983401	VIA E. D'ARBOREA	D00111/41/11	6238	262	451	€ 1.810,44	palasport
92218166980301	VIA VERGA, 1	D00111/41/11	6238	262	454	€ 457,98	campo tennis
92218109071001	VICO PARINI	D00111/71/11	9638	262	461	€ 101,47	cura del verde
92218295071001	VIA SICILIA	D00111/71/11	9638	262	457	€ 181,96	cura del verde
92218307175001	VIA UMBRIA	D00111/71/11	9638	262	459	€ 145,36	cura del verde
92218307175031	VIA UMBRIA	D00111/71/11	9638	262	458	€ 66,23	cura del verde
TOTALE GENERALE						€ 8.374,85	