



# **COMUNE DI DECIMOMANNU**

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**445**

**in data**

**01/06/2011**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 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 di energia elettrica per illuminazione pubblica e edifici comunali relative al periodo Aprile 2011 per un importo complessivo di € **3.037,24**, 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. **ENEL ENERGIA S.p.A.** le fatture per la fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica e edifici comunali relative al periodo Aprile 2011, per un importo complessivo di € **3.037,24** 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. ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 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, 01/06/2011

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

\_\_\_\_\_

IMPEGNI-CAP ENEL ENERGIA APRILE 2011

NUMERO CLIENTE	PERIODO	IMPEGNO	CAP.	ART.	CRON.	IMPORTO	IMMOBILI COMUNALI
987 142 627	APRILE	D00196/01	8238	262/11	513	€ 179,14	ILLUM. PUBBLICA
994 305 183	APRILE	D00196/01	8238	262/11	515	€ 403,33	ILLUM. PUBBLICA
994 305 230	APRILE	D00196/01	8238	262/11	516	€ 1.011,98	ILLUM. PUBBLICA
994 305 256	APRILE	D00196/01	8238	262/11	523	€ 81,89	ILLUM. PUBBLICA
993 173 925	APRILE	D00196/01	8238	262/11	521	€ 43,75	ILLUM. PUBBLICA
994 305 205	APRILE	D00196/01	8238	262/11	514	€ 513,55	ILLUM. PUBBLICA
<b>TOTALE</b>						<b>€ 2.233,64</b>	
993 173 950	APRILE	D00111/11	4138	262/11	519	€ 190,57	SCUOLA MATERNA
993 173 852	APRILE	D00111/7	1738	262/11	518	€ 156,62	UFF. DEMOGRAFICI
993 173 917	APRILE	D00196/02	4238	262/11	493	€ 343,91	SCUOLA ELEMENTARE
993 173 844	APRILE	SF111/8	2138	262/11	494	€ 112,50	GIUDICE DI PACE
<b>TOTALE GENERALE</b>						<b>€ 3.037,24</b>	