



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**667**

**in data**

**29/07/2011**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. ENERG.IT. S.P.A. PER  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI  
PERIODO MAGGIO-GIUGNO 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 ENERG.IT. S.p.A. per la fornitura energia elettrica edifici comunali relative al periodo Maggio - Giugno 2011 per un importo complessivo di € **8.151,94** 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 Maggio – Giugno 2011, per un importo complessivo di € **8.151,94** 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. ENERG.IT. S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 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, 29/07/2011**

**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 ENERG IT MAGGIO GIUGNO 2011

CODICE UTENZA	PRESA	INDIRIZZO	IMPEGNO	CAP.	ART.	CRO N	IMPORTO	IMMOBILI COMUNALI
92218033980401	101805	PIAZZA MUNICIPIO	D00196/05/11	1238	262	697	<b>€ 2.095,12</b>	uffici comunali
92218003197972	102139	VIA NAZIONALE	D00196/01/11	8238	262	694	<b>€ 468,95</b>	illum. pubblica
92218045190591	101846	VIA DELLE AIE	D00196/01/11	8238	262	695	<b>€ 174,73</b>	illum. pubblica
92218045983001	101791	VIA DELLE AIE	D00111/41/11	6238	262	701	<b>€ 1.320,32</b>	campo sportivo
92218045989261	101777	VIA DELLE AIE	D00111/41/11	6238	262	701	<b>€ 955,03</b>	campo sportivo
92218144980061	101837	S.ST. 130	D00111/41/11	6238	262	698	<b>€ 214,87</b>	campo sportivo
92218147983401	101828	VIA E. D'ARBOREA	D00111/41/11	6238	262	699	<b>€ 1.466,05</b>	palasport
92218166980301	101825	VIA VERGA, 1	D00111/41/11	6238	262	700	<b>€ 531,83</b>	campo tennis
92218109071001	101795	VICO PARINI	D00111/71/11	9638	262	692	<b>€ 192,00</b>	cura del verde
92218295071001	101794	VIA SICILIA	D00111/71/11	9638	262	693	<b>€ 425,67</b>	cura del verde
92218307175001	101802	VIA UMBRIA	D00111/71/11	9638	262	691	<b>€ 238,32</b>	cura del verde
92218307175031	101800	VIA UMBRIA	D00111/71/11	9638	262	696	<b>€ 69,05</b>	cura del verde
<b>TOTALE GENERALE</b>							<b>€ 8.151,94</b>	