



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

709

in data

05/08/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO OTTOBRE 2010/MAGGIO 2011 - GIUGNO 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 della Soc. ENEL ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica e edifici comunali relative al periodo Ottobre 2010/Maggio 2011 - Giugno 2011 per un importo complessivo di € 23.195,17 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 Ottobre 2010/Maggio 2011 - Giugno 2011, per un importo complessivo di € 23.195,17 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 OTTOBRE 2010/MAGGIO 2011 - 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, 05/08/2011

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 09/08/2011

Il Vice Segretario Comunale

F.to DONATELLA GARAU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____

IMPEGNI-CAP ENEL ENERGIA OTTOBRE 2010 MAGGIO 2011 GIUGNO 2011

NUMERO CLIENTE	PERIODO	IMPEGNO	CAP.	ART.	CRON.	IMPORTO	IMMOBILI COMUNALI
987 142 627	GIUGNO	D00196/01	8238	262/11	744	€ 149,89	ILLUM. PUBBLICA
994 305 183	GIUGNO	D00196/01	8238	262/11	741	€ 307,81	ILLUM. PUBBLICA
994 305 230	GIUGNO	D00196/01	8238	262/11	743	€ 793,72	ILLUM. PUBBLICA
993 173 925	GIUGNO	D00196/01	8238	262/11	767	€ 43,73	ILLUM. PUBBLICA
994 305 192	GIUGNO	D00196/01	8238	262/11	766	€ 1.145,52	ILLUM. PUBBLICA
994 305 205	GIUGNO	D00196/01	8238	262/11	742	€ 422,08	ILLUM. PUBBLICA
994 305 256	GIUGNO	D00196/01	8238	262/11	768	€ 63,76	ILLUM. PUBBLICA
TOTALE						€ 2.926,51	
993 173 950	OTT.MAG.	D0011/11	4138	262/11	730	€ 2.095,82	SCUOLA MATERNA
993 173 950	GIUGNO	D0011/11	4138	262/11	740	€ 441,31	SCUOLA MATERNA
993 173 852	OTT.MAG.	D00111/7	1738	262/11	733	€ 1.569,01	UFF. DEMOGRAFICI
993 173 852	GIUGNO	D00111/7	1738	262/11	739	€ 235,72	UFF. DEMOGRAFICI
993 173 917	OTT.MAG.	D00196/02	4238	262/11	728	€ 5.700,28	SCUOLA ELEMENTARE
993 173 917	GIUGNO	D00196/02	4238	262/11	725	€ 825,29	SCUOLA ELEMENTARE
993 173 984	OTT.MAG.	D00111/21	4338	262/11	727	€ 2.951,77	SCUOLA MEDIA
993 173 879	OTT.MAG.	D00196/05	1238	262/11	732	€ 4,37	BAGNI PUBBLICI
993 173 942	OTT.MAG.	D00196/03	10538	262/11	731	€ 166,37	CIMITERO
993 173 992	OTT.MAG.	D00111/91	10438	262/11	736	€ 3.042,00	CENTRO SOCIALE
993 173 844	OTT.MAG.	SF111/8	2138	262/11	738	€ 1.595,24	GIUDICE DI PACE
993 173 844	GIUGNO	SF111/8	2138	262/11	726	€ 317,98	GIUDICE DI PACE
993 173 976	OTT.MAG.	D00196/04	10238	262/11	729	€ 1.137,54	CENTRO ANZIANI
993 173 909	GIUGNO	D00111/21	4338	262/11	735	€ 185,96	EX MATTEI
TOTALE GENERALE						€ 23.195,17	