



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

867

in data

27/09/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO AGOSTO 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 Agosto 2011 per un importo complessivo di € 5.635,97 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 Agosto 2011, per un importo complessivo di € 5.635,97 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 AGOSTO 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, 27/09/2011

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 ENEL ENERGIA AGOSTO 2011

NUMERO CLIENTE	PERIODO	IMPEGNO	CAP.	ART.	CRON.	IMPORTO	IMMOBILI COMUNALI
987 142 627	AGOSTO	D00196/01	8238	262/11	927	€ 159,71	ILLUM. PUBBLICA
994 305 183	AGOSTO	D00196/01	8238	262/11	926	€ 483,16	ILLUM. PUBBLICA
994 305 230	AGOSTO	D00196/01	8238	262/11	931	€ 1.107,08	ILLUM. PUBBLICA
993 173 925	AGOSTO	D00196/01	8238	262/11	929	€ 44,81	ILLUM. PUBBLICA
994 305 192	AGOSTO	D00196/01	8238	262/11	930	€ 1.174,34	ILLUM. PUBBLICA
994 305 205	AGOSTO	D00196/01	8238	262/11	928	€ 514,36	ILLUM. PUBBLICA
994 305 256	AGOSTO	D00196/01	8238	262/11	932	€ 83,88	ILLUM. PUBBLICA
TOTALE						€ 3.567,34	
993 173 950	AGOSTO	D0011/11	4138	262/11	922	€ 100,67	SCUOLA MATERNA
993 173 852	AGOSTO	D00111/7	1738	262/11	920	€ 266,30	UFF. DEMOGRAFICI
993 173 917	AGOSTO	D00196/02	4238	262/11	923	€ 709,09	SCUOLA ELEMENTARE
993 173 844	AGOSTO	SF111/8	2138	262/11	925	€ 705,61	GIUDICE DI PACE
993 173 909	AGOSTO	D00111/21	4338	262/11	921	€ 221,33	EX MATTEI
943 745 162	AGOSTO	D00196/05	1238	262	924	€ 65,63	
TOTALE GENERALE						€ 5.635,97	