



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Pischedda Maria Rita**

**DETERMINAZIONE N.**

**1006**

**in data**

**04/11/2011**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 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 della Soc. ENEL ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica e edifici comunali relative al periodo Agosto-Settembre 2011 per la somma complessiva di € 8.148,53 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;

VISTO CHE la somma da liquidare rientra nei limiti degli impegni assunti con la determinazione SF n. 111 del 23/02/2011 ed è tuttora disponibile;

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-Settembre 2011, per la somma complessiva di € 8.148,53 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 Rita Pischedda



**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-SETTEMBRE 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, 04/11/2011

**II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

*F.to Maria Rita Pischedda*

**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-SETTEMBRE 2011

NUMERO CLIENTE	PERIODO	IMPEGNO	CAP.	ART.	CRON.	IMPORTO	IMMOBILI COMUNALI
987 142 627	SETT.	D00196/01	8238	262/11	1043	€ 133,68	ILLUM. PUBBLICA
994 305 183	SETT.	D00196/01	8238	262/11	1040	€ 576,61	ILLUM. PUBBLICA
994 305 230	SETT.	D00196/01	8238	262/11	1041	€ 1.243,77	ILLUM. PUBBLICA
993 173 925	SETT.	D00196/01	8238	262/11	1031	€ 45,21	ILLUM. PUBBLICA
994 305 192	SETT.	D00196/01	8238	262/11	1030	€ 1.184,69	ILLUM. PUBBLICA
994 305 205	SETT.	D00196/01	8238	262/11	1042	€ 567,95	ILLUM. PUBBLICA
994 305 256	SETT.	D00196/01	8238	262/11	1029	€ 84,62	ILLUM. PUBBLICA
<b>TOTALE</b>						<b>€ 3.836,53</b>	
993 173 950	SETT.	D00111/11	4138	262/11	1035	€ 204,30	SCUOLA MATERNA
993 173 852	SETT.	D00111/7	1738	262/11	1037	€ 261,08	UFF. DEMOGRAFICI
993 173 917	SETT.	D00196/02	4238	262/11	1034	€ 887,27	SCUOLA ELEMENTARE
993 173 984	AGO-SET	D00111/21	4338	262/11	1027	€ 620,57	SCUOLA MEDIA
993 173 879	AGO-SET	D00196/05	1238	262/11	1038	€ 29,37	BAGNI PUBBLICI
993 173 942	AGO-SET	D00196/03	10538	262/11	1036	€ 301,68	CIMITERO
993 173 844	SETT.	SF111/8	2138	262/11	1033	€ 659,60	GIUDICE DI PACE
993 173 976	AGO-SET	D00111/91	10438	262/11	1028	€ 1.071,87	CENTRO ANZIANI
993 173 909	SETT.	D00111/21	4338	262/11	1039	€ 276,26	EX MATTEI
<b>TOTALE GENERALE</b>						<b>€ 8.148,53</b>	