



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

1049

in data

11/11/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 922180240700911 DEL 28/10/2011
ALLA SOC. ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 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;

VISTA la fattura n. 922180240700911 del 28/10/2011 della Soc. ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. per la fornitura di energia elettrica, relativa al periodo Settembre 2011 per un importo di € 75,46;

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;

DATO ATTO che si rende opportuno provvedere alla liquidazione della medesima fattura;

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 SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. la fattura n. 922180240700911 del 28/10/2011 per la fornitura di energia elettrica, relativa al periodo Settembre 2011, per un importo di € 75,46;

2. di imputare la spesa nel capitolo 8238/262/2011 impegno D00196/01/2011.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Maria Angela Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 922180240700911 DEL 28/10/2011 ALLA SOC. ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 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, 11/11/2011

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, _____
