



# **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.

**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;

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

**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, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_