



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**1124**

**in data**

**24/11/2011**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL PERIODO OTTOBRE 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 relative al periodo Ottobre 2011 per la somma complessiva di € 7.609,54 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;

ATTESTATA l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento ai beni resi dalla ditta;

CONSTATATO :

- che la fornitura è stata eseguita come stabilito,
- la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti;
- la correttezza dei dati fiscali e contabili;

ACCERTATA la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini e alle condizioni pattuite;

VERIFICATI i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili relativi alla fornitura in oggetto al fine di garantire un controllo contabile, amministrativo e fiscale sul presente atto;

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 relative al periodo Ottobre 2011, per la somma complessiva di € 7.609,64 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.

3. di dare atto che il CIG è il seguente : 3611018252.

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 PER IL PERIODO OTTOBRE 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, 24/11/2011**

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

\_\_\_\_\_

IMPEGNI-CAP ENEL ENERGIA OTTOBRE 2011

NUMERO CLIENTE	PERIODO	IMPEGNO	CAP.	ART.	CRON.	IMPORTO	IMMOBILI COMUNALI
943 708 330	OTTOBRE 2011	D00196/01	8238	262/11	1086	€ 89,18	ILLUM. PUBBLICA
943 707 520	OTTOBRE 2011	D00196/01	8238	262/11	1087	€ 111,45	ILLUM. PUBBLICA
943 707 431	OTTOBRE 2011	D00196/01	8238	262/11	1088	€ 26,00	ILLUM. PUBBLICA
943 708 707	OTTOBRE 2011	D00196/01	8238	262/11	1089	€ 115,69	ILLUM. PUBBLICA
943 707 163	OTTOBRE 2011	D00196/01	8238	262/11	1090	€ 184,28	ILLUM. PUBBLICA
943 708 101	OTTOBRE 2011	D00196/01	8238	262/11	1091	€ 696,57	ILLUM. PUBBLICA
943 707 279	OTTOBRE 2011	D00196/01	8238	262/11	1092	€ 432,67	ILLUM. PUBBLICA
943 707 970	OTTOBRE 2011	D00196/01	8238	262/11	1093	€ 394,13	ILLUM. PUBBLICA
943 708 534	OTTOBRE 2011	D00196/01	8238	262/11	1094	€ 7,37	ILLUM. PUBBLICA
943 707 775	OTTOBRE 2011	D00196/01	8238	262/11	1095	€ 1.225,96	ILLUM. PUBBLICA
943 708 429	OTTOBRE 2011	D00196/01	8238	262/11	1096	€ 292,75	ILLUM. PUBBLICA
943 707 023	OTTOBRE 2011	D00196/01	8238	262/11	1097	€ 38,44	ILLUM. PUBBLICA
943 707 848	OTTOBRE 2011	D00196/01	8238	262/11	1098	€ 1.176,12	ILLUM. PUBBLICA
943 706 884	OTTOBRE 2011	D00196/01	8238	262/11	1099	€ 1.155,59	ILLUM. PUBBLICA
943 707 660	OTTOBRE 2011	D00196/01	8238	262/11	1100	€ 101,77	ILLUM. PUBBLICA
994 305 256	OTTOBRE 2011	D00196/01	8238	262/11	1101	€ 86,19	ILLUM. PUBBLICA
993 173 925	OTTOBRE 2011	D00196/01	8238	262/11	1102	€ 46,04	ILLUM. PUBBLICA
994 305 192	OTTOBRE 2011	D00196/01	8238	262/11	1103	€ 1.206,41	ILLUM. PUBBLICA
987 142 627	OTTOBRE 2011	D00196/01	8238	262/11	1104	€ 223,03	ILLUM. PUBBLICA
<b>TOTALE GENERALE</b>						<b>€ 7.609,64</b>	