



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

1125

in data

24/11/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. ENERG.IT. S.P.A. PER
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI
PERIODO SETTEMBRE-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 ENERG.IT. S.p.A. per la fornitura energia elettrica edifici comunali relative al periodo Settembre-Ottobre 2011, per un importo complessivo di € 4.529,72 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. ENERG.IT. S.p.A. le fatture per la fornitura di energia elettrica per edifici comunali relative al periodo Settembre-Ottobre 2011, per un importo complessivo di € 4.529,72 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. ENERG.IT. S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-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 ENERG. IT. SETT. OTT. 2011

CODICE UTENZA	PRESA	INDIRIZZO	IMPEGNO	CAP.	ART.	CRO N	IMPORTO	IMMOBILI COMUNALI
92218033980401	101805	PIAZZA MUNICIPIO	D00196/05/11	1238	262	1107	€ 1.343,31	uffici comunali
92218003197972	102139	VIA NAZIONALE	D00196/01/11	8238	262	1112	€ 292,81	illum. pubblica
92218045190591	101846	VIA DELLE AIE	D00196/01/11	8238	262	1111	€ 87,69	illum. pubblica
92218045983001	101791	VIA DELLE AIE	D00111/41/11	6238	262	1115	€ 431,93	campo sportivo
92218045989261	101777	VIA DELLE AIE	D00111/41/11	6238	262	1113	€ 714,66	campo sportivo
92218144980061	101837	S.ST. 130	D00111/41/11	6238	262	1105	€ 198,98	campo sportivo
92218147983401	101828	VIA E. D'ARBOREA	D00111/41/11	6238	262	1106	€ 716,11	palasport
92218166980301	101825	VIA VERGA, 1	D00111/41/11	6238	262	1114	€ 346,50	campo tennis
92218109071001	101795	VICO PARINI	D00111/71/11	9638	262	1109	€ 116,76	cura del verde
92218295071001	101794	VIA SICILIA	D00111/71/11	9638	262	1110	€ 125,96	cura del verde
92218307175001	101802	VIA UMBRIA	D00111/71/11	9638	262	1108	€ 155,01	cura del verde
92218307175031	101800	VIA UMBRIA	D00111/71/11	9638	262	1116	€ 0,00	cura del verde
TOTALE GENERALE							€ 4.529,72	