



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

1160

in data

02/12/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI 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 e edifici comunali relative al periodo Ottobre 2011 per la somma complessiva di € 11.523,27 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 e edifici comunali relative al periodo Ottobre 2011, per la somma complessiva di € 11.523,27 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. ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI 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, 02/12/2011

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, _____

NUMERO CLIENTE	PERIODO	IMPEGNO	CAP.	ART.	CRON.	IMPORTO	IMMOBILI COMUNALI
993 173 950	OTT.	D0011/11/11	4138	262/11	1152	€ 482,11	SCUOLA MATERNA
993 173 852	OTT.	D0011/7/11	1738	262/11	1153	€ 219,11	UFF. DEMOGRAFICI
993 173 917	OTT.	D00196/02/11	4238	262/11	1149	€ 1.220,60	SCUOLA ELEMENTARE
993 173 844	OTT.	SF111/8/11	2138	262/11	1151	€ 533,45	GIUDICE DI PACE
993 173 909	OTT.	D0011/21/11	4338	262/11	1154	€ 195,11	EX MATTEI
943 717 959	OTT.	D0011/41/11	6238	262/11	1150	€ 443,21	CAMPO SPORTIVO
943 718 815	OTT.	D0011/41/11	6238	262/11	1161	€ 3.683,94	CAMPO SPORTIVO
943 717 665	OTT.	D0011/41/11	6238	262/11	1166	€ 184,38	CAMPO SPORTIVO
943 717 542	OTT.	D0011/41/11	6238	262/11	1156	€ 884,96	PALASPORT
943 717 819	OTT.	D0011/41/11	6238	262/11	1157	€ 295,31	CAMPO SPORTIVO
943 718 238	OTT.	D0011/71/11	9638	262/11	1158	€ 33,30	CURA DEL VERDE
943 718 653	OTT.	D0011/71/11	9638	262/11	1163	€ 68,70	CURA DEL VERDE
943 718 033	OTT.	D0011/71/11	9638	262/11	1164	€ 65,69	CURA DEL VERDE
943 718 173	OTT.	D0011/71/11	9638	262/11	1159	€ 131,97	CURA DEL VERDE
943 718 386	OTT.	D00196/01/11	8238	262/11	1162	€ 43,28	ILLUM. PUBBLICA
943 717 495	OTT.	D00196/01/11	8238	262/11	1165	€ 228,13	ILLUM. PUBBLICA
943 745 162	OTT.	D00196/05/11	1238	262/11	1155	€ 20,14	PRO LOCO
943 718 522	OTT.	D0011/91/11	10438	262/11	1160	€ 2.789,88	UFF. COMUNALI

TOTALE GENERALE	€ 11.523,27	
------------------------	--------------------	--