



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

12

in data

24/01/2012

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ED EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2011.

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTA la delibera di Consiglio Comunale 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 l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso;

CONSIDERATO che con DM del Ministro dell'Interno del 21.12.2011 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato differito al 31 marzo 2012;

PRESO atto che il Bilancio di Previsione 2012 è in fase di redazione;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n 3 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2012 con la quale sono state provvisoriamente assegnate ai Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

VISTE le fatture della Soc. ENEL ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica ed edifici comunali relative al periodo Novembre 2011 per la somma complessiva di € 25.467,89 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 le determinazioni SF 16 del 22/01/2010 e SF 111 del 23/02/2011 ed sono tuttora disponibili;

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 ed edifici comunali relative al periodo Novembre 2011, per la somma complessiva di € 25.467,89 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 ED EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO NOVEMBRE 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, 24/01/2012

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, _____

CAP ENEL ENERGIA NOVEMBRE 2011

NUMERO CLIENTE	PERIODO	IMPEGNO	CAP.	ART.	CRON.	IMPORTO	IMMOBILI COMUNALI
994 305 183	NOV. 11	D00196/01	8238	262	1	€ 765,10	ILLUM. PUBBLICA
994 305 205	NOV. 11	D00196/01	8238	262	2	€ 755,35	ILLUM. PUBBLICA
943 707 970	NOV. 11	D00196/01	8238	262	4	€ 307,01	ILLUM. PUBBLICA
987 142 627	NOV. 11	D00196/01	8238	262	5	€ 241,73	ILLUM. PUBBLICA
943 707 279	NOV. 11	D00196/01	8238	262	6	€ 457,63	ILLUM. PUBBLICA
943 707 848	NOV. 11	SF16/14	6338	262	7	€ 1.227,91	ILLUM. PUBBLICA
943 708 429	NOV. 11	D00196/01	8238	262	8	€ 232,25	ILLUM. PUBBLICA
994 305 230	NOV. 11	D00196/02	4238	262	9	€ 1.561,31	ILLUM. PUBBLICA
994 305 256	NOV. 11	D00196/01	8238	262	10	€ 86,41	ILLUM. PUBBLICA
943 707 660	NOV. 11	D00196/01	8238	262	11	€ 102,03	ILLUM. PUBBLICA
943 708 704	NOV. 11	D00196/01	8238	262	13	€ 115,95	ILLUM. PUBBLICA
943 707 431	NOV. 11	D00196/01	8238	262	14	€ 26,06	ILLUM. PUBBLICA
943 707 163	NOV. 11	D00196/01	8238	262	15	€ 184,69	ILLUM. PUBBLICA
943 707 520	NOV. 11	D00196/01	8238	262	16	€ 111,73	ILLUM. PUBBLICA
943 708 330	NOV. 11	D00196/01	8238	262	17	€ 89,41	ILLUM. PUBBLICA
943 707 775	NOV. 11	SF16/11	4338	262	18	€ 3.470,18	ILLUM. PUBBLICA
993 173 925	NOV. 11	D00111/71	9638	262	19	€ 46,17	ILLUM. PUBBLICA
943 707 023	NOV. 11	D00111/71	9638	262	20	€ 38,53	ILLUM. PUBBLICA
943 708 534	NOV. 11	D00196/01	8238	262	21	€ 7,39	ILLUM. PUBBLICA
994 305 192	NOV. 11	SF16/10	4238	262	22	€ 1.209,52	ILLUM. PUBBLICA
943 706 884	NOV. 11				3	€ 1.221,20	ILLUM. PUBBLICA
		SF16/10	4238	262		€ 1.192,82	
		D00196/05	1238	262		€ 28,38	
993 173 950	NOV. 11	D0011/11	4138	262	1276	€ 531,83	SCUOLA MATERNA
993 173 909	NOV. 11	D00111/21	4338	262	1273	€ 276,59	EX MATTEI
993 173 852	NOV. 11	D00111/7	1738	262	1274	€ 242,36	UFF. DEMOGRAFICI
993 173 917	NOV. 11	D00196/02	4238	262	1271	€ 1.319,96	SCUOLA ELEMENTARE
993 173 984	NOV. 11	D00111/21	4338	262	1287	€ 630,10	SCUOLA MEDIA
993 173 992	NOV. 11				23	€ 507,68	CENTRO SOCIALE
		D00111/91	10438	262		€ 458,44	
		D00196/04	10238	262		€ 49,24	
993 173 844	NOV. 11	SF111/8	2138	262	24	€ 423,62	GIUDICE DI PACE
993 173 942	NOV. 11	D00196/03	10538	262	1275	€ 179,04	CIMITERO

CAP ENEL ENERGIA NOVEMBRE 2011

993 173 976	NOV. 11				1286	€ 1.089,54	CENTRO ANZIANI
		D00196/04	10238	262		€ 950,76	
		D00111/31	5138	262		€ 138,78	
993 173 879	NOV. 11	D00196/05	1238	262	1272	€ 24,41	BAGNI PUBBLICI
943 717 959	NOV. 11	D00111/41	6238	262	1268	€ 198,51	CAMPO SPORTIVO
943 717 542	NOV. 11	D00111/41	6238	262	1269	€ 992,27	PALASPORT
943 717 819	NOV. 11	D00111/41	6238	262	1270	€ 296,73	CAMPI TENNIS
943 718 522	NOV. 11				1284	€ 2.800,22	UFFICI COMUNALI
		D00111/21	4338	262		€ 2.762,46	
		D00196/05	1238	262		€ 37,76	
943 718 815	NOV. 11				1285	€ 3.697,47	CAMPO SPORTIVO
		D00111/41	6238	262		€ 904,11	
		D00111/51	6338	262		€ 2.000,00	
		D00111/31	5138	262		€ 793,36	
TOTALE GENERALE						€ 25.467,89	