



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**220**

**in data**

**19/03/2012**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO 2012.

**COPIA**

## 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 DL n. 216/2011 (c.d. decreto milleproroghe) ha ulteriormente prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 al 30 giugno 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 Gennaio 2012 per la somma complessiva di € 33.520,95 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 64 del 06/02/2012 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 Gennaio 2012, per la somma complessiva di € 33.520,95 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 GENNAIO 2012.**

---

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, 19/03/2012**

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

\_\_\_\_\_

## CAP ENEL ENERGIA GENNAIO 2012

NUMERO CLIENTE	PERIODO	IMPEGNO	CAP.	ART.	CRON.	IMPORTO	IMMOBILI COMUNALI
994 305 183	GENN. 12	SF64/11/12	8238	262	264	€ 831,95	ILLUM. PUBBLICA
994 305 205	GENN. 12	SF64/11/12	8238	262	263	€ 825,01	ILLUM. PUBBLICA
943 707 970	GENN. 12	SF64/11/12	8238	262	281	€ 453,02	ILLUM. PUBBLICA
987 142 627	GENN. 12	SF64/11/12	8238	262	270	€ 258,70	ILLUM. PUBBLICA
943 707 279	GENN. 12	SF64/11/12	8238	262	277	€ 597,18	ILLUM. PUBBLICA
943 707 848	GENN. 12	SF64/11/12	8238	262	280	€ 1.754,81	ILLUM. PUBBLICA
943 708 429	GENN. 12	SF64/11/12	8238	262	278	€ 256,12	ILLUM. PUBBLICA
994 305 230	GENN. 12	SF64/11/12	8238	262	285	€ 1.685,74	ILLUM. PUBBLICA
994 305 256	GENN. 12	SF64/11/12	8238	262	265	€ 92,20	ILLUM. PUBBLICA
943 707 660	GENN. 12	SF64/11/12	8238	262	284	€ 108,39	ILLUM. PUBBLICA
943 708 704	GENN. 12	SF64/11/12	8238	262	276	€ 123,21	ILLUM. PUBBLICA
943 707 431	GENN. 12	SF64/11/12	8238	262	275	€ 27,72	ILLUM. PUBBLICA
943 707 163	GENN. 12	SF64/11/12	8238	262	274	€ 196,14	ILLUM. PUBBLICA
943 707 520	GENN. 12	SF64/11/12	8238	262	273	€ 118,60	ILLUM. PUBBLICA
943 708 330	GENN. 12	SF64/11/12	8238	262	272	€ 94,94	ILLUM. PUBBLICA
943 707 775	GENN. 12	SF64/11/12	8238	262	271	€ 1.305,11	ILLUM. PUBBLICA
993 173 925	GENN. 12	SF64/11/12	8238	262	267	€ 49,28	ILLUM. PUBBLICA
993 172 925	GENN. 12	SF64/11/12	8238	262	287	€ 4.895,64	ILLUM. PUBBLICA
943 707 023	GENN. 12	SF64/11/12	8238	262	279	€ 40,99	ILLUM. PUBBLICA
943 708 534	GENN. 12	SF64/11/12	8238	262	282	€ 7,89	ILLUM. PUBBLICA
994 305 192	GENN. 12	SF64/11/12	8238	262	266	€ 1.297,50	ILLUM. PUBBLICA
943 706 884	GENN. 12	SF64/11/12	8238	262	283	€ 1.664,89	ILLUM. PUBBLICA
943 708 101	GENN. 12	SF64/11/12	8238	262	269	€ 1.665,41	ILLUM. PUBBLICA
943 708 101	GENN. 12	SF64/11/12	8238	262	268	€ 741,58	ILLUM. PUBBLICA
993 173 950	GENN. 12	SF64/5/12	4138	262	289	€ 599,70	SCUOLA MATERNA
993 173 909	GENN. 12	SF64/7/12	4338	262	299	€ 410,72	EX MATTEI
993 173 852	GENN. 12	SF64/2/12	1738	262	300	€ 467,07	UFF. DEMOGRAFICI
993 173 917	GENN. 12	SF64/6/12	4238	262	292	€ 1.436,23	SCUOLA ELEMENTARE
993 173 992	GENN. 12	SF64/14/12	10438	262	290	€ 771,57	CENTRO SOCIALE
993 173 844	GENN. 12	SF64/3/12	2138	262	291	€ 363,94	GIUDICE DI PACE
943 717 959	GENN. 12	SF64/9/12	6238	262	296	€ 231,24	CAMPO SPORTIVO
943 717 542	GENN. 12	SF64/9/12	6238	262	294	€ 1.012,94	PALASPORT
943 717 819	GENN. 12	SF64/9/12	6238	262	295	€ 319,44	CAMPI TENNIS
943 718 815	GENN. 12	SF64/9/12	6238	262	298	€ 2.676,50	CAMPO SPORTIVO
943 718 522	GENN. 12	SF64/12	1238	262	297	€ 2.027,98	UFFICI COMUNALI
993 173 976	DIC.GEN.12	SF64/13/12	10238	262	293	€ 486,48	CENTRO ANZIANI

