



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

450

in data

17/05/2012

OGGETTO:

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

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 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 Marzo 2012 per la somma complessiva di € 18.166,74 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 Marzo 2012, per la somma complessiva di € 18.166,74 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 PERIODO MARZO 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, 17/05/2012

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 MARZO 2012

NUMERO CLIENTE	PERIODO	IMPEGNO	CAP.	ART.	CRON.	IMPORTO	IMMOBILI COMUNALI
994 305 183	MARZO 2012	SF64/11/12	8238	262	510	€ 680,79	ILLUM. PUBBLICA
994 305 205	MARZO 2012	SF64/11/12	8238	262	511	€ 699,02	ILLUM. PUBBLICA
943 707 970	MARZO 2012	SF64/11/12	8238	262	495	€ 307,42	ILLUM. PUBBLICA
987 142 627	MARZO 2012	SF64/11/12	8238	262	512	€ 207,49	ILLUM. PUBBLICA
943 707 279	MARZO 2012	SF64/11/12	8238	262	499	€ 835,87	ILLUM. PUBBLICA
943 707 848	MARZO 2012	SF64/11/12	8238	262	496	€ 1.182,50	ILLUM. PUBBLICA
943 708 429	MARZO 2012	SF64/11/12	8238	262	498	€ 218,07	ILLUM. PUBBLICA
994 305 230	MARZO 2012	SF64/11/12	8238	262	509	€ 1.449,77	ILLUM. PUBBLICA
943 707 660	MARZO 2012	SF64/11/12	8238	262	492	€ 109,07	ILLUM. PUBBLICA
943 708 704	MARZO 2012	SF64/11/12	8238	262	501	€ 123,98	ILLUM. PUBBLICA
943 707 431	MARZO 2012	SF64/11/12	8238	262	502	€ 27,88	ILLUM. PUBBLICA
943 707 163	MARZO 2012	SF64/11/12	8238	262	503	€ 197,35	ILLUM. PUBBLICA
943 707 520	MARZO 2012	SF64/11/12	8238	262	504	€ 119,34	ILLUM. PUBBLICA
993 173 925	MARZO 2012	SF64/11/12	8238	262	491	€ 584,74	ILLUM. PUBBLICA
943 707 023	MARZO 2012	SF64/11/12	8238	262	497	€ 41,24	ILLUM. PUBBLICA
943 708 534	MARZO 2012	SF64/11/12	8238	262	494	€ 7,93	ILLUM. PUBBLICA
994 305 192	MARZO 2012	SF64/11/12	8238	262	507	€ 1.299,24	ILLUM. PUBBLICA
943 706 884	MARZO 2012	SF64/11/12	8238	262	493	€ 1.405,06	ILLUM. PUBBLICA
943 707 775	MARZO 2012	SF64/11/12	8238	262	506	€ 1.313,16	ILLUM. PUBBLICA
993 173 950	MARZO 2012	SF64/5/12	4138	262	515	€ 597,29	SCUOLA MATERNA
993 173 909	MARZO 2012	SF64/7/12	4338	262	513	€ 221,65	EX MATTEI
993 173 852	MARZO 2012	SF64/2/12	1738	262	514	€ 370,88	UFF. DEMOGRAFICI
993 173 917	MARZO 2012	SF64/6/12	4238	262	520	€ 1.471,66	SCUOLA ELEMENTARE
993 173 992	MARZO 2012	SF64/14/12	10438	262	518	€ 647,46	CENTRO SOCIALE
993 173 844	MARZO 2012	SF64/3/12	2138	262	519	€ 399,40	GIUDICE DI PACE
943 717 959	MARZO 2012	SF64/9/12	6238	262	521	€ 380,93	CAMPO SPORTIVO
943 717 542	MARZO 2012	SF64/9/12	6238	262	523	€ 1.119,59	PALASPORT
943 717 819	MARZO 2012	SF64/9/12	6238	262	522	€ 251,20	CAMPI TENNIS
993 173 984	FEBB.12 MAR.12	SF64/7/12	4338	262	524	€ 1.706,35	SCUOLA MEDIA
993 173 879	FEBB.12 MAR.12	SF64/12	1238	262	527	€ 25,63	BAGNI PUBBLICI
993 173 942	FEBB.12 MAR.12	SF64/15/12	10538	262	526	€ 164,78	CIMITERO
			TOTALE			€ 18.166,74	