



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.

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 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

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 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |