



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

551

in data

13/06/2012

OGGETTO:

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

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05/06/2012 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2012;

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 Aprile 2012 per la somma complessiva di € 14.950,55 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 Aprile 2012, per la somma complessiva di € 14.950,55 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 APRILE 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, 13/06/2012

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 PERIODO APRILE 2012

NUMERO CLIENTE	PERIODO	IMPEGNO	CAP.	ART.	CRON.	IMPORTO	IMMOBILI COMUNALI
994 305 183	APRILE 2012	SF64/11/12	8238	262	614	€ 607,61	ILLUM. PUBBLICA
994 305 205	APRILE 2012	SF64/11/12	8238	262	615	€ 621,73	ILLUM. PUBBLICA
943 707 970	APRILE 2012	SF64/11/12	8238	262	598	€ 253,45	ILLUM. PUBBLICA
987 142 627	APRILE 2012	SF64/11/12	8238	262	617	€ 171,64	ILLUM. PUBBLICA
943 708 101	APRILE 2012	SF64/11/12	8238	262	607	€ 765,53	ILLUM. PUBBLICA
943 707 279	APRILE 2012	SF64/11/12	8238	262	608	€ 791,00	ILLUM. PUBBLICA
943 707 848	APRILE 2012	SF64/11/12	8238	262	597	€ 1.061,07	ILLUM. PUBBLICA
943 708 429	APRILE 2012	SF64/11/12	8238	262	609	€ 192,21	ILLUM. PUBBLICA
994 305 230	APRILE 2012	SF64/11/12	8238	262	613	€ 1.297,80	ILLUM. PUBBLICA
943 707 660	APRILE 2012	SF64/11/12	8238	262	601	€ 111,37	ILLUM. PUBBLICA
943 708 704	APRILE 2012	SF64/11/12	8238	262	606	€ 126,64	ILLUM. PUBBLICA
943 707 431	APRILE 2012	SF64/11/12	8238	262	605	€ 28,50	ILLUM. PUBBLICA
943 707 163	APRILE 2012	SF64/11/12	8238	262	604	€ 201,59	ILLUM. PUBBLICA
943 708 330	APRILE 2012	SF64/11/12	8238	262	602	€ 97,57	ILLUM. PUBBLICA
943 707 520	APRILE 2012	SF64/11/12	8238	262	603	€ 121,91	ILLUM. PUBBLICA
993 173 925	APRILE 2012	SF64/11/12	8238	262	616	€ 598,14	ILLUM. PUBBLICA
943 707 023	APRILE 2012	SF64/11/12	8238	262	596	€ 42,13	ILLUM. PUBBLICA
943 708 534	APRILE 2012	SF64/11/12	8238	262	599	€ 8,11	ILLUM. PUBBLICA
943 706 884	APRILE 2012	SF64/11/12	8238	262	600	€ 1.252,12	ILLUM. PUBBLICA
943 707 775	APRILE 2012	SF64/11/12	8238	262	610	€ 1.109,92	ILLUM. PUBBLICA
993 173 950	APRILE 2012	SF64/5/12	4138	262	618	€ 437,78	SCUOLA MATERNA
993 173 909	APRILE 2012	SF64/7/12	4338	262	619	€ 179,84	EX MATTEI
993 173 852	APRILE 2012	SF64/2/12	1738	262	620	€ 258,49	UFF. DEMOGRAFICI
993 173 917	APRILE 2012	SF64/6/12	4238	262	623	€ 1.123,17	SCUOLA ELEMENTARE
993 173 992	APRILE 2012	SF64/14/12	10438	262	621	€ 483,90	CENTRO SOCIALE
993 173 844	APRILE 2012	SF64/3/12	2138	262	622	€ 342,08	GIUDICE DI PACE
943 717 959	APRILE 2012	SF64/9/12	6238	262	631	€ 422,44	CAMPO SPORTIVO
943 717 542	APRILE 2012	SF64/9/12	6238	262	624	€ 898,35	PALASPORT
943 717 819	APRILE 2012	SF64/9/12	6238	262	626	€ 179,56	CAMPI TENNIS
943 718 238	MAR.12 APR.12	SF64/12/12	9638	262	627	€ 72,10	CURA DEL VERDE
943 718 033	MAR.12 APR.12	SF64/12/12	9638	262	629	€ 125,10	CURA DEL VERDE
943 717 665	MAR.12 APR.12	SF64/9/12	6238	262	630	€ 359,39	CAMPO SPORTIVO
943 717 495	MAR.12 APR.12	SF64/12/12	9638	262	632	€ 380,09	CURA DEL VERDE
943 718 653	MAR.12 APR.12	SF64/12/12	9638	262	635	€ 168,12	CURA DEL VERDE
943 745 162	MAR.12 APR.12	SF64/2012	1238	262	636	€ 60,10	PROLOCO
			TOTALE			€ 14.950,55	