



# **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	