



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

834

in data

16/08/2012

OGGETTO:

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

ORIGINAL

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 Giugno 2012 per la somma complessiva di € 21.820,97 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 Giugno 2012, per la somma complessiva di € 21.820,97 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 GIUGNO 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, 16/08/2012

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

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

MARIA RITA PISCHEDDA

CAP ENEL ENERGIA PERIODO GIUGNO 2012

NUMERO CLIENTE	PERIODO	IMPEGNO	CAP.	ART.	CRON.	IMPORTO	IMMOBILI COMUNALI
994 305 183	GIUGNO 2012	SF64/11/12	8238	262	841	€ 509,62	ILLUM. PUBBLICA
994 305 205	GIUGNO 2012	SF64/11/12	8238	262	840	€ 528,56	ILLUM. PUBBLICA
943 707 970	GIUGNO 2012	SF64/11/12	8238	262	857	€ 239,59	ILLUM. PUBBLICA
987 142 627	GIUGNO 2012	SF64/11/12	8238	262	845	€ 129,60	ILLUM. PUBBLICA
943 708 101	GIUGNO 2012	SF64/11/12	8238	262	852	€ 1.922,35	ILLUM. PUBBLICA
943 707 279	GIUGNO 2012	SF64/11/12	8238	262	853	€ 685,85	ILLUM. PUBBLICA
943 707 848	GIUGNO 2012	SF64/11/12	8238	262	856	€ 911,61	ILLUM. PUBBLICA
943 708 429	GIUGNO 2012	SF64/11/12	8238	262	854	€ 258,02	ILLUM. PUBBLICA
994 305 230	GIUGNO 2012	SF64/11/12	8238	262	842	€ 1.136,08	ILLUM. PUBBLICA
943 707 660	GIUGNO 2012	SF64/11/12	8238	262	860	€ 1.423,02	ILLUM. PUBBLICA
943 708 704	GIUGNO 2012	SF64/11/12	8238	262	851	€ 131,96	ILLUM. PUBBLICA
943 707 431	GIUGNO 2012	SF64/11/12	8238	262	850	€ 29,71	ILLUM. PUBBLICA
943 707 163	GIUGNO 2012	SF64/11/12	8238	262	848	€ 210,09	ILLUM. PUBBLICA
943 708 330	GIUGNO 2012	SF64/11/12	8238	262	847	€ 101,69	ILLUM. PUBBLICA
943 707 520	GIUGNO 2012	SF64/11/12	8238	262	849	€ 127,04	ILLUM. PUBBLICA
993 173 925	GIUGNO 2012	SF64/11/12	8238	262	839	€ 625,16	ILLUM. PUBBLICA
943 707 023	GIUGNO 2012	SF64/11/12	8238	262	855	€ 43,91	ILLUM. PUBBLICA
943 708 534	GIUGNO 2012	SF64/11/12	8238	262	858	€ 8,45	ILLUM. PUBBLICA
943 706 884	GIUGNO 2012	SF64/11/12	8238	262	859	€ 1.083,62	ILLUM. PUBBLICA
943 707 775	GIUGNO 2012	SF64/11/12	8238	262	846	€ 4.965,38	ILLUM. PUBBLICA
993 173 950	GIUGNO 2012	SF64/5/12	4138	262	866	€ 454,22	SCUOLA MATERNA
993 173 909	GIUGNO 2012	SF64/7/12	4338	262	871	€ 221,71	EX MATTEI
993 173 852	GIUGNO 2012	SF64/2/12	1738	262	872	€ 330,54	UFF. DEMOGRAFICI
993 173 917	GIUGNO 2012	SF64/6/12	4238	262	870	€ 986,65	SCUOLA ELEMENTARE
993 173 992	GIUGNO 2012	SF64/14/12	10438	262	868	€ 655,72	CENTRO SOCIALE
993 173 844	GIUGNO 2012	SF64/3/12	2138	262	869	€ 662,28	GIUDICE DI PACE
943 717 959	GIUGNO 2012	SF64/9/12	6238	262	864	€ 488,89	CAMPO SPORTIVO
943 717 542	GIUGNO 2012	SF64/9/12	6238	262	865	€ 655,32	PALASPORT
943 717 819	GIUGNO 2012	SF64/9/12	6238	262	861	€ 228,98	CAMPI TENNIS
943 718 522	GIUGNO 2012	SF64/12	1238	262	862	€ 1.149,54	UFF. COMUNALI
943 718 386	MAG.12-GIU.12	SF64/12/12	9638	262	873	€ 47,80	CURA DEL VERDE
943 718 238	MAG.12-GIU.12	SF64/12/12	9638	262	874	€ 85,95	CURA DEL VERDE
943 718 033	MAG.12-GIU.12	SF64/12/12	9638	262	876	€ 248,93	CURA DEL VERDE
943 717 665	MAG.12-GIU.12	SF64/9/12	6238	262	877	€ 244,21	CAMPO SPORTIVO
943 718 653	MAG.12-GIU.12	SF64/12/12	9638	262	878	€ 225,67	CURA DEL VERDE
943 745 162	MAG.12-GIU.12	SF64/2012	1238	262	867	€ 63,25	PROLOCO

CAP ENEL ENERGIA PERIODO GIUGNO 2012

			TOTALE	€ 21.820,97	
--	--	--	---------------	--------------------	--