



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**864**

**in data**

**30/08/2012**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 922180139803013 E N.  
922180240700911 DEL 28/07/2012 ALLA SOC. ENEL SERVIZIO  
ELETTRICO S.P.A.

**COPIA**

## 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 a Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

VISTE le fatture n. 922180139803013 di € 118,02 periodo Giugno 2012 e n. 922180240700911 di € 179,01 periodo Luglio 2012, emesse in data 28/07/2012 dalla Soc. ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica per un importo complessivo di € 297,03;

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 le determinazioni SF64 del 06/02/2012 ed sono tuttora disponibili;

ATTESTATA l'esattezza delle qualità e quantità riportate in esse 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 SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. le fatture n. 922180139803013 e n. 922180240700911 del 28/07/2012 per un importo totale di € 297,03 per la fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica relativa al periodo Giugno - Luglio 2012;

2. di imputare la spesa nei seguenti capitoli e impegni così come segue:

fattura n. 922180139803013 di € 118,02 al capitolo 8238/262/2012 imp. SF 64/11/2012;

fattura n. 922180240700911 di € 179,01 al capitolo 8238/262/2012 imp. SF 64/11/2012.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Maria Angela Casula

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 922180139803013 E N. 922180240700911 DEL 28/07/2012 ALLA SOC. ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.

---

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, 30/08/2012

**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.

Decimomannu, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

\_\_\_\_\_