



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**910**

**in data**

**12/09/2012**

**OGGETTO:**

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

**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 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 Luglio 2012 per la somma complessiva di € 17.984,81 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 Luglio 2012, per la somma complessiva di € 17.984,81 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 LUGLIO 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, 12/09/2012**

**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 13/09/2012**

**Il Vice Segretario Comunale**

**F.to DONATELLA GARAU**

**Copia conforme all'originale per uso amministrativo.**

**Il Segretario Comunale**

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

**\_\_\_\_\_**

## CAP ENEL ENERGIA PERIODO LUGLIO 2012

NUMERO CLIENTE	PERIODO	IMPEGNO	CAP.	ART.	CRON.	IMPORTO	IMMOBILI COMUNALI
994 305 183	LUGLIO 2012	SF64/11/12	8238	262	987	€ 587,85	ILLUM. PUBBLICA
994 305 205	LUGLIO 2012	SF64/11/12	8238	262	986	€ 595,54	ILLUM. PUBBLICA
943 707 970	LUGLIO 2012	SF64/11/12	8238	262	982	€ 37,74	ILLUM. PUBBLICA
987 142 627	LUGLIO 2012	SF64/11/12	8238	262	990	€ 137,94	ILLUM. PUBBLICA
943 708 101	LUGLIO 2012	SF64/11/12	8238	262	977	€ 843,37	ILLUM. PUBBLICA
943 707 279	LUGLIO 2012	SF64/11/12	8238	262	978	€ 775,89	ILLUM. PUBBLICA
943 707 848	LUGLIO 2012	SF64/11/12	8238	262	981	€ 1.018,43	ILLUM. PUBBLICA
943 708 429	LUGLIO 2012	SF64/11/12	8238	262	979	€ 291,01	ILLUM. PUBBLICA
994 305 230	LUGLIO 2012	SF64/11/12	8238	262	992	€ 1.270,03	ILLUM. PUBBLICA
943 707 660	LUGLIO 2012	SF64/11/12	8238	262	985	€ 123,26	ILLUM. PUBBLICA
943 708 704	LUGLIO 2012	SF64/11/12	8238	262	976	€ 140,13	ILLUM. PUBBLICA
943 707 431	LUGLIO 2012	SF64/11/12	8238	262	975	€ 31,53	ILLUM. PUBBLICA
943 707 163	LUGLIO 2012	SF64/11/12	8238	262	974	€ 223,09	ILLUM. PUBBLICA
943 708 330	LUGLIO 2012	SF64/11/12	8238	262	972	€ 107,97	ILLUM. PUBBLICA
943 707 520	LUGLIO 2012	SF64/11/12	8238	262	973	€ 623,74	ILLUM. PUBBLICA
993 173 925	LUGLIO 2012	SF64/11/12	8238	262	988	€ 666,40	ILLUM. PUBBLICA
943 707 023	LUGLIO 2012	SF64/11/12	8238	262	980	€ 1.071,21	ILLUM. PUBBLICA
943 708 534	LUGLIO 2012	SF64/11/12	8238	262	983	€ 223,17	ILLUM. PUBBLICA
943 706 884	LUGLIO 2012	SF64/11/12	8238	262	984	€ 1.201,13	ILLUM. PUBBLICA
943 707 775	LUGLIO 2012	SF64/11/12	8238	262	971	€ 1.484,27	ILLUM. PUBBLICA
993 173 950	LUGLIO 2012	SF64/5/12	4138	262	993	€ 121,86	SCUOLA MATERNA
993 173 909	LUGLIO 2012	SF64/7/12	4338	262	1004	€ 250,29	EX MATTEI
993 173 852	LUGLIO 2012	SF64/2/12	1738	262	1005	€ 394,80	UFF. DEMOGRAFICI
993 173 917	LUGLIO 2012	SF64/6/12	4238	262	1003	€ 646,16	SCUOLA ELEMENTARE
993 173 917	CONGUAGLIO 2010	SF64/6/12	4238	262	892	€ 8,63	SCUOLA ELEMENTARE
993 173 992	LUGLIO 2012	SF64/14/12	10438	262	1001	€ 839,92	CENTRO SOCIALE
993 173 992	CONGUAGLIO 2010	SF64/14/12	10438	262	890	€ 0,97	CENTRO SOCIALE
993 173 844	LUGLIO 2012	SF64/3/12	2138	262	1002	€ 1.200,72	GIUDICE DI PACE
993 173 844	CONGUAGLIO 2010	SF64/3/12	2138	262	891	€ 12,40	GIUDICE DI PACE
943 717 959	LUGLIO 2012	SF64/9/12	6238	262	998	€ 491,93	CAMPO SPORTIVO
943 717 542	LUGLIO 2012	SF64/9/12	6238	262	996	€ 397,29	PALASPORT
943 717 819	LUGLIO 2012	SF64/9/12	6238	262	997	€ 327,44	CAMPI TENNIS
943 718 522	LUGLIO 2012	SF64/12	1238	262	999	€ 1.363,08	UFF. COMUNALI
993 173 942	GIU.12-LUG.12	SF64/15/12	10538	262	995	€ 449,70	CIMITERO
993 173 942	CONGUAGLIO 2010	SF64/15/12	10538	262	888	€ 0,41	CIMITERO
993 173 879	GIU.12-LUG.12	SF64/12	1238	262	1006	€ 25,51	BAGNI PUBBLICI
			<b>TOTALE</b>			<b>€ 17.984,81</b>	