



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**959**

**in data**

**24/09/2012**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2012 E CONGUAGLIO 2010.

**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. 129 del 11/09/2012 con la quale sono state 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 illuminazione pubblica ed edifici comunali relative al periodo Giugno-Luglio 2012 e conguaglio 2010 per la somma complessiva di € 1.119,10 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-Luglio 2012 e conguaglio 2010 , per la somma complessiva di € 1.119,10 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 - LUGLIO 2012 E CONGUAGLIO 2010.

---

| 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, 24/09/2012

**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 26/09/2012

**Il Segretario Comunale**

*F.to MARIA RITA PISCHEDDA*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**Il Segretario Comunale**

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

\_\_\_\_\_

## CAP ENEL ENERGIA PERIODO CONGUAGLIO 2010 - GIUGNO/LUGLIO 2012

| NUMERO CLIENTE | PERIODO            | IMPEGNO    | CAP.          | ART. | CRON. | IMPORTO           | IMMOBILI COMUNALI |
|----------------|--------------------|------------|---------------|------|-------|-------------------|-------------------|
| 994 305 183    | cong.lug.dic.2010  | SF64/11/12 | 8238          | 262  | 1049  | € 2,13            | ILLUM. PUBBLICA   |
| 994 305 205    | cong.lug.dic.2010  | SF64/11/12 | 8238          | 262  | 1050  | € 55,17           | ILLUM. PUBBLICA   |
| 987 142 627    | cong.sett.dic.2010 | SF64/11/12 | 8238          | 262  | 1053  | € 0,32            | ILLUM. PUBBLICA   |
| 994 305 230    | cong.lug.dic.2010  | SF64/11/12 | 8238          | 262  | 1051  | € 4,35            | ILLUM. PUBBLICA   |
| 917 822 060    | LUGLIO 2012        | SF64/11/12 | 8238          | 262  | 1048  | € 1,78            | ILLUM. PUBBLICA   |
| 993 173 909    | cong.lug.sett.2010 | SF64/7/12  | 4338          | 262  | 1052  | € 6,32            | EX MATTEI         |
| 993 173 984    | GIU. LUG. 2012     | SF64/6/12  | 4238          | 262  | 1047  | € 1.042,54        | SCUOLA MEDIA      |
| 993 173 950    | cong.lug.sett.2010 | SF64/5/12  | 4138          | 262  | 1054  | € 6,49            | SCUOLA MATERNA    |
|                |                    |            | <b>TOTALE</b> |      |       | <b>€ 1.119,10</b> |                   |