



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

1053

in data

16/10/2012

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ED EDIFICI COMUNALI PERIODO AGOSTO 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. 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 per illuminazione pubblica ed edifici comunali relative al periodo Agosto 2012 per la somma complessiva di € 19.951,86 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 Agosto 2012, per la somma complessiva di € 19.951,86 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 ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI PERIODO AGOSTO 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, 16/10/2012

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 19/10/2012

Il Vice Segretario Comunale

F.to DONATELLA GARAU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____

CAP ENEL ENERGIA PERIODO AGOSTO 2012

NUMERO CLIENTE	PERIODO	IMPEGNO	CAP.	ART.	CRON.	IMPORTO	IMMOBILI COMUNALI
994 305 183	AGOSTO 2012	SF64/11/12	8238	262	1118	€ 642,40	ILLUM. PUBBLICA
994 305 205	AGOSTO 2012	SF64/11/12	8238	262	1117	€ 649,33	ILLUM. PUBBLICA
943 707 970	AGOSTO 2012	SF64/11/12	8238	262	1111	€ 54,68	ILLUM. PUBBLICA
987 142 627	AGOSTO 2012	SF64/11/12	8238	262	1116	€ 146,37	ILLUM. PUBBLICA
943 708 101	AGOSTO 2012	SF64/11/12	8238	262	1126	€ 820,05	ILLUM. PUBBLICA
943 707 279	AGOSTO 2012	SF64/11/12	8238	262	1127	€ 814,51	ILLUM. PUBBLICA
943 707 848	AGOSTO 2012	SF64/11/12	8238	262	1130	€ 1.080,80	ILLUM. PUBBLICA
943 708 429	AGOSTO 2012	SF64/11/12	8238	262	1128	€ 314,93	ILLUM. PUBBLICA
994 305 230	AGOSTO 2012	SF64/11/12	8238	262	1119	€ 1.350,58	ILLUM. PUBBLICA
943 707 660	AGOSTO 2012	SF64/11/12	8238	262	1114	€ 119,84	ILLUM. PUBBLICA
943 708 704	AGOSTO 2012	SF64/11/12	8238	262	1125	€ 136,26	ILLUM. PUBBLICA
943 707 431	AGOSTO 2012	SF64/11/12	8238	262	1124	€ 30,66	ILLUM. PUBBLICA
943 707 163	AGOSTO 2012	SF64/11/12	8238	262	1123	€ 216,92	ILLUM. PUBBLICA
943 708 330	AGOSTO 2012	SF64/11/12	8238	262	1121	€ 104,98	ILLUM. PUBBLICA
943 707 520	AGOSTO 2012	SF64/11/12	8238	262	1122	€ 131,18	ILLUM. PUBBLICA
993 173 925	AGOSTO 2012	SF64/11/12	8238	262	1115	€ 646,79	ILLUM. PUBBLICA
943 707 023	AGOSTO 2012	SF64/11/12	8238	262	1129	€ 45,34	ILLUM. PUBBLICA
943 708 534	AGOSTO 2012	SF64/11/12	8238	262	1112	€ 8,71	ILLUM. PUBBLICA
943 707 775	AGOSTO 2012	SF64/11/12	8238	262	1120	€ 1.443,23	ILLUM. PUBBLICA
994 305 256	IN PARTE AGOSTO2012	SF64/11/12	8238	262	1110	€ 1.003,41	ILLUM. PUBBLICA
943 706 884	AGOSTO 2012	SF64/11/12	8238	262	1113	€ 1.273,40	ILLUM. PUBBLICA
994 305 192	IN PARTE AGOSTO2012	SF64/11/12	8238	262	1109	€ 360,83	ILLUM. PUBBLICA
993 173 950	AGOSTO 2012	SF64/5/12	4138	262	1136	€ 159,25	SCUOLA MATERNA
993 173 909	AGOSTO 2012	SF64/7/12	4338	262	1137	€ 191,01	EX MATTEI
993 173 852	IN PARTE AGOSTO2012	SF64/2/12	1738	262	1138	€ 174,46	UFF. DEMOGRAFICI
993 173 917	AGOSTO 2012	SF64/6/12	4238	262	1139	€ 699,39	SCUOLA ELEMENTARE
993 173 992	AGOSTO 2012	SF64/14/12	10438	262	1141	€ 1.118,79	CENTRO SOCIALE
993 173 844	AGOSTO 2012	SF64/3/12	2138	262	1140	€ 1.161,18	GIUDICE DI PACE
943 717 959	AGOSTO 2012	SF64/9/12	6238	262	1134	€ 506,58	CAMPO SPORTIVO
943 717 542	AGOSTO 2012	SF64/9/12	6238	262	1133	€ 424,33	PALASPORT
943 717 819	AGOSTO 2012	SF64/9/12	6238	262	1132	€ 280,42	CAMPI TENNIS
943 718 522	AGOSTO 2012	SF64/12	1238	262	1143	€ 1.290,33	UFF. COMUNALI
993 173 984	conguaglio 2010	SF64/7/12	4338	262	1150	€ 153,92	SCUOLA MEDIA
943 718 238	LUG.12-AGO.12	SF64/12/12	9638	262	1147	€ 77,75	CURA DEL VERDE
943 718 033	LUG.12-AGO.12	SF64/12/12	9638	262	1145	€ 450,63	CURA DEL VERDE
943 717 665	LUG.12-AGO.12	SF64/9/12	6238	262	1135	€ 227,60	CAMPO SPORTIVO

CAP ENEL ENERGIA PERIODO AGOSTO 2012

943 718 653	LUG.12-AGO.12	SF64/12/12	9638	262	1144	€ 618,03	CURA DEL VERDE
943 745 162	LUG.12-AGO.12	SF64/2012	1238	262	1142	€ 61,01	PROLOCO
943 718 173	IN PARTE LUG.12- AGO.12	SF64/12/12	9638	262	1148	€ 18,87	CURA DEL VERDE
943 717 495	IN PARTE LUG.12- AGO.12	SF64/2012	1238	262	1146	€ 943,11	CURA DEL VERDE
			TOTALE			€ 19.951,86	