



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**1192**

**in data**

**20/11/2012**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
ED EDIFICI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 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 Settembre 2012 per la somma complessiva di € 19.733,66 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;

VERIFICATA la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti e 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 Settembre 2012, per la somma complessiva di € 19.733,66 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 effettuare il pagamento della complessiva somma di € 19.733,66 sul codice IBAN : IT78Z0558401700000000071746;

4. 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 SETTEMBRE 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, 20/11/2012**

**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 21/11/2012**

**Il Vice Segretario Comunale**

**F.to DONATELLA GARAU**

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

**Il Segretario Comunale**

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

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

## CAP ENEL ENERGIA PERIODO SETTEMBRE 2012

NUMERO CLIENTE	PERIODO	IMPEGNO	CAP.	ART.	CRON.	IMPORTO	IMMOBILI COMUNALI
994 305 183	SETTEMBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1251	€ 703,18	ILLUM. PUBBLICA
994 305 205	SETTEMBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1252	€ 724,44	ILLUM. PUBBLICA
943 707 970	SETTEMBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1257	€ 138,04	ILLUM. PUBBLICA
987 142 627	SETTEMBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1269	€ 214,52	ILLUM. PUBBLICA
943 708 101	SETTEMBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1262	€ 818,84	ILLUM. PUBBLICA
943 707 279	SETTEMBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1261	€ 889,62	ILLUM. PUBBLICA
943 707 848	SETTEMBRE 2012	SF64/9/12	6238	262	1259	€ 1.232,95	ILLUM. PUBBLICA
943 708 429	SETTEMBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1260	€ 338,03	ILLUM. PUBBLICA
994 305 230	SETTEMBRE 2012	SF64/9/12	6238	262	1270	€ 1.506,97	ILLUM. PUBBLICA
943 707 660	SETTEMBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1254	€ 119,67	ILLUM. PUBBLICA
943 708 704	SETTEMBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1263	€ 136,05	ILLUM. PUBBLICA
943 707 431	SETTEMBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1264	€ 30,60	ILLUM. PUBBLICA
943 707 163	SETTEMBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1266	€ 216,59	ILLUM. PUBBLICA
943 708 330	SETTEMBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1267	€ 104,83	ILLUM. PUBBLICA
943 707 520	SETTEMBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1265	€ 130,97	ILLUM. PUBBLICA
993 173 925	SETTEMBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1253	€ 645,78	ILLUM. PUBBLICA
943 707 023	SETTEMBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1258	€ 45,25	ILLUM. PUBBLICA
943 708 534	SETTEMBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1256	€ 8,70	ILLUM. PUBBLICA
943 707 775	SETTEMBRE 2012	SF64/9/12	6238	262	1268	€ 1.441,10	ILLUM. PUBBLICA
994 305 256	SETTEMBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1271	€ 102,51	ILLUM. PUBBLICA
943 706 884	SETTEMBRE 2012	SF64/9/12	6238	262	1255	€ 1.404,68	ILLUM. PUBBLICA
994 305 192	SETTEMBRE 2012	SF64/9/12	6238	262	1272	€ 1.434,96	ILLUM. PUBBLICA
993 173 950	SETTEMBRE 2012	SF64/5/12	4138	262	1248	€ 235,60	SCUOLA MATERNA
993 173 909	SETTEMBRE 2012	SF64/6/12	4238	262	1235	€ 221,12	EX MATTEI
993 173 852	SETTEMBRE 2012	SF64/2/12	1738	262	1238	€ 380,90	UFF. DEMOGRAFICI
993 173 917	SETTEMBRE 2012	SF64/6/12	4238	262	1239	€ 829,99	SCUOLA ELEMENTARE
993 173 992	SETTEMBRE 2012	SF64/14/12	10438	262	1240	€ 861,67	CENTRO SOCIALE
993 173 844	SETTEMBRE 2012	SF64/3/12	2138	262	1241	€ 745,42	GIUDICE DI PACE
943 717 959	SETTEMBRE 2012	SF64/9/12	6238	262	1244	€ 363,57	CAMPO SPORTIVO
943 717 542	SETTEMBRE 2012	SF64/9/12	6238	262	1242	€ 738,96	PALASPORT
943 717 819	SETTEMBRE 2012	SF64/9/12	6238	262	1243	€ 243,61	CAMPI TENNIS
943 718 522	SETTEMBRE 2012	SF64/12	1238	262	1245	€ 1.044,58	UFF. COMUNALI
993 173 984	AGO.12-SETT.12	SF64/6/12	4238	262	1250	€ 1.282,33	SCUOLA MEDIA
993 173 879	AGO.12-SETT.12	SF/64/12	1238	262	1237	€ 28,13	BAGNI PUBBLICI
993 173 942	AGO.12-SETT.12	SF64/15/12	10538	262	1247	€ 369,50	CIMITERO
			<b>TOTALE</b>			<b>€ 19.733,66</b>	