



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

1270

in data

29/11/2012

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ED EDIFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 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 Ottobre 2012 per la somma complessiva di € 26.028,64 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 Ottobre 2012, per la somma complessiva di € 26.028,64 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 € 26.028,64 sul codice IBAN : IT78Z0558401700000000071746;

4. di dare atto che il codice 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 OTTOBRE 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, 29/11/2012

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 30/11/2012

Il Vice Segretario Comunale

F.to DONATELLA GARAU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____

CAP ENEL ENERGIA PERIODO OTTOBRE 2012

NUMERO CLIENTE	PERIODO	IMPEGNO	CAP.	ART.	CRON.	IMPORTO	IMMOBILI COMUNALI
994 305 183	OTTOBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1332	€ 809,71	ILLUM. PUBBLICA
994 305 205	OTTOBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1331	€ 823,78	ILLUM. PUBBLICA
943 707 970	OTTOBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1327	€ 311,83	ILLUM. PUBBLICA
987 142 627	OTTOBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1346	€ 283,14	ILLUM. PUBBLICA
943 708 101	OTTOBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1325	€ 5.617,11	ILLUM. PUBBLICA
943 707 279	OTTOBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1342	€ 994,89	ILLUM. PUBBLICA
943 707 848	OTTOBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1345	€ 1.397,53	ILLUM. PUBBLICA
943 708 429	OTTOBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1343	€ 107,54	ILLUM. PUBBLICA
994 305 230	OTTOBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1333	€ 1.712,44	ILLUM. PUBBLICA
943 707 660	OTTOBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1330	€ 119,11	ILLUM. PUBBLICA
943 708 704	OTTOBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1341	€ 135,41	ILLUM. PUBBLICA
943 707 431	OTTOBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1340	€ 30,47	ILLUM. PUBBLICA
943 707 163	OTTOBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1339	€ 215,57	ILLUM. PUBBLICA
943 708 330	OTTOBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1337	€ 104,33	ILLUM. PUBBLICA
943 707 520	OTTOBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1338	€ 130,34	ILLUM. PUBBLICA
993 173 925	OTTOBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1326	€ 642,51	ILLUM. PUBBLICA
943 707 023	OTTOBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1344	€ 45,04	ILLUM. PUBBLICA
943 708 534	OTTOBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1328	€ 8,66	ILLUM. PUBBLICA
943 707 775	OTTOBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1336	€ 1.434,26	ILLUM. PUBBLICA
994 305 256	OTTOBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1334	€ 101,99	ILLUM. PUBBLICA
943 706 884	OTTOBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1329	€ 1.566,66	ILLUM. PUBBLICA
994 305 192	OTTOBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1335	€ 1.427,70	ILLUM. PUBBLICA
993 173 950	OTTOBRE 2012	SF64/5/12	4138	262	1351	€ 520,64	SCUOLA MATERNA
993 173 909	OTTOBRE 2012	SF64/6/12	4238	262	1352	€ 244,19	EX MATTEI
993 173 852	OTTOBRE 2012	SF64/2/12	1738	262	1353	€ 358,35	UFF. DEMOGRAFICI
993 173 917	OTTOBRE 2012	SF64/6/12	4238	262	1357	€ 1.063,92	SCUOLA ELEMENTARE
993 173 992	OTTOBRE 2012	SF64/14/12	10438	262	1355	€ 612,61	CENTRO SOCIALE
993 173 844	OTTOBRE 2012	SF64/3/12	2138	262	1356	€ 695,73	GIUDICE DI PACE
943 717 959	OTTOBRE 2012	SF64/9/12	6238	262	1349	€ 288,67	CAMPO SPORTIVO
943 717 542	OTTOBRE 2012	SF64/9/12	6238	262	1347	€ 1.095,04	PALASPORT
943 717 819	OTTOBRE 2012	SF64/9/12	6238	262	1348	€ 256,39	CAMPI TENNIS
943 718 522	OTTOBRE 2012	SF64/12	1238	262	1350	€ 1.010,99	UFF. COMUNALI
943 718 238	SETT.12-OTT.12	SF64/12/12	9638	262	1363	€ 77,95	CURA DEL VERDE
943 718 033	SETT.12-OTT.12	SF64/12/12	9638	262	1361	€ 217,97	CURA DEL VERDE
943 717 665	SETT.12-OTT.12	SF64/9/12	6238	262	1360	€ 390,33	CAMPO SPORTIVO
943 718 653	SETT.12-OTT.12	SF64/12/12	9638	262	1358	€ 321,76	CURA DEL VERDE
943 745 162	SETT.12-OTT.12	SF64/2012	1238	262	1365	€ 66,25	PROLOCO

CAP ENEL ENERGIA PERIODO OTTOBRE 2012

943 718 173	SETT.12-OTT.12	SF64/13/12	10238	262	1362	€ 77,75	CURA DEL VERDE
943 717 495	SETT.12-OTT.12	SF64/13/12	10238	262	1359	€ 669,99	CURA DEL VERDE
943 718 386	IN PARTE SETT.12- OTT.12	SF64/13/12	10238	262	1364	€ 40,09	CURA DEL VERDE
			TOTALE			€ 26.028,64	