



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

24

in data

22/01/2013

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.
PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE
PUBBLICA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2012.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, stabilisce che *"Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*

Preso atto pertanto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30 giugno 2013;

Preso atto che il bilancio di previsione 2013 è in fase di redazione;

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. 1 del 18.01.2013 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2013;

VISTE le fatture della Soc. ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica relative al periodo Novembre - Dicembre 2012 per la somma complessiva di € 2.488,55 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 amministrativo 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 SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. le fatture per la fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica relative al periodo Novembre - Dicembre 2012, per la somma complessiva di € 2.488,55 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 € 2.488,55 sul C/C postale n. 2303;

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Maria Angela Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 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, 22/01/2013

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

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 23/01/2013

Il Vice Segretario Comunale

DONATELLA GARAU

CAP ENEL SERVIZIO ELETTRICO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012

NUMERO CLIENTE	PERIODO	IMPEGNO	CAP.	ART.	CRON.	IMPORTO	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
993 262 412	NOVEMBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	35	€ 185,59	PONTE ROMANO
993 262 421	NOVEMBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	36	€ 207,47	LOC. BINGIA FELIS
993 262 421	DICEMBRE 2012				37	€ 2.095,49	LOC. BINGIA FELIS
		SF64/1/12	1338	262		€ 1.000,00	
		SF64/4/12	3138	262		€ 1.000,00	
		SF64/2012	1238	262		€ 95,49	