



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

25

in data

22/01/2013

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ED EDIFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 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 ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica ed edifici comunali relative al periodo Novembre 2012 per la somma complessiva di € 21.395,25 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 Novembre 2012, per la somma complessiva di € 21.395,25 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 € 21.395,25 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 NOVEMBRE 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 ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2012

NUMERO CLIENTE	PERIODO	IMPEGNO	CAP.	ART.	CRON.	IMPORTO	IMMOBILI COMUNALI
994 305 183	NOVEMBRE 2012	SF64/10/12	6338	262	1452	€ 871,26	ILLUM. PUBBLICA
994 305 205	NOVEMBRE 2012	SF64/10/12	6338	262	1456	€ 906,96	ILLUM. PUBBLICA
943 707 970	NOVEMBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1427	€ 434,58	ILLUM. PUBBLICA
987 142 627	NOVEMBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1446	€ 302,38	ILLUM. PUBBLICA
943 708 101	NOVEMBRE 2012	SF64/13/12	10238	262	1432	€ 818,15	ILLUM. PUBBLICA
943 707 279	NOVEMBRE 2012				1431	€ 1.078,64	ILLUM. PUBBLICA
		SF64/7/12	4338	262		€ 640,00	
		SF64/15/12	10538	262		€ 438,64	
943 707 848	NOVEMBRE 2012				1428	€ 1.480,16	ILLUM. PUBBLICA
		SF64/2/12	1738	262		€ 670,00	
		SF64/20/12	1238	262		€ 500,00	
		64/15/12	10538	262		€ 310,16	
943 708 429	NOVEMBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1430	€ 398,62	ILLUM. PUBBLICA
994 305 230	NOVEMBRE 2012				1450	€ 1.898,83	ILLUM. PUBBLICA
		SF64/9/12	6238	262		€ 1.800,00	
		SF64/2/12	1738	262		€ 98,83	
943 707 660	NOVEMBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1424	€ 119,58	ILLUM. PUBBLICA
943 708 704	NOVEMBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1433	€ 135,93	ILLUM. PUBBLICA
943 707 431	NOVEMBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1434	€ 30,56	ILLUM. PUBBLICA
943 707 163	NOVEMBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1435	€ 216,41	ILLUM. PUBBLICA
943 708 330	NOVEMBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1437	€ 104,73	ILLUM. PUBBLICA
943 707 520	NOVEMBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1436	€ 130,89	ILLUM. PUBBLICA
993 173 925	NOVEMBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1439	€ 645,22	ILLUM. PUBBLICA
943 707 023	NOVEMBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1429	€ 45,23	ILLUM. PUBBLICA
943 708 534	NOVEMBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1426	€ 8,71	ILLUM. PUBBLICA
994 305 256	NOVEMBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	1448	€ 102,41	ILLUM. PUBBLICA
943 706 884	NOVEMBRE 2012				1425	€ 1.661,63	ILLUM. PUBBLICA
		SF64/5/12	4138	262		€ 268,63	
		SF64/6/12	4238	262		€ 193,99	
		SF64/8/12	5138	262		€ 359,87	
		SF64/10/12	6338	262		€ 221,78	
		SF64/13/12	10238	262		€ 126,45	
		SF64/11/12	8238	262		€ 65,21	
		SF64/14/12	10438	262		€ 425,70	
917 822 060	NOVEMBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	34	€ 676,57	ILLUM. PUBBLICA
917 822 192	NOVEMBRE 2012	SF64/11/12	8238	262	61	€ 49,63	ILLUM. PUBBLICA
993 173 950	NOVEMBRE 2012	SF64/5/12	4138	262	1451	€ 587,98	SCUOLA MATERNA

CAP ENEL ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2012

993 173 909	NOVEMBRE 2012	SF64/5/12	4138	262	1453	€ 242,06	EX MATTEI
993 173 852	NOVEMBRE 2012	SF64/2/12	1738	262	1454	€ 316,74	UFF. DEMOGRAFICI
943 718 522	NOVEMBRE 2012	SF64/12	1238	262	1441	€ 1.068,05	UFF. COMUNALI
993 173 917	NOVEMBRE 2012	SF64/13/12	10238	262	1458	€ 1.281,09	SCUOLA ELEMENTARE
993 173 992	NOVEMBRE 2012	SF64/8/12	5138	262	1423	€ 701,35	CENTRO SOCIALE
993 173 844	NOVEMBRE 2012	SF64/3/12	2138	262	1422	€ 570,15	GIUDICE DI PACE
943 717 959	NOVEMBRE 2012	SF64/9/12	6238	262	1442	€ 143,71	CAMPO SPORTIVO
943 717 542	NOVEMBRE 2012	SF64/9/12	6238	262	1444	€ 1.089,12	PALASPORT
943 717 819	NOVEMBRE 2012	SF64/9/12	6238	262	1443	€ 281,78	CAMPI TENNIS
943 718 815	IN PARTE NOVEMBRE 2012	SF64/9/12	6238	262	1440	€ 1.457,88	CAMPO SPORTIVO
993 173 984	OTT.12 - NOV.12	SF64/7/12	4338	262	1445	€ 1.365,17	SCUOLA MEDIA
993 173 879	OTT.12 - NOV.12	SF/64/12	1238	262	1455	€ 27,60	BAGNI PUBBLICI
993 173 942	OTT.12 - NOV.12	SF64/15/12	10538	262	1457	€ 145,49	CIMITERO
			TOTALE			€ 21.395,25	