



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

147

in data

18/02/13

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A.
PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE
PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE -
DICEMBRE 2012.

ORIGINAL E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

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

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 – Dicembre 2012 per la somma complessiva di € 27.246,80 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 98 del 05/02/2013 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 – Dicembre 2012, per la somma complessiva di € 27.246,80 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 somma complessiva di € 27.246,80 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 ALLA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE - 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, 18/02/2013

Il 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 _____

Il Vice Segretario Comunale

DONATELLA GARAU

CAP ENEL ENERGIA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2012

NUMERO CLIENTE	PERIODO	IMPEGNO	CAP.	ART.	CRON.	IMPORTO	IMMOBILI COMUNALI
994 305 183	DICEMBRE 2012	D00098/4/13	8238	262	115	€ 935,73	ILLUM. PUBBLICA
994 305 205	DICEMBRE 2012	D00098/4/13	8238	262	114	€ 948,04	ILLUM. PUBBLICA
943 707 970	DICEMBRE 2012	D00098/4/13	8238	262	125	€ 473,07	ILLUM. PUBBLICA
987 142 627	DICEMBRE 2012	D00098/4/13	8238	262	124	€ 304,04	ILLUM. PUBBLICA
943 708 101	DICEMBRE 2012	D00098/4/13	8238	262	132	€ 821,66	ILLUM. PUBBLICA
943 707 279	DICEMBRE 2012	D00098/4/13	8238	262	133	€ 1.138,44	ILLUM. PUBBLICA
943 707 848	DICEMBRE 2012	D00098/4/13	8238	262	123	€ 1.535,22	ILLUM. PUBBLICA
943 708 429	DICEMBRE 2012	D00098/4/13	8238	262	121	€ 282,84	ILLUM. PUBBLICA
994 305 230	DICEMBRE 2012	D00098/4/13	8238	262	137	€ 1.928,11	ILLUM. PUBBLICA
943 707 660	DICEMBRE 2012	D00098/4/13	8238	262	120	€ 120,09	ILLUM. PUBBLICA
943 708 704	DICEMBRE 2012	D00098/4/13	8238	262	131	€ 136,52	ILLUM. PUBBLICA
943 707 431	DICEMBRE 2012	D00098/4/13	8238	262	130	€ 30,71	ILLUM. PUBBLICA
943 707 163	DICEMBRE 2012	D00098/4/13	8238	262	129	€ 217,33	ILLUM. PUBBLICA
943 708 330	DICEMBRE 2012	D00098/4/13	8238	262	127	€ 105,19	ILLUM. PUBBLICA
943 707 520	DICEMBRE 2012	D00098/4/13	8238	262	128	€ 131,43	ILLUM. PUBBLICA
993 173 925	DICEMBRE 2012	D00098/4/13	8238	262	118	€ 648,12	ILLUM. PUBBLICA
943 707 023	DICEMBRE 2012	D00098/4/13	8238	262	122	€ 45,44	ILLUM. PUBBLICA
943 708 534	DICEMBRE 2012	D00098/4/13	8238	262	126	€ 8,74	ILLUM. PUBBLICA
943 707 775	NOVEMBRE 2012	D00098/4/13	8238	262	1438	€ 1.439,92	ILLUM. PUBBLICA
943 707 775	DICEMBRE 2012	D00098/4/13	8238	262	134	€ 1.446,06	ILLUM. PUBBLICA
994 305 256	DICEMBRE 2012	D00098/4/13	8238	262	116	€ 102,90	ILLUM. PUBBLICA
943 706 884	DICEMBRE 2012	D00098/4/13	8238	262	119	€ 1.713,36	ILLUM. PUBBLICA
994 305 192	NOVEMBRE 2012	D00098/4/13	8238	262	1447	€ 1.433,73	ILLUM. PUBBLICA
994 305 192	DICEMBRE 2012	D00098/4/13	8238	262	117	€ 1.440,23	ILLUM. PUBBLICA
917 822 060	DICEMBRE 2012	D00098/4/13	8238	262	112	€ 679,37	ILLUM. PUBBLICA
917 822 192	DICEMBRE 2012	D00098/4/13	8238	262	113	€ 49,83	ILLUM. PUBBLICA
993 173 950	DICEMBRE 2012	D00098/13/13	4138	262	136	€ 531,18	SCUOLA MATERNA
993 173 909	DICEMBRE 2012	D00098/14/13	4238	262	148	€ 314,73	EX MATTEI
993 173 852	DICEMBRE 2012	D00098/10/13	1738	262	147	€ 456,22	UFF. DEMOGRAFICI
993 173 917	DICEMBRE 2012	D00098/14/13	4238	262	153	€ 1.300,58	SCUOLA ELEMENTARE
993 173 992	DICEMBRE 2012	D00098/7/13	10438	262	154	€ 932,73	CENTRO SOCIALE
993 173 844	DICEMBRE 2012	D00098/11/13	2138	262	152	€ 564,27	GIUDICE DI PACE
943 717 959	DICEMBRE 2012	D00098/2/13	6238	262	151	€ 156,31	CAMPO SPORTIVO
943 717 542	DICEMBRE 2012	D00098/2/13	6238	262	138	€ 1.004,88	PALASPORT
943 717 819	DICEMBRE 2012	D00098/2/13	6238	262	140	€ 246,97	CAMPI TENNIS
943 718 815	DICEMBRE 2012	D00098/2/13	6238	262	149	€ 1.148,56	CAMPO SPORTIVO
943 718 522	DICEMBRE 2012	D00098/1/13	1238	262	150	€ 1.392,84	UFF. COMUNALI

CAP ENEL ENERGIA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2012

943 718 238	NOV.12 - DIC.12	D00098/5/13	9638	262	141	€ 78,14	CURA DEL VERDE
943 718 033	NOV.12 - DIC.12	D00098/5/13	9638	262	143	€ 83,28	CURA DEL VERDE
943 717 665	NOV.12 - DIC.12	D00098/2/13	6238	262	144	€ 433,99	CAMPO SPORTIVO
943 718 653	NOV.12 - DIC.12	D00098/5/13	9638	262	146	€ 84,36	CURA DEL VERDE
943 745 162	NOV.12 - DIC.12	D00098/1/13	1238	262	135	€ 70,02	PROLOCO
943 718 173	NOV.12 - DIC.12	D00098/5/13	9638	262	142	€ 78,08	CURA DEL VERDE
943 717 495	NOV.12 - DIC.12	D00098/5/13	9638	262	145	€ 202,83	CURA DEL VERDE
943 718 386	NOV.12 - DIC.12	D00098/5/13	9638	262	139	€ 50,71	CURA DEL VERDE
			TOTALE			€ 27.246,80	