



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

625

in data

20/06/2013

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 922182429803017 DEL 28/05/2013 A
FAVORE DELLA SOC. ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.

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"*;

Atteso che il d.l. 35/2013 convertito in L. 6.6.2013 n. 64, stabilisce che è differito dal 30 giugno al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali;

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

Vista la fattura n. 922182429803017 del 28/05/2013 di € 110,42 periodo Aprile 2013 della Soc. Enel Servizio Elettrico S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica;

Dato atto che si rende opportuno provvedere alla liquidazione della medesima fattura;

Visto che la somma da liquidare rientra nei limiti degli impegni assunti con le determinazioni SF98 del 05/02/2013 ed sono tuttora disponibili;

Attestata l'esattezza delle qualità e quantità riportate in esse con riferimento ai beni resi dalla ditta;

Constatato che la fornitura è stata eseguita come stabilito e la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti nonché 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 Servizio Elettrico S.p.A. la fattura n. 922182429803017 del 28/05/2013 di € 110,42 per la fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica relativa al periodo Aprile 2013;
2. di imputare la spesa al capitolo 8238/262/2013 impegno D00098/sub 4/ 2013.
3. di effettuare il pagamento della somma di € 110,42 sul C/C postale n. 2303;

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Maria Angela Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 922182429803017 DEL 28/05/2013 A FAVORE DELLA SOC. ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.

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, 20/06/2013

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 24/06/2013

Il Segretario Comunale

EFISIO FARRIS