



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

631

in data

20/06/2013

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ED EDIFICI COMUNALI PERIODO MARZO - APRILE 2013.

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;

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 Marzo - Aprile 2013 per la somma complessiva di € 22.571,71 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 Marzo - Aprile 2013, per la somma complessiva di € 22.571,71 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 € 22.571,71 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 MARZO - APRILE 2013.

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

CAP ENEL ENERGIA PERIODO MARZO-APRILE 2013

NUMERO CLIENTE	PERIODO	IMPEGNO	CAP.	ART.	CRON.	IMPORTO	IMMOBILI COMUNALI
994 305 183	APRILE 2013	D00098/4/13	8238	262	693	€ 803,13	ILLUM. PUBBLICA
994 305 205	APRILE 2013	D00098/4/13	8238	262	692	€ 796,39	ILLUM. PUBBLICA
943 707 970	APRILE 2013	D00098/4/13	8238	262	698	€ 497,13	ILLUM. PUBBLICA
987 142 627	APRILE 2013	D00098/4/13	8238	262	697	€ 220,76	ILLUM. PUBBLICA
943 708 101	APRILE 2013	D00098/4/13	8238	262	685	€ 1.979,41	ILLUM. PUBBLICA
943 707 279	APRILE 2013	D00098/4/13	8238	262	686	€ 1.147,48	ILLUM. PUBBLICA
943 707 848	APRILE 2013	D00098/4/13	8238	262	689	€ 1.235,11	ILLUM. PUBBLICA
943 708 429	APRILE 2013	D00098/4/13	8238	262	687	€ 333,23	ILLUM. PUBBLICA
994 305 230	APRILE 2013	D00098/4/13	8238	262	694	€ 1.721,94	ILLUM. PUBBLICA
943 707 660	APRILE 2013	D00098/4/13	8238	262	701	€ 128,97	ILLUM. PUBBLICA
943 708 704	APRILE 2013	D00098/4/13	8238	262	684	€ 146,64	ILLUM. PUBBLICA
943 707 431	APRILE 2013	D00098/4/13	8238	262	683	€ 33,00	ILLUM. PUBBLICA
943 707 163	APRILE 2013	D00098/4/13	8238	262	682	€ 233,48	ILLUM. PUBBLICA
943 708 330	APRILE 2013	D00098/4/13	8238	262	680	€ 112,99	ILLUM. PUBBLICA
943 707 520	APRILE 2013	D00098/4/13	8238	262	681	€ 141,22	ILLUM. PUBBLICA
993 173 925	APRILE 2013	D00098/4/13	8238	262	691	€ 777,23	ILLUM. PUBBLICA
943 707 023	APRILE 2013	D00098/4/13	8238	262	688	€ 48,78	ILLUM. PUBBLICA
943 707 775	APRILE 2013	D00098/4/13	8238	262	679	€ 1.553,45	ILLUM. PUBBLICA
994 305 256	APRILE 2013	D00098/4/13	8238	262	695	€ 123,36	ILLUM. PUBBLICA
943 706 884	APRILE 2013	D00098/4/13	8238	262	700	€ 1.171,73	ILLUM. PUBBLICA
917 822 192	APRILE 2013	D00098/4/13	8238	262	690	€ 53,41	ILLUM. PUBBLICA
943 708 534	APRILE 2013	D00098/4/13	8238	262	699	€ 9,40	ILLUM. PUBBLICA
993 173 950	APRILE 2013	D00098/15/13	4338	262	666	€ 589,94	SCUOLA MATERNA STAT.
903 971 283	MARZO 2013	D00098/13/13	4138	262	640	€ 1.049,00	SCUOLA MATERNA
903 971 283	APRILE 2013	D00098/13/13	4138	262	641	€ 1.020,77	SCUOLA MATERNA
993 173 909	APRILE 2013	D00098/15/13	4338	262	665	€ 254,97	EX MATTEI
993 173 852	APRILE 2013	D00098/10/13	1738	262	664	€ 339,14	UFF. DEMOGRAFICI
943 718 522	APRILE 2013	D00098/1/13	1238	262	667	€ 1.168,47	UFF. COMUNALI
993 173 917	APRILE 2013	D00098/14/13	4238	262	663	€ 1.333,00	SCUOLA ELEMENTARE
993 173 992	APRILE 2013	D00098/7/13	10438	262	659	€ 659,22	CENTRO SOCIALE
993 173 844	APRILE 2013	D00098/11/13	2138	262	660	€ 435,56	GIUDICE DI PACE
943 717 542	APRILE 2013	D00098/2/13	6238	262	662	€ 992,84	PALASPORT
943 717 819	APRILE 2013	D00098/2/13	6238	262	658	€ 169,29	CAMPI TENNIS
899 765 801	APRILE 2013	D00098/4/13	8238	262	661	€ 162,72	SOTTOPAS. PONTE ROM.
943 718 238	MAR. 13 - APR. 13	D00098/5/13	9638	262	670	€ 85,22	CURA DEL VERDE
943 718 033	MAR. 13 - APR. 13	D00098/5/13	9638	262	672	€ 85,22	CURA DEL VERDE
943 717 665	MAR. 13 - APR. 13	D00098/2/13	6238	262	673	€ 451,84	CAMPO SPORTIVO

CAP ENEL ENERGIA PERIODO MARZO-APRILE 2013

943 718 653	MAR. 13 - APR. 13	D00098/5/13	9638	262	677	€ 93,35	CURA DEL VERDE
943 745 162	MAR. 13 - APR. 13	D00098/1/13	1238	262	668	€ 92,32	PROLOCO
943 718 173	MAR. 13 - APR. 13	D00098/5/13	9638	262	671	€ 85,22	CURA DEL VERDE
943 717 495	MAR. 13 - APR. 13	D00098/5/13	9638	262	674	€ 178,05	CURA DEL VERDE
943 718 386	MAR. 13 - APR. 13	D00098/5/13	9638	262	669	€ 57,33	CURA DEL VERDE
		TOTALE				€ 22.571,71	