



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**707**

**in data**

**10/07/2013**

**OGGETTO:**

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

**COPIA**

## 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”*;

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 Maggio 2013 per la somma complessiva di € 17.348,42 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 Maggio 2013, per la somma complessiva di € 17.348,42 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 € 17.348,42 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 MAGGIO 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, 10/07/2013

***II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO***

***F.to 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 11/07/2013

**Il Segretario Comunale**

***F.to EFISIO FARRIS***

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**Il Segretario Comunale**

Decimomannu, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## CAP ENEL ENERGIA PERIODO MAGGIO 2013

NUMERO CLIENTE	PERIODO	IMPEGNO	CAP.	ART.	CRON.	IMPORTO	IMMOBILI COMUNALI
994 305 183	MAGGIO 2013	D00098/4/13	8238	262	757	€ 761,38	ILLUM. PUBBLICA
994 305 205	MAGGIO 2013	D00098/4/13	8238	262	758	€ 729,75	ILLUM. PUBBLICA
943 707 970	MAGGIO 2013	D00098/4/13	8238	262	764	€ 120,56	ILLUM. PUBBLICA
987 142 627	MAGGIO 2013	D00098/4/13	8238	262	753	€ 197,16	ILLUM. PUBBLICA
943 708 101	MAGGIO 2013	D00098/4/13	8238	262	769	€ 2.598,26	ILLUM. PUBBLICA
943 707 279	MAGGIO 2013	D00098/4/13	8238	262	768	€ 965,13	ILLUM. PUBBLICA
943 707 848	MAGGIO 2013	D00098/4/13	8238	262	765	€ 1.134,73	ILLUM. PUBBLICA
943 708 429	MAGGIO 2013	D00098/4/13	8238	262	767	€ 312,06	ILLUM. PUBBLICA
994 305 230	MAGGIO 2013	D00098/4/13	8238	262	756	€ 1.602,45	ILLUM. PUBBLICA
943 707 660	MAGGIO 2013	D00098/4/13	8238	262	761	€ 129,06	ILLUM. PUBBLICA
943 708 704	MAGGIO 2013	D00098/4/13	8238	262	770	€ 146,74	ILLUM. PUBBLICA
943 707 431	MAGGIO 2013	D00098/4/13	8238	262	771	€ 33,02	ILLUM. PUBBLICA
943 707 163	MAGGIO 2013	D00098/4/13	8238	262	772	€ 233,63	ILLUM. PUBBLICA
943 708 330	MAGGIO 2013	D00098/4/13	8238	262	774	€ 113,05	ILLUM. PUBBLICA
943 707 520	MAGGIO 2013	D00098/4/13	8238	262	773	€ 141,29	ILLUM. PUBBLICA
993 173 925	MAGGIO 2013	D00098/4/13	8238	262	760	€ 777,70	ILLUM. PUBBLICA
943 707 023	MAGGIO 2013	D00098/4/13	8238	262	766	€ 48,81	ILLUM. PUBBLICA
943 707 775	MAGGIO 2013	D00098/4/13	8238	262	775	€ 1.554,41	ILLUM. PUBBLICA
994 305 256	MAGGIO 2013	D00098/4/13	8238	262	755	€ 123,44	ILLUM. PUBBLICA
943 706 884	MAGGIO 2013	D00098/4/13	8238	262	762	€ 1.121,95	ILLUM. PUBBLICA
943 708 534	MAGGIO 2013	D00098/4/13	8238	262	763	€ 9,39	ILLUM. PUBBLICA
917 822 192	MAGGIO 2013	D00098/4/13	8238	262	759	€ 53,45	ILLUM. PUBBLICA
994 305 192	<b>IN PARTE MAGGIO 2013</b>	D00098/4/13	8238	262	754	€ 308,90	ILLUM. PUBBLICA
993 173 992	MAGGIO 2013	D00098/6/13	10238	262	781	€ 627,81	CENTRO SOCIALE
943 717 819	MAGGIO 2013	D00098/2/13	6238	262	777	€ 161,99	CAMPI TENNIS
903 971 283	MAGGIO 2013	D00098/14/13	4238	262	783	€ 996,16	SCUOLA MATERNA
993 173 984	APR. 13 -MAG.13	D00098/15/13	4338	262	779	€ 1.967,05	SCUOLA MEDIA
993 173 879	APR. 13 -MAG.13	D00098/1/13	1238	262	778	€ 30,84	BAGNI PUBBLICI
993 173 942	APR. 13 -MAG.13	D00098/8/13	10538	262	780	€ 348,25	CIMITERO
			<b>TOTALE</b>			<b>€ 17.348,42</b>	