



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**827**

**in data**

**07/08/2013**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. ENERG.IT. S.P.A. N.  
094638/2013 DEL 11/07/2013 PER FORNITURA ENERGIA  
ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

**COPIA**

## 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;

Atteso che il D.L. 35//2013 convertito in L. 06/06/2013 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. 21 del 23/07/2013 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. 094638-2013 del 11/07/2013 di € 1.856,42 della Soc. ENERG.IT. S.p.A. per la fornitura di energia elettrica, relativa a consumi e conguagli per il periodo da Gennaio 2010 a Settembre 2011.

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 la determinazione SF 98 del 05/02/2013 ed è tuttora disponibile;

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. ENERG.IT. S.p.A. la fattura n. 094638-2013 del 11/07/2013 di € 1.856,42 per la fornitura di energia elettrica, relativa a consumi e conguagli per il periodo da Gennaio 2010 a Settembre 2011;

2. di imputare la spesa al capitolo 8238/262/2013 impegno D00098 SUB 4/2013;

3. di effettuare il pagamento sul codice IBAN : IT44J03104004803000000170152;

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Maria Angela Casula

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. ENERG.IT. S.P.A. N. 094638/2013 DEL 11/07/2013 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.**

---

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, 07/08/2013**

**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\_\_\_\_\_**

**Il Segretario Comunale**

**F.to EFISIO FARRIS**

**Copia conforme all'originale per uso amministrativo.**

**Il Segretario Comunale**

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

\_\_\_\_\_