



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

1301

in data

11/12/2013

OGGETTO:

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

ORIGINAL

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Richiamato il bilancio di previsione 2013, bilancio pluriennale 2013/2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 26.11.2013;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 25 del 01.10.2013 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;

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 Ottobre 2013 per la somma complessiva di € 16.727,70 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;

Resi preventivamente i pareri:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 25/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1399 del 10/12/2013 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione.

Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 25/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1399 del 10/12/2013 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

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 Ottobre 2013, per la somma complessiva di € 16.727,70 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 € 16.727,70 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 OTTOBRE 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, 11/12/2013

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 07/01/2014

**Il Segretario Comunale
MARIA BENEDETTA FADDA**

IMPEGNI-CAP ENEL ENERGIA OTTOBRE 2013

NUMERO CLIENTE	PERIODO	IMPEGNO	CAP.	ART.	CRON.	IMPORTO	IMMOBILI COMUNALI
994 305 183	OTTOBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	1411	€ 988,79	ILLUM. PUBBLICA
994 305 205	OTTOBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	1410	€ 950,98	ILLUM. PUBBLICA
987 142 627	OTTOBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	1415	€ 290,09	ILLUM. PUBBLICA
943 708 101	OTTOBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	1399	€ 3.164,62	ILLUM. PUBBLICA
943 707 279	OTTOBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	1400	€ 1.217,43	ILLUM. PUBBLICA
943 707 848	OTTOBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	1403	€ 763,55	ILLUM. PUBBLICA
943 708 429	OTTOBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	1401	€ 119,93	ILLUM. PUBBLICA
994 305 230	OTTOBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	1412	€ 2.034,97	ILLUM. PUBBLICA
943 707 660	OTTOBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	1407	€ 132,81	ILLUM. PUBBLICA
943 708 704	OTTOBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	1398	€ 150,99	ILLUM. PUBBLICA
943 707 431	OTTOBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	1397	€ 33,98	ILLUM. PUBBLICA
943 707 163	OTTOBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	1396	€ 240,41	ILLUM. PUBBLICA
943 708 330	OTTOBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	1394	€ 116,34	ILLUM. PUBBLICA
943 707 520	OTTOBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	1395	€ 145,40	ILLUM. PUBBLICA
993 173 925	OTTOBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	1409	€ 761,44	ILLUM. PUBBLICA
943 707 023	OTTOBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	1402	€ 50,26	ILLUM. PUBBLICA
943 707 775	OTTOBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	1393	€ 1.599,66	ILLUM. PUBBLICA
943 707 970	OTTOBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	1404	€ 614,25	ILLUM. PUBBLICA
943 706 884	OTTOBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	1406	€ 1.494,01	ILLUM. PUBBLICA
943 708 534	OTTOBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	1405	€ 9,69	ILLUM. PUBBLICA
917 822 192	OTTOBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	1408	€ 53,18	ILLUM. PUBBLICA
994 305 256	OTTOBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	1416	€ 120,87	ILLUM. PUBBLICA
917 822 060	OTTOBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	1392	€ 725,09	ILLUM. PUBBLICA
994 305 192	OTTOBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	1414	€ 1.154,88	ILLUM. PUBBLICA
A DETRARRE NOTA DI CREDITO N. 2437917536 DEL 18/10/13					1298	€ 252,34	
A DETRARRE NS. CREDITO AL 31/10/2013						€ 796,37	
DA LIQUIDARE						€ 106,17	
993 173 992	OTTOBRE 2013	D00098/7/13	10438	262	1416	€ 646,75	CENTRO SOCIALE
943 717 819	OTTOBRE 2013	D00098/2/13	6238	262	1417	€ 196,04	CAMPI DA TENNIS
		TOTALE FATTURE IN LIQUIDAZIONE				€ 16.727,70	