



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

49

in data

23/01/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2013.
COMPENSAZIONE CON NOTE DI CREDITO.

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che con Decreto del 19.12.2013 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito al 28 febbraio 2014";

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

Considerato che sono pervenute note di credito emesse dalla Soc. ENEL ENERGIA S.p.A relativamente alle ns. utenze di Via Beethoven, Piazza De Gasperi e Via Verga per un ammontare complessivo di € 13.222,66;

Dato atto che è stato regolarmente comunicato al fornitore l'intento di procedere alla compensazione di parte delle fatture ricevute per il consumo relativo al periodo novembre 2013;

Viste le fatture da liquidare per un importo complessivo di € 29.481,57 per la fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica ed edifici comunali relative al periodo Novembre 2013, 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, mediante la compensazione del credito per € 13.222,66, con un residuo da pagare per complessivi € 16.258,91;

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. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 67 del 21/01/2014 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. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 67 del 21/01/2014 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 Novembre 2013, per la somma complessiva di € 29.481,57 come risulta dall'elenco allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di compensare parte del dovuto con il credito che scaturisce dalle note di credito ricevute per un ammontare complessivo di € 13.222,66;
3. di effettuare, pertanto, il pagamento della somma complessiva di € 16.258,91 sul codice IBAN : IT78Z055840170000000071746;
4. di imputare la relativa copertura finanziaria ai capitoli di spesa come indicato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
5. 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 NOVEMBRE 2013. COMPENSAZIONE CON NOTE DI CREDITO.

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, 23/01/2014

Il 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 29/01/2014

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to DONATELLA GARAU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____

NUMERO CLIENTE	PERIODO	IMPEGNO	CAP.	ART.	CRON.	IMPORTO	IMMOBILI COMUNALI
ELENCO NOTE DI CREDITO							
903 971 283	NOVEMBRE 2013				4	€ 7.895,27	VIA BEETHOVEN
907 648 924	NOVEMBRE 2013				5	€ 4.813,30	PIAZZA DE GASPERI
943 717 819	OTTOBRE 2013				61	€ 196,04	VIA VERGA
943 717 819	NOVEMBRE 2013				62	€ 237,60	VIA VERGA
903 971 283	NOVEMBRE 2013				63	€ 80,45	VIA BEETHOVEN
		TOTALE NOTE DI CREDITO				€ 13.222,66	
ELENCO FATTURE DA LIQUIDARE							
903 971 283	AGOSTO 2013	DA COMPENSARE			1116	€ 1.214,67	VIA BEETHOVEN
907 648 924	AGOSTO 2013	DA COMPENSARE			1123	€ 1.832,91	PIAZZA DE GASPERI
903 971 283	SETTEMBRE 2013	DA COMPENSARE			1297	€ 1.009,67	VIA BEETHOVEN
907 648 924	SETTEMBRE 2013	DA COMPENSARE			1308	€ 1.523,32	PIAZZA DE GASPERI
903 971 283	OTTOBRE 2013	DA COMPENSARE			1374	€ 1.015,30	VIA BEETHOVEN
907 648 924	OTTOBRE 2013	DA COMPENSARE			1373	€ 1.539,14	PIAZZA DE GASPERI
943 717 819	OTTOBRE 2013	DA COMPENSARE			60	€ 196,12	VIA VERGA
943 717 819	NOVEMBRE 2013	DA COMPENSARE			41	€ 237,60	VIA VERGA
993 173 879	NOVEMBRE 2013	DA COMPENSARE			39	€ 30,94	PIAZZA SANTA GRECA
993 173 992	NOVEMBRE 2013	DA COMPENSARE			40	€ 684,96	VIA STAZIONE
993 173 984	NOVEMBRE 2013	DA COMPENSARE			42	€ 1.899,26	VIA E. D'ARBOREA
993 173 976	NOVEMBRE 2013	DA COMPENSARE			43	€ 369,71	VIA PARROCCHIA
993 173 942	NOVEMBRE 2013	DA COMPENSARE			44	€ 299,24	VIA NAZIONALE
943 708 429	NOVEMBRE 2013	DA COMPENSARE			52	€ 425,12	VIA REPUBBLICA
943 707 163	NOVEMBRE 2013	DA COMPENSARE			55	€ 239,86	VIA V. EMANUELE
943 707 660	NOVEMBRE 2013	DA COMPENSARE			46	€ 132,50	VIA BIXIO
943 708 534	NOVEMBRE 2013	DA COMPENSARE			47	€ 9,65	PIAZZA MUNICIPIO
994 305 256	NOVEMBRE 2013	DA COMPENSARE			48	€ 120,58	VIA FRIULI
917 822 192	NOVEMBRE 2013	DA COMPENSARE			49	€ 53,06	VIA DELLE AIE
943 707 023	NOVEMBRE 2013	DA COMPENSARE			51	€ 50,11	VIA DELLE AIE
943 708 704	NOVEMBRE 2013	DA COMPENSARE			53	€ 150,67	VIA NAZIONALE
987 142 627	NOVEMBRE 2013	DA COMPENSARE			33	€ 179,79	VIA KAROL WOJTYLA
943 707 431	NOVEMBRE 2013	DA COMPENSARE			54	€ 8,48	VIA IMMACOLATA
943 707 431	NOVEMBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	54	€ 25,40	VIA IMMACOLATA
994 305 192	NOVEMBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	30	€ 1.227,99	ILLUM. PUBBLICA
943 708 101	NOVEMBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	31	€ 3.232,79	ILLUM. PUBBLICA
943 707 279	NOVEMBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	32	€ 1.287,49	ILLUM. PUBBLICA
994 305 183	NOVEMBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	34	€ 1.027,98	ILLUM. PUBBLICA
994 305 230	NOVEMBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	35	€ 2.153,25	ILLUM. PUBBLICA

NOTE DI CREDITO DA COMPENSARE CON FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2013

943 707 970	NOVEMBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	36	€ 649,52	ILLUM. PUBBLICA
943 706 884	NOVEMBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	37	€ 1.545,29	ILLUM. PUBBLICA
994 305 205	NOVEMBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	38	€ 1.007,15	ILLUM. PUBBLICA
993 173 925	NOVEMBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	45	€ 759,69	ILLUM. PUBBLICA
943 707 848	NOVEMBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	50	€ 761,80	ILLUM. PUBBLICA
943 707 520	NOVEMBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	56	€ 145,07	ILLUM. PUBBLICA
943 708 330	NOVEMBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	57	€ 116,07	ILLUM. PUBBLICA
943 707 775	NOVEMBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	58	€ 1.595,98	ILLUM. PUBBLICA
943 822 060	NOVEMBRE 2013	D00098/4/13	8238	262	59	€ 723,44	ILLUM. PUBBLICA
			TOTALE DA LIQUIDARE			€ 29.481,57	