



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**364**

**in data**

**16/04/2014**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. ENEL  
ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI  
COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2014.

**ORIGINAL**

## **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 13.02.2014 *"Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito al 30 aprile 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;

Viste le fatture della Soc. ENEL ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica edifici comunali relative al periodo Febbraio 2014 per la somma complessiva di € 2.154,98 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 125 del 13/02/2014 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. 418 del 15/04/2014 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.

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Maria Angela Casula

**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. 418 del 15/04/2014 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.

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Maria Angela Casula

#### 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 edifici comunali relative al periodo Febbraio 2014, per la somma complessiva di € 2.154,98 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 € 2.154,98 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



ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2014.

---

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, 16/04/2014

**II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

**MARIA ANGELA CASULA**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 16/04/2014 al 30/04/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

**Il Responsabile del Settore Amministrativo**

**DONATELLA GARAU**

## IMPEGNI-CAP ENEL ENERGIA FEBBRAIO 2014

NUMERO CLIENTE	PERIODO	IMPEGNO	CAP.	ART.	CRON.	IMPORTO	IMMOBILI COMUNALI
993 173 992	FEBBRAIO 2014	D00125/6/14	10438	262	389	€ 116,82	CENTRO SOCIALE
903 971 283	FEBBRAIO 2014	D00125/12/14	4138	262	393	€ 83,47	VIA BEETHOVEN
907 648 924	FEBBRAIO 2014	D00125/6/14	10438	262	394	€ 68,33	PIAZZA DE GASPERI
993 173 942	FEBBRAIO 2014	D00125/7/14	10538	262	391	€ 115,71	CIMITERO
993 173 984	FEBBRAIO 2014	D00125/14/14	4338	262	392	€ 872,80	SCUOLA MEDIA
993 173 879	FEBBRAIO 2014	D00125/1/14	1238	262	390	€ 2,22	BAGNI PUBBLICI
917 822 060	FEBBRAIO 2014	D00125/2/2014	6238	262	379	€ 741,25	AREA FIERISTICA
973 708 704	FEBBRAIO 2014	D00125/4/2014	9638	262	380	€ 154,38	PARCO SANTA GRECA
		<b>TOTALE</b>				<b>€ 2.154,98</b>	