



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore IV**

**Responsabile:**

**Saba Patrizia**

**DETERMINAZIONE N.**

**728**

**in data**

**29/07/2014**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA N.5700210438 DEL 12.6.2014 A  
FAVORE DELLA SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA  
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI,  
CODICE CIG: 5121860494

**ORIGINALE**

## IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n.08 del 26.06.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

Vista la fattura della Soc. EDISON ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali n. 5700210438 del 12.06.2014 di €.8.288,95 periodo di riferimento mese di Maggio 2014;

Preso atto che si rende opportuno provvedere alla liquidazione della sopracitata fattura;

Accertato che la somma da liquidare rientra nei limiti degli impegni assunti con la determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 125 del 13/02/2014, tuttora disponibili;

Attestata l'esattezza delle qualità e quantità riportate in esse 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;

Richiamata la deliberazione 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 29.04.2014 " Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito al 31 luglio 2014";

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 01.07.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

Acquisiti preventivamente i seguenti 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 IV Settore, Patrizia Saba, giusto Decreto Sindacale n. 08/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 732 del 07/07/2014 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 IV Settore  
ing. Patrizia Saba

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 III Settore, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 08/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 732 del 07/07/2014 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 III Settore  
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. EDISON ENERGIA S.p.A. la fattura per la fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali n. 5700210438 del 12.06.2014 di €8.288,95 periodo di riferimento mese di Maggio 2014;

2. di imputare la somma pari a €. 8.288,95 ai capitoli di spesa e agli impegni, come risulta dall'elenco allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che nei mandati di pagamento dovrà essere indicato il seguente il codice CIG : 5121860494.

Il Responsabile del IV Settore  
ing. Patrizia Saba

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.5700210438 DEL 12.6.2014 A FAVORE DELLA SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI EDIFICI COMUNALI, CODICE CIG: 5121860494**

---

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, 29/07/2014**

***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 30/07/2014 al 13/08/2014 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***

MODALITA' DI PAGAMENTO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO MEDIANTE C/C: IT 93 G01005016000000000000014						
CAUSALE DI PAGAMENTO :5700210438*200001788511*BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA						
		IMPEGNO	CAP.	SUB		IMPORTO
<b>N. 5700210438 del 12/6/2014</b>	GIUGNO 2014				<b>623</b>	<b>€ 8.288,95</b>
	VERDE	I=D00698/04	9638	262		<b>€ 394,31</b>
	CENTRO SOCIALE -POLICENTRO	I=D00698/06	10438	262		<b>€ 509,54</b>
	UFFICI COMUNALI	I=D00698/01	1238	262		<b>€ 951,24</b>
	SCUOLA MATERNA (PETRARCA)	I=D00698/14	4338	262		<b>€ 539,07</b>
	CENTRO ANZIANI (VIA PARROCCHIA)	I=D00698/5	10238	262		<b>€ 192,36</b>
	ANAGRAFE	I=D00698/09	1738	262		<b>€ 225,01</b>
	BAGNI - P.S.G. -PRO LOCO-PONTE R.	I=D00698/15	5138	262		<b>€ 227,46</b>
	PALASPORT- EX S.S.130	I=D00698/02	6238	262		<b>€ 1.532,01</b>
	EX MATTEI	I=D00698/03	6338	262		<b>€ 222,73</b>
	SCUOLA ELEMENTARE	I=D00698/13	4238	262		<b>€ 2.252,97</b>
	SCUOLA MEDIA	I=D00698/14	4338	262		<b>€ 771,15</b>
	GIUDICE DI PACE	I=D00698/10	2138	262		<b>€ 288,40</b>
	CIMITERO	I=D00698/07	10538	262		<b>€ 182,70</b>
						<b>€ 8.288,95</b>