



Comune di Illorai

Provincia di Sassari

ORIGINALE

Nr. 44

Data: 22.06.2011
del Registro dell'Area

N° _____ DEL _____ - REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CONTABILE

OGGETTO: Liquidazione fatture ENERGIT maggio 2011

L'anno duemilaundici, il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 10:00, nella sede municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CONTABILE

Visto il decreto n° 3 del 05.04.2011 con il quale il Sindaco, ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 109 del T.U.EE.LL., attribuisce le funzioni di Responsabile dell' Area Finanziaria Contabile;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

Vista la delibera Consiliare n. 15 del 02.05.2011 avente per oggetto: " **BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2011 E PLURIENNALE 2011/2013 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2011/2013 – APPROVAZIONE**", esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 07.06.2011 avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2011";

Che sulla base del predetto Piano Esecutivo di Gestione le spese per il servizio di energia elettrica sono di competenza dell'Area Finanziaria Contabile;

Che non si è ancora provveduto alla deliberazione del nuovo Piano Esecutivo di Gestione;

Che in data 29.11.2009 si è provveduto alla stipula dei contratti per la fornitura di energia elettrica (da ENEL) ad ENERGIT – Società del Gruppo ALPIG che agisce nel libero mercato – in quanto, sulla base della comparazione delle tariffe sui consumi nelle diverse fasce orarie, ritenuta maggiormente conveniente;

Dato atto che per il pagamento della fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica, palestra, parco Jscuvudè, uffici, scuole e "Sa domo de su duttore" si è proceduto alla sottoscrizione dei relativi contratti ed alla previsione di spesa nei vari capitoli di bilancio;

Viste le fatture presentate da ENERGIT, meglio evidenziate nel prospetto che segue, relative ai consumi di energia elettrica fornita nel mese di **maggio** 2011:

Numero utenza	Ubicazione allaccio	Numero fattura	Imponibile	I.V.A.	Totale per utenza	Totale per fattura	Totale per capitolo	Capitolo
171713	Centro Aggregaz.ne Sociale	175588- 2011	€ 59,62	€ 11,92	€ 71,54			118,4
171713	Cimtero	175588- 2011	€ 19,45	€ 3,89	€ 23,34			118,4

171713	Sa domo de su duttore	175588-2011	€ 20,05	€ 4,01	€ 24,06			118,4
171713	Garage comune	175588-2011	€ 26,33	€ 5,27	€ 31,60			118,4
171713	Comune	175588-2011	€ 239,81	€ 47,97	€ 289,28	€ 439,81	€ 439,81	118,4
172585	Ludoteca	172016-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	118,4
172588	Scuola Materna	173941-2011	€ 196,76	€ 39,35	€ 237,61	€ 237,61	€ 237,61	618,4
172587	Scuola Elementare	172017-2011	€ 18,58	€ 1,86	€ 20,44			618,4
172587	Scuola Media	172017-2011	€ 127,42	€ 12,74	€ 141,66	€ 162,10	€ 162,10	618,4
171722	Via XI Settembre (palestra)	175590-2011	€ 71,04	€ 14,21	€ 85,25			1014
171722	Via S. Pietro	175590-2011	€ 1.572,62	€ 314,52	€ 1.887,14			1014
171722	"Berre 'e Porcu"	175590-2011	€ 242,15	€ 48,43	€ 290,58			1014
171722	Via San Giovanni	175590-2011	€ 865,03	€ 173,01	€ 1.038,04			1014
171722	"Iskra (bivio SS 128 bis)	175590-2011	€ 5,52	€ 1,10	€ 6,62			1014
171722	Iskra (vivaio)	175590-2011	€ 35,89	€ 7,18	€ 44,57	€ 3.352,20	€ 3.352,20	1014
172589	Via Dott. Nicola Carta (serb. A)	172905-2011	€ 45,54	€ 9,11	€ 54,65			1207,1
172589	Molia (pompa sommersa)	172905-2011	€ 34,99	€ 7,00	€ 41,99			1207,1
172589	Corru Majore (ser. B)	172905-2011	€ 28,82	€ 5,76	€ 34,58	€ 132,72	€ 132,72	1207,1
172586	Jscuvudè	173154-2011	€ 212,56	€ 42,52	€ 255,07	€ 256,57	€ 256,57	1302,4
Totali			€ 3.822,18	€ 749,86	€ 4.578,03	€ 4.581,01	€ 4.581,01	

Ravvisata la necessità di provvedere al pagamento delle fatture Energit per la fornitura di energia elettrica nel mese di maggio 2011 per complessivi € 4.581,01 IVA inclusa, così come risulta nelle fatture precedentemente descritte;

Vista la disponibilità nei vari capitoli nei vari capitoli di spesa precedentemente descritti al bilancio di previsione 2011;

Visto il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con delibera del Commissario Straordinario per il Consiglio Comunale n. 12 del 25.08.2008;

DETERMINA

di dare atto di quanto in premessa

di liquidare le sotto elencate fatture ENERGIT relative al consumo di energia elettrica fornita nel mese di **maggio** 2011 imputando le corrispondenti somme ai capitoli a fianco di ciascuna fattura indicati:

Numero utenza	Ubicazione allaccio	Numero fattura	Imponibile	I.V.A.	Totale per utenza	Totale per fattura	Totale per capitolo	Capitolo
---------------	---------------------	----------------	------------	--------	-------------------	--------------------	---------------------	----------

171713	Centro Aggregazione Sociale	175588-2011	€ 59,62	€ 11,92	€ 71,54			118,4
171713	Cimitero	175588-2011	€ 19,45	€ 3,89	€ 23,34			118,4
171713	Sa domo de su duttore	175588-2011	€ 20,05	€ 4,01	€ 24,06			118,4
171713	Garage comune	175588-2011	€ 26,33	€ 5,27	€ 31,60			118,4
171713	Comune	175588-2011	€ 239,81	€ 47,97	€ 289,28	€ 439,81	€ 439,81	118,4
172585	Ludoteca	172016-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	118,4
172588	Scuola Materna	173941-2011	€ 196,76	€ 39,35	€ 237,61	€ 237,61	€ 237,61	618,4
172587	Scuola Elementare	172017-2011	€ 18,58	€ 1,86	€ 20,44			618,4
172587	Scuola Media	172017-2011	€ 127,42	€ 12,74	€ 141,66	€ 162,10	€ 162,10	618,4
171722	Via XI Settembre (palestra)	175590-2011	€ 71,04	€ 14,21	€ 85,25			1014
171722	Via S. Pietro	175590-2011	€ 1.572,62	€ 314,52	€ 1.887,14			1014
171722	"Berre 'e Porcu"	175590-2011	€ 242,15	€ 48,43	€ 290,58			1014
171722	Via San Giovanni	175590-2011	€ 865,03	€ 173,01	€ 1.038,04			1014
171722	"Iskra (bivio SS 128 bis)	175590-2011	€ 5,52	€ 1,10	€ 6,62			1014
171722	Iskra (vivaio)	175590-2011	€ 35,89	€ 7,18	€ 44,57	€ 3.352,20	€ 3.352,20	1014
172589	Via Dott. Nicola Carta (serb. A)	172905-2011	€ 45,54	€ 9,11	€ 54,65			1207,1
172589	Molia (pompa sommersa)	172905-2011	€ 34,99	€ 7,00	€ 41,99			1207,1
172589	Corru Majore (ser. B)	172905-2011	€ 28,82	€ 5,76	€ 34,58	€ 132,72	€ 132,72	1207,1
172586	Jscuvudè	173134-2011	€ 212,56	€ 42,52	€ 255,07	€ 256,57	€ 256,57	1302,4
Totali			€ 3.822,28	€ 749,86	€ 4.578,03	€ 4.581,01	€ 4.581,01	

di imputare la somma complessiva di € 4.581,01 nei vari capitoli di spesa precedentemente descritti al bilancio di previsione 2011;

di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

La presente determinazione viene inviata all'Albo Pretorio per la pubblicazione ed al Sindaco per conoscenza

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA - CONTABILE**

Dott. Bachisio Antonio Moro

Bachisio



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e registrazione dell'impegno di spesa. (Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.)

Illorai, Il 22 giugno 2011



Il Responsabile dell'Area
Finanziaria – Contabile
Dott. Bachisio Antonio Moro

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art., 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69)

Illorai, Il



Il Responsabile dell'Area
Amministrativa
Antonio Bachisio Uda

COMUNE DI ILLORAI

Protocollo N. 0003137

Del 30/06/2011

Classificazione

1 / 6 / 6

