



# Comune di Illorai

Provincia di Sassari

ORIGINALE

Nr. 78

Data: 03.10.2011  
del Registro dell'Area

N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ - **REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI**

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

### FINANZIARIA CONTABILE

**OGGETTO:** Liquidazione fatture ENERGIT agosto 2011

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

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CONTABILE

**Visto** il decreto n° 3 del 04.04.2011 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** 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 **agosto** 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	254643- 2011	€ 56,09	€ 11,22	€ 67,31			118,4
171713	Cimtero	254643- 2011	€ 19,51	€ 3,90	€ 23,41			118,4
171713	Sa domo de su duttore	254643- 2011	€ 19,33	€ 3,87	€ 23,20			118,4
171713	Garage comune	254643- 2011	€ 34,48	€ 6,90	€ 41,38			118,4

171713	Comune	254643-2011	€ 357,34	€ 71,48	€ 430,32	€ 585,60	<b>€ 585,60</b>	118,4
172585	Ludoteca	251875-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 0,00</b>	<b>118,4</b>
172588	Scuola Materna	253379-2011	€ 211,52	€ 42,30	€ 255,32	€ 255,32	<b>€ 255,32</b>	<b>618,4</b>
172587	Scuola Elementare	251876-2011	€ 19,02	€ 1,90	€ 20,92			<b>618,4</b>
172587	Scuola Media	251876-2011	€ 91,73	€ 9,17	€ 102,40	€ 123,33	<b>€ 123,33</b>	<b>618,4</b>
171722	Via XI Settembre (palestra)	254644-2011	€ 66,53	€ 13,31	€ 79,84			1014
171722	Via S. Pietro	254644-2011	€ 1.664,42	€ 332,88	€ 1.997,30			1014
171722	"Berre 'e Porcu"	254644-2011	€ 277,82	€ 55,56	€ 333,38			1014
171722	Via San Giovanni	254644-2011	€ 1.043,23	€ 208,65	€ 1.251,88			1014
171722	"Iskra (bivio SS 128 bis)	254644-2011	€ 6,32	€ 1,26	€ 7,58			1014
171722	Iskra (vivaio)	254644-2011	€ 41,79	€ 8,36	€ 51,65	€ 3.721,63	<b>€ 3.721,63</b>	1014
172589	Via Dott. Nicola Carta (serb. A)	252561-2011	€ 68,43	€ 13,69	€ 82,12			1207,1
172589	Molia (pompa sommersa)	252561-2011	€ 81,58	€ 16,32	€ 97,90			1207,1
172589	Corru Majore (ser. B)	252561-2011	€ 29,19	€ 5,84	€ 36,53	€ 216,54	<b>€ 216,54</b>	<b>1207,1</b>
172586	Jscuvudè	252761-2011	€ 192,22	€ 38,45	€ 230,66	€ 232,16	<b>€ 232,16</b>	<b>1302,4</b>
<b>Totali</b>			<b>€ 4.280,55</b>	<b>€ 845,06</b>	<b>€ 5.233,20</b>	<b>€ 5.234,58</b>	<b>€ 5.234,58</b>	

**Ravvisata** la necessità di provvedere al pagamento delle fatture Ennergit per la fornitura di energia elettrica nel mese di **agosto** 2011 per complessivi € 5.134,58 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 ENNERGIT relative al consumo di energia elettrica fornita nel mese di **agosto** 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 Aggregaz.ne Sociale	254643-2011	€ 56,09	€ 11,22	€ 67,31			118,4
171713	Cimtero	254643-2011	€ 19,51	€ 3,90	€ 23,41			118,4

171713	Sa domo de su duttore	254643-2011	€ 19,33	€ 3,87	€ 23,20			118,4
171713	Garage comune	254643-2011	€ 34,48	€ 6,90	€ 41,38			118,4
171713	Comune	254643-2011	€ 357,34	€ 71,48	€ 430,32	€ 585,60	<b>€ 585,60</b>	118,4
172585	Ludoteca	251875-2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 0,00</b>	<b>118,4</b>
172588	Scuola Materna	253379-2011	€ 211,52	€ 42,30	€ 255,32	€ 255,32	<b>€ 255,32</b>	<b>618,4</b>
172587	Scuola Elementare	251876-2011	€ 19,02	€ 1,90	€ 20,92			<b>618,4</b>
172587	Scuola Media	251876-2011	€ 91,73	€ 9,17	€ 102,40	€ 123,33	<b>€ 123,33</b>	<b>618,4</b>
171722	Via XI Settembre (palestra)	254644-2011	€ 66,53	€ 13,31	€ 79,84			1014
171722	Via S. Pietro	254644-2011	€ 1.664,42	€ 332,88	€ 1.997,30			1014
171722	"Berre 'e Porcu"	254644-2011	€ 277,82	€ 55,56	€ 333,38			1014
171722	Via San Giovanni	254644-2011	€ 1.043,23	€ 208,65	€ 1.251,88			1014
171722	"Iskra (bivio SS 128 bis)	254644-2011	€ 6,32	€ 1,26	€ 7,58			1014
171722	Iskra (vivaio)	254644-2011	€ 41,79	€ 8,36	€ 51,65	€ 3.721,63	<b>€ 3.721,63</b>	1014
172589	Via Dott. Nicola Carta (serb. A)	252561-2011	€ 68,43	€ 13,69	€ 82,12			1207,1
172589	Molia (pompa sommersa)	252561-2011	€ 81,58	€ 16,32	€ 97,90			1207,1
172589	Corru Majore (ser. B)	252561-2011	€ 29,19	€ 5,84	€ 36,53	€ 216,54	<b>€ 216,54</b>	<b>1207,1</b>
172586	Jscuvudè	252761-2011	€ 192,22	€ 38,45	€ 230,66	€ 232,16	<b>€ 232,16</b>	<b>1302,4</b>
<b>Totale</b>			<b>€ 4.280,55</b>	<b>€ 845,06</b>	<b>€ 5.133,10</b>	<b>€ 5.134,58</b>	<b>€ 5.134,58</b>	

**di imputare** la somma complessiva di € 5.134,58 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*

*Bm*




## 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, li 03 ottobre 2011



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

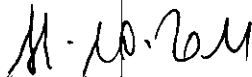
## PUBBLICAZIONE

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, li





  
Il Responsabile dell'Area  
Amministrativa  
Antonio Bachisio Uda

COMUNE DI ILLORAI

Protocollo N. 0004689

Del 11/10/2011

Classificazione

1 / 6 / 6

