



# 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<br>Aggregaz.ne<br>Sociale | 175588-<br>2011 | € 59,62    | € 11,92 | € 71,54           |                    |                     | 118,4    |
| 171713        | Cimtero                          | 175588-<br>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          | <b>€ 439,81</b>   | 118,4         |
| 172585        | Ludoteca                         | 172016-2011 | € 0,00            | € 0,00          | € 0,00            | € 0,00            | <b>€ 0,00</b>     | <b>118,4</b>  |
| 172588        | Scuola Materna                   | 173941-2011 | € 196,76          | € 39,35         | € 237,61          | € 237,61          | <b>€ 237,61</b>   | <b>618,4</b>  |
| 172587        | Scuola Elementare                | 172017-2011 | € 18,58           | € 1,86          | € 20,44           |                   |                   | <b>618,4</b>  |
| 172587        | Scuola Media                     | 172017-2011 | € 127,42          | € 12,74         | € 141,66          | € 162,10          | <b>€ 162,10</b>   | <b>618,4</b>  |
| 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        | <b>€ 3.352,20</b> | 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          | <b>€ 132,72</b>   | <b>1207,1</b> |
| 172586        | Jscuvudè                         | 173154-2011 | € 212,56          | € 42,52         | € 255,07          | € 256,57          | <b>€ 256,57</b>   | <b>1302,4</b> |
| <b>Totali</b> |                                  |             | <b>€ 3.822,18</b> | <b>€ 749,86</b> | <b>€ 4.578,03</b> | <b>€ 4.581,01</b> | <b>€ 4.581,01</b> |               |

**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 |
| <b>Totali</b> |                                  |             | <b>€ 3.822,28</b> | <b>€ 749,86</b> | <b>€ 4.578,03</b> | <b>€ 4.581,01</b> | <b>€ 4.581,01</b> |        |

**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




## 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

