



Comune di Illorai

Provincia di Sassari

ORIGINALE

Nr. 30

Data: 26.04.2011
del Registro dell'Area

N° _____ DEL _____ - **REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CONTABILE

OGGETTO: Liquidazione fatture ENERGIT marzo 2011

L'anno duemilaundici, il giorno ventisei del mese di aprile 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., attribuiva le funzioni di Responsabile dell' Area Finanziaria Contabile;

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

Visto l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

Visto l'art. 163 comma 3 del d. lgs 18.08.2000 che recita: "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

Preso atto che con decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2010, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2010, è stato differito al 31 marzo 2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali;

Preso atto che con decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2011, è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali;

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 **marzo** 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 | 117895-2011 | € 63,18 | € 12,64 | € 75,82 | | | 118,4 |
| 171713 | Cimtero | 117895-2011 | € 22,61 | € 4,52 | € 27,13 | | | 118,4 |
| 171713 | Sa domo de su duttore | 117895-2011 | € 17,76 | € 3,55 | € 21,31 | | | 118,4 |
| 171713 | Garage comune | 117895-2011 | € 26,65 | € 5,33 | € 31,98 | | | 118,4 |
| 171713 | Comune | 117895-2011 | € 390,32 | € 78,07 | € 469,89 | € 626,12 | € 626,12 | 118,4 |
| 172585 | Ludoteca | 113810-2011 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 118,4 |
| 172588 | Scuola Materna | 115981-2011 | € 191,63 | € 38,33 | € 231,46 | € 231,46 | € 231,46 | 618,4 |
| 172587 | Scuola Elementare | 113811-2011 | € 18,07 | € 1,81 | € 19,88 | | | 618,4 |
| 172587 | Scuola Media | 113811-2011 | € 173,05 | € 17,31 | € 191,86 | € 211,73 | € 211,73 | 618,4 |
| 171722 | Via XI Settembre (palestra) | 117896-2011 | € 87,14 | € 17,43 | € 104,57 | | | 1014 |
| 171722 | Via S. Pietro | 117896-2011 | € 3.008,27 | € 601,65 | € 3.609,92 | | | 1014 |
| 171722 | "Berre 'e Porcu" | 117896-2011 | € 260,90 | € 52,18 | € 313,08 | | | 1014 |
| 171722 | Via San Giovanni | 117896-2011 | € 1.110,88 | € 222,18 | € 1.333,06 | | | 1014 |
| 171722 | "Iskra (bivio SS 128 bis) | 117896-2011 | € 7,17 | € 1,43 | € 8,60 | | | 1014 |
| 171722 | Iskra (vivaio) | 117896-2011 | € 43,87 | € 8,77 | € 54,14 | € 5.423,38 | € 5.423,38 | 1014 |
| 172589 | Via Dott. Nicola Carta (serb. A) | 114786-2011 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | 1207,1 |
| 172589 | Molia (pompa sommersa) | 114786-2011 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | 1207,1 |
| 172589 | Corru Majore (ser. B) | 114786-2011 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 1207,1 |
| 172586 | Jscuvudè | 115077-2011 | € 137,98 | € 27,61 | € 165,58 | € 167,08 | € 167,08 | 1302,4 |
| Totali | | | € 5.559,48 | € 1.092,80 | € 6.658,27 | € 6.659,77 | € 6.659,77 | |

Ravvisata la necessità di provvedere al pagamento delle fatture Energit per la fornitura di energia elettrica nel mese di marzo 2011 per complessivi € 6.659,77 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 in corso di predisposizione;

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 **marzo 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 | 117895-2011 | € 63,18 | € 12,64 | € 75,82 | | | 118,4 |
| 171713 | Cimtero | 117895-2011 | € 22,61 | € 4,52 | € 27,13 | | | 118,4 |
| 171713 | Sa domo de su duttore | 117895-2011 | € 17,76 | € 3,55 | € 21,31 | | | 118,4 |
| 171713 | Garage comune | 117895-2011 | € 26,65 | € 5,33 | € 31,98 | | | 118,4 |
| 171713 | Comune | 117895-2011 | € 390,32 | € 78,07 | € 469,89 | € 626,12 | € 626,12 | 118,4 |
| 172585 | Ludoteca | 113810-2011 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 118,4 |
| 172588 | Scuola Materna | 115981-2011 | € 191,63 | € 38,33 | € 231,46 | € 231,46 | € 231,46 | 618,4 |
| 172587 | Scuola Elementare | 113811-2011 | € 18,07 | € 1,81 | € 19,88 | | | 618,4 |
| 172587 | Scuola Media | 113811-2011 | € 173,05 | € 17,31 | € 191,86 | € 211,73 | € 211,73 | 618,4 |
| 171722 | Via XI Settembre (palestra) | 117896-2011 | € 87,14 | € 17,43 | € 104,57 | | | 1014 |
| 171722 | Via S. Pietro | 117896-2011 | € 3.008,27 | € 601,65 | € 3.609,92 | | | 1014 |
| 171722 | "Berre 'e Porcu" | 117896-2011 | € 260,90 | € 52,18 | € 313,08 | | | 1014 |
| 171722 | Via San Giovanni | 117896-2011 | € 1.110,88 | € 222,18 | € 1.333,06 | | | 1014 |
| 171722 | "Iskra (bivio SS 128 bis) | 117896-2011 | € 7,17 | € 1,43 | € 8,60 | | | 1014 |
| 171722 | Iskra (vivaio) | 117896-2011 | € 43,87 | € 8,77 | € 54,14 | € 5.423,38 | € 5.423,38 | 1014 |
| 172589 | Via Dott. Nicola Carta (serb. A) | 114786-2011 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | 1207,1 |
| 172589 | Molia (pompa sommersa) | 114786-2011 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | 1207,1 |
| 172589 | Corru Majore (ser. B) | 114786-2011 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 1207,1 |
| 172586 | Jscuvudè | 115077-2011 | € 137,98 | € 27,61 | € 165,58 | € 167,08 | € 167,08 | 1302,4 |
| Totali | | | € 5.559,48 | € 1.092,80 | € 6.658,27 | € 6.659,77 | € 6.659,77 | |

di imputare la somma complessiva di € 6.659,77 nei vari capitoli di spesa precedentemente descritti al bilancio di previsione 2011 in corso di predisposizione;

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, li 29 aprile 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 20-05-2011



Il Responsabile dell'Area
Amministrativa
Antonio Bachisio Uda

COMUNE DI ILLORAI

Protocollo N. 0002320
Del 10/05/2011
Classificazione

1 / 6 / 6

