

Comune di SELARGIUS Provincia di Cagliari Codice 1026	G.C.	Pag. 1	Numero 701	Data 12/10/1995
---	------	-----------	---------------	--------------------

Oggetto:
LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL PERIODO GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 1995.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L' anno millenovecentonovantacinque addi' dodici
del mese di OTTOBRE alle ore 10.30 , nella Residenza Comunale,
convocata nei modi di legge, si e' riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano :

Cognome Nome	Qualifica	Presente
ANTONIO MELIS	SINDACO	NO
AMBU MARIA CARMEN	ASSESSORE	SI
CAMBA FRANCO	ASSESSORE	SI
CANNAS PAOLA	ASSESSORE	SI
CONTU MARIA CHIARA	ASSESSORE	SI
OPPES RENATO	ASSESSORE	SI
PUSCEDDU LAURA ANNA	ASSESSORE	SI

Partecipa il Segretario Generale Sig. GIUSTINO SADDI

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli
interventuti, il SIG. CAMBA FRANCO ASSESSORE
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione
sull'oggetto all'ordine del giorno.

IL SINDACO
Antonio Melis

IL SEGRETARIO GENERALE
Giustino Saggi

Comune di SELARGIUS Provincia di CAGLIARI Codice 1026	G.C.	Pag. 2	Data 12/10/1995
LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL PERIODO GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 1995.			

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

Esaminate e verificate le fatture, di cui agli elenchi in data 12.7.95 e 17.8.95 che in copia si allegano, relative ai periodi Giugno/Luglio ed Maggio 1995 per l'importo complessivo di Lit. 74.087.508;

Dato atto che per far fronte alle spese di fornitura di energia elettrica 1995 e' stata adottata la deliberazione G.C. n.346 in data 11.5.1995, esecutiva ai sensi di legge;

Ritenuto dover disporre la liquidazione ed il pagamento delle fatture suindicate;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della L.142/90 dal Ragioniere in ordine alla regolarita' tecnico/contabile e dal Segretario circa la legittimita' del presente provvedimento;

Dato atto che il Responsabile di ragioneria ha attestato che la spesa relativa al presente provvedimento trova copertura sui capitoli indicati a fianco di ogni singolo importo dovuto a favore dell'Enel cosi' come indicato nell'elenco che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi;

DELIBERA

- di liquidare le somme riportate negli elenchi allegati per complessive lit.74.087.508 a favore dell'Enel - P.zza Deffenu 1 - Cagliari;

- di disporre l'emissione dei relativi mandati di pagamento con l'imputazione della spesa complessiva di L.74.087.508 ai capitoli della competenza bilancio 1995 risultanti dall'elenco allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

- di provvedere all'atto dell'emissione dei mandati di pagamento alla compensazione con l'addizionale Enel per L. 5.318.553 in Conto saldo 4 rata addizionale al 20.07.95 e per L.42.497.977 in Conto addizionale al 20.09.95, e per Lit. 26.270.978 a saldo addizionale 1994;

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.47, 3 comma della legge 142/90.

Comune di SELARGIUS Provincia di Cagliari	G.C.	Pag. 3	Numero 701	Data 12/10/1995
--	------	-----------	---------------	--------------------

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

[Signature]

L'ASSESSORE ANZIANO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

Si dichiara che questa deliberazione verra' pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 19 OTT. 1995 al _____

Dalla Residenza Municipale addi' 19 OTT. 1995

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

_____ ESECUTIVITA' DELL'ATTO _____

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

a) CHE la presente deliberazione :

- () E' stata comunicata, con lettera Nr. _____, in data _____ ai Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art.45, comma 3 della Legge N.142/90.
- () E' stata trasmessa al Sig.Prefetto con lettera Nr. _____, in data _____ ai sensi dell'art.45 legge 142/90, comma 5 bis e 5 ter.
- () E' stata trasmessa, con lettera n. _____, in data _____ al comitato per il controllo :
 - () su iniziativa della Giunta Comunale (art. 45, comma 1);
 - () a richiesta dei signori consiglieri:
 - () nei limiti delle illegittimita' denunciate (art.45, comma 2);
 - () perche' ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio (art. 45, comma 4)

- b) CHE la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il _____
- () decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo o (art.47, comma 2);
- () non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 45, comma 5);
- () perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art.47, comma 3)
- () decorsi 20 giorni dalla ricezione dell' atto (art. 46, comma 1), dei documenti o degli atti integrativi richiesti (art.46, comma 4) senza che il comitato abbia comunicato il provvedimento di annullamento;
- () e' stata dichiarata esente da vizi dal comitato di controllo (art.46, comma 5).

IL SEGRETARIO GENERALE

li, _____

CREDITORE	CAUSALE DELLA SPESA	SOMMA				DEMINAZIONE DELLO STANZIAMENTO
		LIQUIDATA	N. IMP.	LIQUIDAZ.	CAPITOLO	
E.N.E.L. P.zza Deffenu n. 1 Cagliari	Liquidazione bollette energia elettrica relative al periodo Giugno/Luglio/Agosto 1995					
	Uffici Comunali	5.092.167	276	4156	390	Risc. illum. fornit. acqua uffici
	Scuole elementari (al netto di L.214.899)	5.559.593	277	4146	2970	Spese diverse scuole elementari
	Scuole materne	2.443.669	286	4148	2866	Spese funzionamento scuole materne
	Scuole medie	5.487.698	278	4147	3180	Spese diverse scuole medie
	Impianto sollevamento	1.661.721	281	4151	5620	Spese diverse per le fognature
	Asilo Nido	1.348.572	293	4149	6000	Spese diverse asilo nido
	Mattatoio	189.329	285	4150	8050	Spese gestione mattatoio
	Campo nomadi	430.304	289	4157	7265	Spese diverse campo nomadi
	Cantiere Comunale	943.625	283	4152	7330	Spese per il cantiere comunale
	Impianti Sportivi (al netto di L.370.574)	4.606.561	282	4153/4200	6490	Spese diverse impianti sportivi
	Illuminazione pubblica	42.139.430	284	4161	7420	Spese diverse illuminazione pubblica
	Sc. Mat. Putzu Loddo	846.482	280	4162	2870	Spese diverse scuola mat. Putzu Loddo
	Teatro	367.678	288	4160	4000	Spese per manifestazioni culturali
	Biblioteca	476.327	279	4155	3760	Spese diverse biblioteca
	Semafori	1.875.584	287	4154	7320	Spese diverse segnaletica stradale
	Uffici P.M.	428.760	290	4158	2190	Spese gestione P.M.
	Torre campanaria	61.404	291	4159	1650	Spese per gli orologi
	Stabili Comunali	128.604	294	4194	1525	Spese gest. imm. e stab. diversi
	Totale complessivo	74.087.508				