



**COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO**

**(Provincia di Catania)**

**- 3° Settore Tecnico Lavori Pubblici e Protezione Civile -**

**DETERMINAZIONE N° 176 DEL 16 GIU. 2011**

**Oggetto: Impegno spesa e liquidazione Ft. Enel Energia S.p.A. n°2215837148 del 10/05/2011  
Sito di fornitura: 621 528 271 I.P. cabina via Tavolone Periodo: aprile 2011.  
Codice POD IT001E00249915, Scadenza 25.05.2011**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Vista** la Fattura n° 2215837148 del 10.05.11 emessa da Enel Energia S.p.A., per il punto di consegna di cui al cod. **POD IT001E00249915** allegata alla presente, di € **2.707,38** pervenuta a questo Ente in data 23.05.11 prot. n° 10943, scadenza 25.05.11, cliente n° 621 528 271 – periodo fatturazione: aprile 2011 - Sito di fornitura: I.P. cabina via Tavolone, sn;

**Considerato** che bisogna liquidare all'Enel Energia S.p.A. la fattura suddetta per consumi di energia elettrica rilevata nel suddetto impianto di pubblica illuminazione;

**Visto** lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

**Visti** gli artt. 183 e 184 del D.L.vo n°267/2000 recante «Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali»;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

**DETERMINA**

- 1) Impegnare la spesa della suddetta Ft. n° 2215837148 del 10.05.11 dell'Enel Energia S.p.A. di complessivi € **2.707,38** I.V.A. compresa al Capitolo 2018/2 denominato "Spese Illuminazione Pubblica – Utenze e Canoni";
- 2) Liquidare alla Ditta Enel Energia S.p.A., tramite bonifico sul c/c **051014470177 IBAN IT18Y030690502005104470177** la fattura sopra elencata dell'importo complessivo di € 2.707,38 I.V.A. compresa, prelevando la relativa somma dal Capitolo 2018/2 del bilancio comunale;
- 3) Trasmettere la presente Determina al Servizio Finanziario unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.  
In conformità ai principi statutari e della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*(Geom. Rosa Mammino)*



**RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO**

**Lavori Pubblici e Protezione Civile**

**ING. CARO DELL'U.T.C.**

**(Dott. Ing. Salvatore Bella)**

*Per quanto concerne la copertura finanziaria:*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**(Rag. Agata Patanè)**



---

**IL SERVIZIO FINANZIARIO**

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;  
Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal responsabile del citato servizio;  
Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.L.vo 267/2000;  
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità.

**AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO**

Addì

04/06/2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**(Rag. Agata Patanè)**

