



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

- 3° Settore Tecnico Lavori Pubblici e Protezione Civile -

DETERMINAZIONE N° 270 DEL 23 SET. 2011

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia SpA elencate nella distinta n. 11 allegata

Sito di fornitura: Impianti I.P. diversi - Periodi: Luglio 2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste le Fatture elencate nella distinta n° 11, emesse da Enel Energia S.p.A., per diversi punti di consegna di cui ai cod. **POD IT001Exxxxxxx** elencati in distinta, ed ammontanti a € **9.051,88** pervenute a questo Ente, prevalentemente, il 26/08/2011 prot. diversi, codici clienti diversi – periodo fatturazione: luglio 2011 - Sito di fornitura: diversi all'interno del territorio comunale;

Considerato che bisogna liquidare all'Enel Energia S.p.A. le fatture suddette per consumi di energia elettrica rilevata negli elencati impianti di pubblica illuminazione;

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 per le fatture elencate nella suddetta distinta n° 11 emesse da Enel Energia S.p.A. per complessivi € **9.051,88** I.V.A. compresa al Capitolo 2018/2 denominato "Spese Illuminazione Pubblica – Utenze e Canoni";
- 2) Liquidare alla Ditta Enel Energia S.p.A., la fattura sopra elencata dell'importo complessivo di € 9.051,88 I.V.A. compresa, tramite **bonifico c/o Banca Pop. Milano, c/c 11746, IBAN IT 07 Z 05584 01618 000000011746**, giusta comunicazione sugli obblighi di tracciabilità L.136/2010 dell'Enel Energia, pervenuta a questo Ente in data 21.6.2011 prot. n°12768, 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)

Rosa Mammino

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO

Lavori Pubblici e Protezione Civile

ING. CAPO DELL'U.T.C.

(Dott. Ing. Salvatore Bella)

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 27 SET 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Agata Patanè)



ELENCO n. 11 DELLE FATTURE LIQUIDATE CON LA DETERMINA N° 279 DEL 23-9-11

numero utenza	mese riferim.	N.ro fattura	data fattura	POD	Denominazione del contatore	importo fattura	n° riferimento interno
621 444 069	lug-11	2225811109	16-ago-11	IT001E94303835	Via Tropea sn	14,28	1
621 444 409	lug-11	2225811110	16-ago-11	IT001E90151003	Via Pulica sn	94,36	2
621 446 789	lug-11	2225811114	16-ago-11	IT001E94290428	Via Salemi, sn	158,86	3
621 447 009	lug-11	2225811115	16-ago-11	IT001E90142925	Via M.se di casalotto, sn	47,87	4
621 447 319	lug-11	2226314379	26-ago-11	IT001E94304023	Via Bella S., sn	487,85	5
621 447 432	lug-11	2225811116	16-ago-11	IT001E90248845	Via Nuova, sn	28,49	6
621 448 200	lug-11	2225811117	16-ago-11	IT001E94303834	Via Tropea, sn	24,01	7
621 448 358	lug-11	2225811118	16-ago-11	IT001E94304019	Via Collegio, sn	558,23	8
621 502 468	lug-11	2225811082	16-ago-11	IT001E90670969	Via Ariosto, sn	20,56	9
621 505 025	lug-11	2225811084	16-ago-11	IT001E94448062	Via Salemi, 128	214,78	10
621 512 765	lug-11	2225811076	16-ago-11	IT001E94303859	Via Reg. Margherita, sn	44,63	11
621 512 838	lug-11	2225811077	16-ago-11	IT001E94303860	Via Marchesana, sn	5,50	12
621 513 460	lug-11	2225811079	16-ago-11	IT001E90702877	Via Giotto, 1	52,12	13
621 528 106	lug-11	2225811064	16-ago-11	IT001E90047002	Via Penninazzo, sn	79,79	14
621 528 122	lug-11	2225811063	16-ago-11	IT001E94303863	Via Scale S. Antonio, sn	6,50	15
621 528 181	lug-11	2225811061	16-ago-11	IT001E90051119	Via Pellico S, sn	325,39	16
621 528 238	lug-11	2225811057	16-ago-11	IT001E94303829	Via Rapisardi M., sn	21,08	17
621 528 319	lug-11	2225811058	16-ago-11	IT001E94448121	Via Sciare Spoto, sn	179,42	18
621 528 335	lug-11	2225811059	16-ago-11	IT001E94303853	Via Lavina, sn	1.357,38	19
621 528 386	lug-11	2225880266	16-ago-11	IT001E94448909	Via Rosso di San Secondo, 87	534,65	20
621 528 394	giu-lug. 11	2225880265	16-ago-11	IT001E94303828	Via Rapisardi M., sn	677,03	21
621 528 408	lug-11	2225880264	16-ago-11	IT001E94303830	Via Santa Maria La Stella	1.669,15	22
621 528 441	lug-11	2225811060	16-ago-11	IT001E90007205	Via Moro On. Aldo, sn	94,02	23
621 528 459	lug-11	2225811065	16-ago-11	IT001E94282380	Via Cantagallo, sn	77,00	24
621 528 513	lug-11	2225811066	16-ago-11	IT001E94304021	Via Ungaretti, sn	729,49	25
621 528 572	lug-11	2226292969	26-ago-11	IT001E90052498	Via Brancati V., sn	0,00	26
621 528 661	lug-11	2225811067	16-ago-11	IT001E94303823	Via Provinciale Monterosso	725,08	27
621 528 751	lug-11	2225811068	16-ago-11	IT001E94449859	Via Tropea, sn	257,15	28
621 528 769	lug-11	2225811069	16-ago-11	IT001E90156500	Via Tropea, sn	85,56	29
621 529 587	lug-11	2226292970	26-ago-11	IT001E94303824	Via Sottomonterosso, sn	0,00	30
621 529 773	lug-11	2225811074	16-ago-11	IT001E94290431	Via Maugeri A, sn	730,58	31
621 529 871	lug-11	2224900982	11-ago-11	IT001E90685167	Via Fossa Lupo, 7	28,78	32
995 423 279	lug-11	2226170421	18-ago-11	IT001E94303831	Via Barbagallo C., 139	38,51	33
663 447 483	lug-11	2224642189	11-ago-11	IT001E94448335	Via Collegio, sn	152,62	34
621 512 871	giu-lug. 10	2224242540	27-lug-11	IT001E94303838	Via Nocilla, sn	-468,84	35
						9.051,88	