



**COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO**

(Provincia di Catania)

- 3° Settore Tecnico Lavori Pubblici e Protezione Civile -

DETERMINAZIONE N° 168 DEL 17 MAG. 2012

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

**Sito di fornitura: Impianti I.P. diversi - Periodi: Diversi – Calcoli di Rettifica – Conguagli annuali – Storni dei Conguagli annuali.**

**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 IT001Exxxxxxxx** elencati in distinta, ed ammontanti a **€ 10.563,53** pervenute a questo Ente, in date diverse, prot. diversi, codici clienti diversi – periodo fatturazione: diversi – calcoli di rettifica – conguagli annuali – storni conguagli annuali 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»;

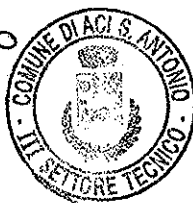
**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

**DETERMINA**

- 1) Impegnare la spesa per le fatture elencate nella suddetta distinta n° 11 emesse da Enel Energia S.p.A. per complessivi **€ 10.563,53** 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 € 10.563,53 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 Mammìno)



IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO

Lavori Pubblici e Protezione Civile

ING. CAPO 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 22-05-2012

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



DISTINTA n. 11 DELLE FATTURE LIQUIDATE CON LA DETERMINA N°168 DEL 17.5.2012							
numero utenza	mese riferim.	N.ro fattura	data fattura	POD	Denominazione del contatore	Importo fattura	n° rif. interno
621 528 271	nov-11	2309692694	30-mar-12	IT001E00249915	Via Tavolone, sn	4.335,13	1
621 528 271	dic-11	2309699983	30-mar-12	IT001E00249915	Via Tavolone, sn	3.880,29	2
621 528 271	gen-12	2309701057	30-mar-12	IT001E00249915	Via Tavolone, sn	3.981,49	3
621 528 271	feb-12	2309704779	30-mar-12	IT001E00249915	Via Tavolone, sn	3.481,09	4
621 528 661	Calcoli di rettifica fino a dic. 2008	2309637987	29-mar-12	IT001E94303823	Via Provinciale Monterosso	-381,82	5
621 528 661	Calcoli di rettifica fino a giu. 2009	2309637992	29-mar-12	IT001E94303823	Via Provinciale Monterosso	-268,86	6
621 529 773	gen-12	2309658659	30-mar-12	IT001E94290431	Via A. Maugeri, sn	-190,81	7
621 529 773	feb-12	2309682035	30-mar-12	IT001E94290431	Via A. Maugeri, sn	954,65	8
621 528 335	Calcoli di rettifica fino a dic. 2009	2309719175	5-apr-12	IT001E94303853	Via Lavina, sn	-569,74	9
621 528 335	Calcoli di rettifica fino a dic. 2010	2309719220	5-apr-12	IT001E94303853	Via Lavina, sn	-1.344,67	10
621 528 335	Calcoli di rettifica fino a dic. 2011	2309719230	5-apr-12	IT001E94303853	Via Lavina, sn	-1.384,95	11
621 528 335	Calcoli di rettifica fino a feb. 2012	2309719234	5-apr-12	IT001E94303853	Via Lavina, sn	-255,66	12
621 528 661	Calcoli di rettifica fino a dic. 2009	2309716949	4-apr-12	IT001E94303823	Via Provinciale Monterosso	-159,25	13
621 528 661	Calcoli di rettifica fino a dic. 2010	2309716970	4-apr-12	IT001E94303823	Via Provinciale Monterosso	-577,10	14
621 528 661	Calcoli di rettifica fino a dic. 2011	2309716993	4-apr-12	IT001E94303823	Via Provinciale Monterosso	-696,77	15
621 528 661	Calcoli di rettifica fino a feb. 2012	2309717028	4-apr-12	IT001E94303823	Via Provinciale Monterosso	-134,30	16
621 528 661	Storno del conguaglio annuale n. 2214959816	2309716919	4-apr-12	IT001E94303823	Via Provinciale Monterosso	-144,76	17
621 528 335	Storno del conguaglio annuale n. 2307367761	2309719103	5-apr-12	IT001E94303853	Via Lavina, sn	-155,42	18
621 528 335	Conguaglio annuale da giu. 2009 a dic. 2009	2309719178	5-apr-12	IT001E94303853	Via Lavina, sn	-149,95	19
621 528 661	Conguaglio annuale da lug. 2009 a dic. 2009	2309716958	4-apr-12	IT001E94303823	Via Provinciale Monterosso	5,57	20
621 444 069	gen-12	2313528967	19-apr-12	IT001E94303835	Via Tropea, sn	15,58	21
621 528 513	feb-12	2313476849	19-apr-12	IT001E94304021	Via Ungaretti, sn	-60,00	22
621 444 069	feb-12	2313539268	19-apr-12	IT001E94303835	Via Tropea, sn	15,62	23
621 444 069	nov-11	2313476873	19-apr-12	IT001E94303835	Via Tropea, sn	226,68	24
621 444 069	dic-11	2313515856	19-apr-12	IT001E94303835	Via Tropea, sn	141,49	25
						<b>10.563,53</b>	

