



## COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

- 3° Settore Tecnico Lavori Pubblici e Protezione Civile -

DETERMINAZIONE N° 219 DEL 3 AGO. 2012

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione Ft. ENI Spa Divisione Gas & Power n° M126338109 del 10/05/2012

Sito di fornitura: pubblica illuminazione e assimilabili  
Periodo: marzo aprile 2012. Codice POD diversi.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la Fattura n M126338109 del 10/05/2012 emessa da ENI Spa divisione Gas & Power, per i punti di consegna di pubblica illuminazione ed assimilabili (cod. POD diversi) allegata alla presente, di € 18.594,25 pervenuta a questo Ente in data 01.06.12 prot. n° 10907, numero cliente 505 362 644 633 – periodo fatturazione: marzo-aprile 2012 - Sito di fornitura: impianti di pubblica illuminazione ed assimilabili;

Considerato che bisogna liquidare all'ENI Spa divisione Gas & Power la fattura suddetta per consumi di energia elettrica rilevata negli impianti 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

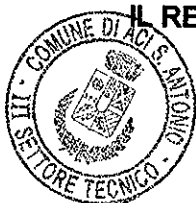
- 1) Impegnare la spesa della suddetta Ft. n°126338109 del 10.05.12 dell'ENI Spa divisione Gas&Power di complessivi € 18.954,25 I.V.A. compresa in quanto:

|  |  |   |             |
|--|--|---|-------------|
| 1  | al capitolo 2018/2: Spese illuminazione pubblica – Utenze e canoni | € | 15.236,47   |
| 2  | al capitolo 1777 : Gestione impianti sportivi                      | € | 3.218,59    |
| 3  | al capitolo 1724/1 : Spese Villa comunale                          | € | 412,01      |
| 4  | al capitolo 608: Protezione civile                                 | € | 87,18       |
| Torna, in totale, l'importo della fattura M126414318 del 14/6/2012 |  |   | € 18.954,25 |

- 2) Liquidare alla Ditta dell'ENI Spa divisione Gas&Power la superiore fattura dell'importo complessivo di € 18.954,25 I.V.A. compresa, tramite versamento sul c/c/p n. 13533104 intestato a ENI Spa Divisione Gas & Power, prelevando le necessarie somme dai Capitoli del bilancio comunale sopra evidenziati;
- 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)



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 Patané)**

---

**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**

Addi 13-08-2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**(rag. Agata Patané)**

