



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

- 3° Settore Tecnico Lavori Pubblici e Protezione Civile -

DETERMINAZIONE N° 220 DEL 03 AGO. 2012

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione Ft. ENI Spa Divisione Gas & Power n° M126414318 del 14/06/2012

Sito di fornitura: pubblica illuminazione e assimilabili

Periodo: aprile maggio 2012. Codice POD diversi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la Fattura n M126414318 del 14/06/2012 emessa da ENI Spa divisione Gas & Power, per i punti di consegna di pubblica illuminazione ed assimilabili (cod. POD diversi) allegata alla presente, di € 9.556,85 pervenuta a questo Ente in data 06.07.12 prot. n° 12788, numero cliente 505 362 644 633 – periodo fatturazione: aprile maggio 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. M126414318 del 14.06.2012 dell'ENI Spa divisione Gas&Power di complessivi € 9.556,85 I.V.A. compresa in quanto:

| | | | |
|--|--|---|------------|
| 1 | al capitolo 2018/2: Spese illuminazione pubblica – Utenze e canoni | € | 8.447,45 |
| 2 | al capitolo 1777 : Gestione impianti sportivi | € | 887,12 |
| 3 | al capitolo 1724/1 : Spese Villa comunale | € | 192,66 |
| 4 | al capitolo 608: Protezione civile | € | 29,62 |
| Torna, in totale, l'importo della fattura M126414318 del 14/6/2012 | | | € 9.556,85 |

- 2) Liquidare alla Ditta dell'ENI Spa divisione Gas&Power la superiore fattura dell'importo complessivo di € 9.556,85 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 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 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)

