



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

- 3° Settore Tecnico Lavori Pubblici e Protezione Civile -

DETERMINAZIONE N° 230 DEL 10 AGO. 2012

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione Ft. Enel Energia S.p.A fatt. 2316982412 del 31/05/2012, fatt. 2316982408 del 31/05/2012, fatt. 2316880398 del 28/05/2012, fatt. 2316403092 del 18/05/2012, fatt.2303644693 del 08/02/2012. n°2235319297 del 10/11/2011.

Sito di fornitura: 621 528 271 I.P. - Via Tavolone

Periodo: conguagli e rettifiche. Codice POD IT001E621528271.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto: la fattura 2316982412 del 31/05/2012 di € 313,14; la fattura 2316982408 del 31/05/2012 di € 0,01 e quindi per un totale di € 313,15. E per contro vi sono la fattura 2316880398 del 28/05/2012 di € -60,00; la fattura 2316403092 del 18/05/2012 di € -60,00; e la fattura 2303644693 del 08/02/2012 di € -0,01 per un totale complessivo di € -120,01. tutte emesse da Enel Energia S.p.A., per il punto di consegna di cui al cod. **POD IT001E621528271** allegata alla presente, che comporta € 313,15 - € 120,01 per una differenza di € **193,14 giusta nota** pervenuta a questo Ente in data 23.07.12 prot. 13726, cliente n° 621 528 271. - Sito di fornitura: I.P. via Tavolone, sn;

Considerato che bisogna liquidare all'Enel Energia S.p.A. le fatture suddette per conguagli e rettifiche sui 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 per la liquidazione delle suddette : la fattura 2316982412 del 31/05/2012 di € 313,14; la fattura 2316982408 del 31/05/2012 di € 0,01 e quindi per un totale di € 313,15. E per contro vi sono la fattura 2316880398 del 28/05/2012 di € -60,00; la fattura 2316403092 del 18/05/2012 di € -60,00; e la fattura 2303644693 del 08/02/2012 di € -0,01 per un totale complessivo di € -120,01 dell'Enel Energia S.p.A. di complessivi € **193,14 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 Ft. sopra elencata dell'importo complessivo di € 193,14 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 Mammì)



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

Addì 20-08-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Agata Patané)