



## COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

### - 3° Settore Tecnico Lavori Pubblici e Protezione Civile -

DETERMINAZIONE N° 231 DEL 29 AGO. 2012

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione Ft. ENI Spa Divisione Gas & Power n° M126512929 del 12/07/2012

Sito di fornitura: pubblica illuminazione e assimilabili

Periodo: 15 giugno – 12 luglio 2012. Codice POD diversi.

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la Fattura n° M126512929 del 12/07/2012 emessa da ENI Spa divisione Gas & Power, per i punti di consegna di pubblica illuminazione ed assimilabili (cod. **POD diversi**) allegata alla presente, di € **9.275,12** pervenuta a questo Ente in data 06.08.12 prot. n° 14714, numero cliente 505 362 644 633 – periodo fatturazione: 15 giugno- 12 luglio 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. M126512929 del 12.07.2012 dell'ENI Spa divisione Gas&Power di complessivi € **9.275,12** I.V.A. compresa in quanto:

1	al capitolo 2018/2: Spese illuminazione pubblica – Utenze e canoni	€	7.594,82
2	al capitolo 1777 : Gestione impianti sportivi	€	1.458,35
3	al capitolo 1724/1 : Spese Villa comunale	€	192,34
4	al capitolo 608: Protezione civile	€	29,61
Torna, in totale, l'importo della fattura M126512929 del 12/7/2012			€ <b>9.275,12</b>

- 2) Liquidare alla Ditta dell'ENI Spa divisione Gas&Power la superiore fattura dell'importo complessivo di € **9.275,12** 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 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 11-08-2012

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