



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

- 3° Settore Tecnico Lavori Pubblici e Protezione Civile -

DETERMINAZIONE N° 282 DEL 16 NOV. 2012

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. elencate nella distinta N°12 allegata. Sito di fornitura: Impianti diversi. Conguagli annuali – Calcoli rettifica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste le Fatture elencate nella distinta n°12, emesse da Enel Energia S.p.A., per diversi punti di consegna di cui ai cod. POD IT001Exxxxxxxx elencati in distinta, ed ammontanti a complessivi € 54,06 pervenute a questo Ente, in date diverse, prot. diversi, codici clienti diversi – periodo fatturazione: conguagli annuali e calcoli di rettifica — 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°12 emesse da Enel Energia S.p.A. di complessivi € 54,06 I.V.A. compresa prelevando la relativa somma dal Cap. 2018/2;
- 2) Liquidare alla Ditta Enel Energia S.p.A., la fattura sopra elencata dell'importo complessivo di € 54,06 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 dal capitolo suddetto;
- 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 on line 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



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

22 NOV. 2012

Addì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



DISTINTA n. 12 DELLE FATTURE LIQUIDATE CON LA DETERMINA N°282 DEL 16.11.2012								
ns rif. N°	numero utenza	mese riferim.	N.ro fattura	data fattura	POD	Denominazione del contatore	Importo fattura €	Prot.
1	621 528 181	Conguaglio annuale da GEN. 2010 a DIC. 2010	2325961290	28-ago-12	IT001E90051119	Via Pelfico S. sn	22,10	16088 del 08.9.2012
2	621 528 238	Conguaglio annuale da GEN. 2010 a DIC. 2010	2325961288	28-ago-12	IT001E94303829	Via Rapisardi M. sn	1,07	18086 del 08.9.2012
3	621 528 318	Conguaglio annuale da GEN. 2010 a DIC. 2010	2325961289	28-ago-12	IT001E94448121	Via Sciare Spoto sn	14,32	18087 del 08.9.2012
4	621 528 106	Conguaglio annuale da GEN. 2010 a DIC. 2010	2325961291	28-ago-12	IT001E90047002	Via Penninazzo	18,82	16089 del 08.9.2012
5	621 528 459	Conguaglio annuale da GEN. 2010 a DIC. 2010	2325961293	28-ago-12	IT001E94282380	Via Cantagallo sn	0,72	16090 del 06.9.2012
6	621 528 572	Conguaglio annuale da GEN. 2010 a DIC. 2010	2325961294	28-ago-12	IT001E90052498	Via Brancati V. sn	0,43	16091 del 06.9.2012
7	621 528 681	Conguaglio annuale da GEN. 2010 a DIC. 2010	2325981295	28-ago-12	IT001E94303823	Via Provinciale sn	36,35	18092 del 06.9.2012
8	621 528 769	Conguaglio annuale da GEN. 2010 a DIC. 2010	2325961296	28-ago-12	IT001E90156500	Via V. Tropea sn	15,20	16093 del 08.9.2012
9	621 529 773	Conguaglio annuale da GEN. 2010 a DIC. 2010	2325961298	28-ago-12	IT001E94290431	Via Mauget A. sn	5,50	16094 del 06.9.2012
10	621 512 838	Conguaglio annuale da GEN. 2010 a DIC. 2010	2325961299	28-ago-12	IT001E94303860	Via Marchesana sn	1,42	16095 del 06.9.2012
11	621 513 480	Conguaglio annuale da GEN. 2010 a DIC. 2010	2325961300	28-ago-12	IT001E90702877	Via Giotto 1	0,49	16096 del 06.9.2012
12	621 502 468	Conguaglio annuale da GEN. 2010 a DIC. 2010	2325961301	28-ago-12	IT001E90670969	Via Ariosto L. sn	0,15	16097 del 06.9.2012
13	621 528 394	Conguaglio annuale da GEN. 2010 a DIC. 2010	2326020429	28-ago-12	IT001E94303828	Via Rapisardi M. sn	2,72	16100 del 06.9.2012
14	621 528 408	Conguaglio annuale da GEN. 2010 a DIC. 2010	2326020428	28-ago-12	IT001E94303830	Via Rapisardi M. sn	86,71	16099 del 06.9.2012
15	621 528 122	Conguaglio annuale da MAG. 2008 a DIC. 2008	2326020426	28-ago-12	IT001E94303863	Via Scafe S. Antonio sn	0,20	16098 del 06.9.2012
16	621 528 661	Conguaglio annuale da MAG. 2008 a DIC. 2008	2326020430	28-ago-12	IT001E94303823	Via Provinciale Monteros	18,27	16101 del 06.9.2012
17	621 513 480	Conguaglio annuale da MAG. 2008 a DIC. 2008	2326020438	28-ago-12	IT001E90702877	Via Giotto 1	0,10	16104 del 06.9.2012
18	621 528 238	Conguaglio annuale da MAG. 2008 a DIC. 2008	2326020431	28-ago-12	IT001E94303829	Via Rapisardi M. sn	0,15	16102 del 06.9.2012
Tot. P.I.							€ 224,72	
escluse P.F.:								
19	621 502 247	Bolletta contenente Calcoli di Rettifica periodo Ott.-Dic. 2011	2325579849	14-ago-12	IT001E90698311	Via Ungaretti G. 4	2,59	15848 del 04.9.2012
20	621 512 731	Bolletta contenente Calcoli di Rettifica periodo Ott. 2011 - Feb. 2012	2325579847	14-ago-12	IT001E94450771	Via Moro On.Aldo 23	7,13	15846 del 04.9.2012
21	621 512 901	Bolletta contenente Calcoli di Rettifica periodo Ott. 2011 - Feb. 2012	2325579848	14-ago-12	IT001E94304504	Via Patti E. sn	16,78	15847 del 04.9.2012
22	621 528 441	Fattura contenente Calcoli di Rettifica fino al mese di Dic. 2010	2239972799	13-dic-11	IT001E90007205	Via Moro On.Aldo sn	-€ 197,16	25852 del 29.11.2011
Tot. Non pubblica illuminazione							-170,66	

Tot.
Comlessivo da
Liquidare: € 54,06