



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

- 3° Settore Tecnico Lavori Pubblici e Protezione Civile -

DETERMINAZIONE N° 288 DEL 27 NOV. 2012

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. elencate nella distinta n°13 allegata.

Sito di fornitura: Impianti diversi. Periodi diversi - Conguagli annuali - Calcoli di rettifica - Storni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste le Fatture elencate nella distinta n°13, allegata al presente atto, 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 **€ 8,44** pervenute a questo Ente, in date diverse, prof. diversi, codici clienti diversi - periodo fatturazione: diversi - conguagli annuali - calcoli di rettifica - storni - 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°13 emesse da Enel Energia S.p.A. di complessivi **€ 8,44** I.V.A. compresa prelevando 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)

Rosa Mammino



IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO

Lavori Pubblici e Protezione Civile

ING. CAPO U.T.C.

(Dott. Ing. Salvatore Bella)

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

Addi 29 NOV. 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



DISTINTA n°13 DELLE FATTURE LIQUIDATE CON LA DETERMINA N° 288 DEL 27 NOV. 2012

44	621 528 751	Calcoli Rettifica fino al mese di Ott. 2011	2235841610	24-nov-11	IT001E94449859	Via Tropea sn	-469,22	23878 del 30/11/2011
45	621 528 751	Storno del conguaglio annuale n. 2208105784	2235841569	24-nov-11	IT001E94449859	Via Tropea sn	-907,15	23881 del 30/11/2011
46	621 444 069	Calcoli Rettifica fino al mese di Feb. 2012	2315156828	11-mag-12	IT001E94303835	Via Tropea sn	931,51	9712 del 16/5/2012
47	621 444 069	Calcoli Rettifica fino al mese di Feb. 2012	2323135239	17-lug-12	IT001E94303835	Via Tropea sn	-0,85	14237 del 30/7/2012
48	621 444 069	Periodo : Feb. 2012	2316722914	24-mag-12	IT001E94303835	Via Tropea sn	-60,00	10690 del 30/5/2012
49	621 528 513	Calcoli Rettifica fino al mese di Set. 2011	2233664732	29-ott-11	IT001E94304021	Via Ungaretti G. sn	-1.042,78	23554 del 28/11/2011
						TOT. Pubblica Illum.	606,59	

FATTURE SITI NON PUBBLICA ILLUMINAZIONE Distinta n°13 allegata alla DETERMINA N° 288 DEL 27 NOV. 2012

A	621 528 441	Calcoli Rettifica fino al mese di Dic. 2008	2239972776	23-dic-11	IT001E90007205	Via Moro On. Aldo sn	-33,78	25649 del 29/12/2011
B	621 528 441	Calcoli Rettifica fino al mese di Giu. 2009	2239972777	23-dic-11	IT001E90007205	Via Moro On. Aldo sn	0,00	25650 del 29/12/2011
C	621 528 441	Calcoli Rettifica fino al mese di Dic. 2009	2239972780	23-dic-11	IT001E90007205	Via Moro On. Aldo sn	59,53	25651 del 29/12/2011
D	621 528 441	Conguaglio annuale da Lug. 2009 a Dic. 2009	2329198491	25-set-12	IT001E90007205	Via Moro On. Aldo sn	-0,01	19345 del 09/10/2012
E	621 447 432	Periodo : Gen. 2012	2323571854	27-lug-12	IT001E90246845	Via Nuova sn	44,06	14557 del 02/8/2012
F	621 443 755	Calcoli Rettifica fino al mese di Ott. 2011	2235841647	24-nov-11	IT001E94303862	Via Pezzagni sn	-426,49	23876 del 30/11/2011
G	621 443 755	Storno del conguaglio annuale n. 2214959853	2235841636	24-nov-11	IT001E94303862	Via Pezzagni sn	-184,32	23879 del 30/11/2011
H	621 443 755	Periodo : Feb. 2012	2323060642	17-lug-12	IT001E94303862	Via Pezzagni sn	-60,00	14239 del 30/7/2012
I	621 443 755	Conguaglio annuale da Gen. 2010 a Dic. 2010	2325856280	27-ago-12	IT001E94303862	Via Pezzagni sn	2,86	16211 del 07/9/2012
						Tot. non pubblica illuminazione	-598,15	
						TOT. Pubblica Illuminazione	606,59	
							-598,15	
						Tot. da liquidare	8,44	

