



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

- 3° Settore Tecnico Lavori Pubblici e Protezione Civile -

DETERMINAZIONE N° 281 DEL 15 NOV. 2012

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione Ft. di conguaglio ENI S.p.A Divisione Gas & Power n° M126813188 dell'11/10/2012. Sito di fornitura: pubblica illuminazione ed assimilabili. Periodo di riferimento: 07/9/2012 - 11/10/2012. Codice POD diversi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con Deliberazione di G.M. n°198 del 30.12.2010 è stato approvato il contratto di somministrazione energia elettrica pubblica illuminazione della ENI Gas & Power S.p.A.;

Vista la Fattura di conguaglio n°M126813188 emessa l'11/10/2012 dall'ENI S.p.A Divisione Gas & Power, per i punti di consegna di pubblica illuminazione ed assimilabili (cod. **POD diversi**) allegata alla presente, di complessivi € 15.214,72 pervenuta a questo Ente in data 29.10.2012 prot. n° 20655, numero cliente 505 362 644 633 - periodo di riferimento: 07 settembre - 11 ottobre 2012 - Sito di fornitura: impianti di pubblica illuminazione ed assimilabili;

Considerato che bisogna liquidare all'ENI S.p.A Divisione Gas & Power la fattura suddetta per consumi di energia elettrica rilevata negli impianti di pubblica illuminazione ed assimilabili;

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. n° M126813188 emessa l'11/10/2012 dall'ENI S.p.A Divisione Gas & Power, di complessivi € 15.214,72 I.V.A. compresa prelevando dai capitoli di competenza di cui al seguente prospetto:

1	Capitolo 2018/2: Illuminazione pubblica	€	13.086,66
2	Capitolo 1777: Impianti sportivi	€	1.614,31
3	Capitolo 1724/1: Parchi e giardini	€	505,52
4	Capitolo 608: Protezione Civile	€	8,23
Totale importo della Ft. n° M126813188 dell'11.10.2012		€	15.214,72

- 2) Liquidare alla Ditta dell'ENI S.p.A. Divisione Gas&Power la suddetta Fattura dell'importo complessivo di € 15.214,72 I.V.A. compresa, tramite versamento sul c/c/p n. 13533104 intestato all'ENI S.p.A. Divisione Gas & Power, prelevando le necessarie somme dai Capitoli del bilancio comunale sopra evidenziati;
- 3) Trasmettere la presente Determinazione 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:

Addì 04 DIC. 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Agatino Martorana)

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 04 DIC. 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Agatino Martorana)

