



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

- 3° Settore Tecnico Lavori Pubblici e Protezione Civile -

DETERMINAZIONE N° 313 DEL 18 DIC. 2012

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. elencate nella distinta n°14 allegata.

Sito di fornitura: Impianti diversi. - Conguagli annuali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste le Fatture elencate nella distinta n°14, allegata al presente atto, emesse da Enel Energia S.p.A., per diversi punti di consegna di cui ai cod. **POD IT001E9xxxxxxx** elencati in distinta, ed ammontanti a complessivi € 10,77 pervenute a questo Ente, in date diverse, prot. diversi, codici clienti diversi – periodo fatturazione: conguagli annuali - Siti 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°14 emesse da Enel Energia S.p.A. di complessivi € 10,77 I.V.A. compresa prelevando dai rispettivi Capitoli come sottoelencato:
€ 8,44 dal Cap. 1724/1;
€ 0,08 dal Cap. 608;
€ 2,25 dal Cap. 2018/2.
- 2) Liquidare alla Ditta Enel Energia S.p.A., le sei fatture sopra elencate dell'importo complessivo di € 10,77 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 18 DIC. 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DISTINTA n°14 DELLE FATTURE LIQUIDATE CON LA DETERMINA N° 3.13... DEL 18.12.2012								
ns rif. N°	Numero cliente	Riferimento	N.ro Fattura	Data Fattura	Cod. POD	Denominazione del contatore	Importo fattura €	Prot.
1	621 529 871	Conguaglio annuale da Gen. 2009 a Dic. 2009	2333615945	5-nov-12	IT001E90685167	Via Fossa Lupo 7	0,97	21469 del 15/11/201
2	621 443 755	Conguaglio annuale da Gen. 2009 a Mag. 2009	2333617643	6-nov-12	IT001E91485541	Via Pezzagni sn	8,44	21646 del 15/11/201
3	621 502 468	Conguaglio annuale da Gen. 2009 a Giu. 2009	2333614319	5-nov-12	IT001E90670969	Via Ariosto sn	0,28	21663 de 16/11/201
4	621 512 595	Conguaglio annuale da Gen. 2009 a Giu. 2009	2333614318	5-nov-12	IT001E94303831	Via Barbagallo C. 139	0,53	21664 de 16/11/201
5	621 528 572	Conguaglio annuale da Gen. 2009 a Giu. 2009	2333614316	5-nov-12	IT001E90052498	Via Brancati V. sn	0,47	21665 de 16/11/201
6	621 502 247	Conguaglio annuale da Gen. 2009 a Giu. 2009	2333612927	5-nov-12	IT001E90693811	Via Ungaretti G. 4	0,08	21666 de 16/11/201
							10,77	

