

08 FEB 2013



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

- 3° Settore Tecnico Lavori Pubblici e Protezione Civile -

DETERMINAZIONE N° 12 DEL \_\_\_\_\_

**Oggetto: Impegno spesa e liquidazione Fattura di conguaglio ENI S.p.A Divisione Gas & Power n° M127036947 del 06/12/2012. Sito di fornitura: pubblica illuminazione ed assimilabili.**

**Periodo di riferimento: 12/10/2012 – 06/12/2012. 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°M127036947 emessa il 06.12.2012 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 € 9.963,15 pervenuta a questo Ente in data 09.01.2013 prot. n° 439, numero cliente 505 362 644 633 – periodo di riferimento: 12 ottobre 2012 – 06 dicembre 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° M127036947 emessa il 06.12.2012 dall'ENI S.p.A Divisione Gas & Power, di complessivi € 9.963,15 I.V.A. compresa prelevando la relativa somma dal Cap. 2018/2 del bilancio com.le;
- 2) Liquidare alla Ditta dell'ENI S.p.A. Divisione Gas&Power la suddetta Fattura dell'importo complessivo di € 9.963,15 I.V.A. compresa, tramite versamento sul c/c/p n. 13533104 intestato all'ENI S.p.A. Divisione Gas & Power, prelevando la necessaria somma dal Capitolo del bilancio comunale sopradetto;
- 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. n°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)

*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:**

Addi 05 FEB 2013

**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**

Addi 05 FEB 2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(Dott. Agatino Martorana)