



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

Registro Generale N. 28

10 8 FEB 2013

10 8 FEB 2013

- 3° Settore Tecnico Lavori Pubblici e Protezione Civile -

DETERMINAZIONE N° 91 DEL 10/02/2013

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione Fattura di conguaglio ENI S.p.A Divisione Gas & Power n° M127034115 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°M127034115 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 € 32.241,76 pervenuta a questo Ente in data 09.01.2013 prot. n° 437, 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° M127034115 emessa il 06.12.2012 dall'ENI S.p.A Divisione Gas & Power, di complessivi € 32.241,76 I.V.A. compresa prelevando dai capitoli di competenza di cui al seguente prospetto:

|   |   |   |             |
|---|---|---|-------------|
| 1   | Capitolo 2018/2: Illuminazione pubblica | € | 26.819,46   |
| 2   | Capitolo 1777: Impianti sportivi        | € | 3.678,10    |
| 3   | Capitolo 1724/1: Parchi e giardini      | € | 1.695,16    |
| 4   | Capitolo 608: Protezione Civile         | € | 49,04       |
| Totale importo della Ft. n° M127034115 del 06/12/2012 |   |   | € 32.241,76 |

2) Liquidare alla Ditta dell'ENI S.p.A. Divisione Gas&Power la suddetta Fattura dell'importo complessivo di € 32.241,76 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. 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 Mammìno)

*Rosa Mammìno*



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 07 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 07 FEB 2013

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