

A260

Registro Generale N. 109
28 FEB. 2013



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

- 3° Settore Tecnico Lavori Pubblici e Protezione Civile -

DETERMINAZIONE N° 123 DEL 14 FEB. 2013

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. elencate nella distinta n°01. Sito di fornitura: Impianti diversi.

IL RESPONSABILE DEL 3°SETTORE TECNICO

Viste le Fatture elencate nella distinta n°01/2013, 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 **€ 1.421,28** pervenute a questo Ente, in date diverse, prot. diversi, codici clienti diversi - 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.nn°163 - 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°01/2013 emesse dall'Enel Energia S.p.A. di complessivi **€ 1.421,28 I.V.A.** compresa prelevando dai rispettivi Capitoli come sottoelencato:
 € 1.149,17 dal Cap. 2018/2.
 € 272,11 dal Cap. 1724/1;
- 2) Liquidare alla Ditta Enel Energia S.p.A., le venti fatture sopra elencate dell'importo complessivo di **€ 1.421,28 I.V.A.** compresa, tramite **bonifico c/o Banca Pop. Milano, c/c 11746, IBAN IT 07 Z 05584 01618 00000011746**, 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 Determinazione al Servizio Finanziario unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.
 In conformità ai principi statutari, il presente atto esecutivo e soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento

Geo. Rosa Mammì

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO

Lavori Pubblici e Protezione Civile

ING. CAPO U.T.C.

(Dott. Ing. Salvatore Bella)



Salvatore Bella

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria

Vista la superiore Determinazione del Responsabile del 3° Settore Tecnico LL.PP. e Protezione Civile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4°, del D. Lgs. n°267/2000, si attesta altresì che il controllo, ai sensi dell'art.184 del D. Lgs. n°267/2000, è stato effettuato con esito positivo.

Addi 28 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.gs. n°267/2000;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità.

Addi 28 FEB 2013

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Agatino Martorana)

DISTINTA n°01/2013 DELLE FATTURE LIQUIDATE CON LA DETERMINA N° 423 DEL 14.02.13

ns. rif. N°	Numero cliente	Riferimento	N.ro Fattura	Data Fattura	Cod. POD	Denominazione del contatore	Importo fattura €	Prot.
1	621 527 932	Conguaglio annuale da Mag. 2008 a Dic. 2008	2333475431	25-ott-12	IT001E943038547	Via S. Santo sn	-55,59	21062 del 07.11.12
2	621 512 595	Conguaglio annuale da Mag. 2008 a Dic. 2008	2333400011	24-ott-12	IT001E94303831	Via Barbagallo C. 139	0,34	20835 del 05.11.12
3	621 502 247	Conguaglio annuale da Mag. 2008 a Dic. 2008	2333400014	24-ott-12	IT001E90693811	Via Ungaretti G. 4	-0,51	20838 del 05/11/2012
4	621 529 587	Conguaglio annuale da Mag. 2008 a Dic. 2008	2333400006	24-ott-12	IT001E94303824	Via Sottomonterosso sn	-1,95	20838 del 05/11/2012
5	621 447 432	Conguaglio annuale da Mag. 2008 a Dic. 2008	2333400012	24-ott-12	IT001E90246845	Via Nuova sn	0,81	20837 del 05/11/2012
6	621 502 468	Conguaglio annuale da Mag. 2008 a Dic. 2008	2333400013	24-ott-12	IT001E90670969	Via Ariosto L. sn	0,16	20834 del 05/11/2012
7	621 443 755	Conguaglio annuale da Mag. 2008 a Dic. 2008	2333368599	23-ott-12	IT001E94303862	Via Pezzagni sn	3,24	20843 del 05/11/2012
8	621 444 409	Conguaglio annuale da Mag. 2008 a Dic. 2008	2333339838	23-ott-12	IT001E90151003	Via Pulica sn	2,85	20844 del 05/11/2012
9	621 528 572	Conguaglio annuale da Mag. 2008 a Dic. 2008	2333400007	24-ott-12	IT001E90052498	Via Brancati V. sn	0,55	20831 del 05/11/2012
10	621 529 871	Conguaglio annuale da Mag. 2008 a Dic. 2008	2333350086	23-ott-12	IT001E90685167	Via Fossa Lupo 7	0,48	20841 del 05/11/2012
11	621 446 789	Conguaglio annuale da Mag. 2008 a Dic. 2008	2333339840	23-ott-12	IT001E94290428	Via Salemi sn	1,25	20845 del 05/11/2012
12	621 447 432	Conguaglio annuale da Lug. 2009 a Dic. 2009	2333395438	24-ott-12	IT001E90246845	Via Nuova sn	268,06	20839 del 05/11/2012
13	621 512 838	Calcoli di rettifica fino al mese di Giu. 2009	2333530735	29-ott-12	IT001E94303860	Via Marchesana sn	8,71	20884 del 05/11/2012
14	621 512 871	Conguaglio annuale da Mag. 2008 a Dic. 2009	2333359828	23-ott-12	IT001E94303838	Via Nocilla sn	-1.273,01	20840 del 05/11/2012
15	621 444 409	Conguaglio annuale da Lug. 2009 a Dic. 2009	2333354708	23-ott-12	IT001E90151003	Via Pulica sn	-35,05	20846 del 05/11/2012
16	621 447 319	Conguaglio annuale da Giu. 2009 a Dic. 2009	2333354709	23-ott-12	IT001E94304023	Via Bella S. sn	-24,27	20847 del 05/11/2012
17	621 448 200	Conguaglio annuale da Giu. 2009 a Dic. 2009	2333354710	23-ott-12	IT001E94303834	Via Tropea sn	45,02	20847 del 05/11/2012
18	621 528 513	Conguaglio annuale da Lug. 2009 a Dic. 2009	2333395435	24-ott-12	IT001E94304021	Via Ungaretti G. sn	-53,01	20833 del 05/11/2012
19	621 528 611	Ft per la fornitura di energia elettrica per il mese di Aprile 2008	2400020048	7-gen-13	IT001E00247382	Via Matteotti G. sn	0,00	635 del 11/02/2013
20	621 528 611	Ft per la fornitura di energia elettrica per il mese di Maggio 2008	2400389636	8-gen-13	IT001E00247382	Via Matteotti G. sn	2.533,20	779 del 14/01/2013
						TOT. da Liquidare	1.421,28	