



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

- 3° Settore Tecnico Lavori Pubblici e Protezione Civile -

Determinazione del Registro Generale n° 119 del **08 MAR. 2013**

DETERMINAZIONE N° 137 DEL **1 MAR. 2013**

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. elencate nella distinta n°02/2013.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO

Viste le Fatture elencate nella distinta n°02/2013, 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 € **10,46** pervenute a questo Ente, in date diverse, prot. diversi, codici clienti diversi - periodi 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°02/2013 emesse dall'Enel Energia S.p.A. di complessivi € **10,46** I.V.A. compresa prelevando dal Cap. 2018/2 del bilancio comunale;
- 2) Liquidare alla Ditta Enel Energia S.p.A., le venti fatture sopra elencate dell'importo complessivo di € **10,46** 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 Determinazione al Servizio Finanziario unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.
Si attesta, altresì la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 vigente.
 - In conformità ai principi statutari il presente atto esecutivo è soggetto a controllo, lo stesso sarà pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento

(Geom. Rosa Mammino)

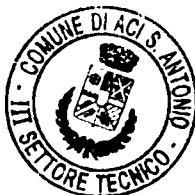
Rosa Mammino

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO

Lavori Pubblici e Protezione Civile

ING. CAPO U.T.C.

(Dott. Ing. Salvatore Bella)



Salvatore Bella

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 05 MAR. 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 05 MAR. 2013

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

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

DISTINTA n°02 DELLE FATTURE LIQUIDATE CON LA DETERMINA N°137 DEL 01-3-2013

ns rif. N°	Numero cliente	Riferimento	N.ro Fattura	Data Fattura	Cod. POD	Denominazione del contatore	Importo fattura €	Prot.
1	621 528 408	feb-12	2318948230	14-giu-12	IT001E94303830	Via Rapisardi M.	-€ 60,00	11839/2012
2	621 528 106	Calcoli Rettifica fino a Giugno 2009	2318948231	14-giu-12	IT001E90047002	Via Penninazzo	€ 1,23	11840/2012
3	995 423 279 (110 937 352)	Marzo - Ottobre 2010	2320172953	6-lug-12	IT001E94303831	Via Barbagallo C. 139	€ 33,01	13219/2012
4	621 527 932	Storno della Ft. 2124626990 del 08/10/2010	2319345227	4-lug-12	IT001E94303854	Via S. Santo	€ 11,18	13468/2012
5	621 527 932	Storno della Ft. 2018889504 del 25/11/2009	2319345228	4-lug-12	IT001E94303854	Via S. Santo	€ 25,04	13469/2012
						TOT. da Liquidare	€ 10,46	