



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

- 3° Settore Tecnico Lavori Pubblici e Protezione Civile -

DETERMINAZIONE N° 874 DEL 25 GIU. 2013 del Registro Generale.

DETERMINAZIONE N° 181 DEL 15 APR. 2013 del Responsabile del 3° Settore Tecnico

**Oggetto: Impegno spesa e liquidazione Fattura di conguaglio ENI S.p.A Divisione Gas & Power n° M136282955 emessa il 18/02/13. Sito di fornitura: pubblica illuminazione ed assimilabili.**

**Periodo di riferimento: 15/02/2013 – 18/02/2013. Codice POD diversi.**

### IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO

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 per la fornitura di luce n°M136282955 emessa il 18.02.2013 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 € 2.413,47 pervenuta a questo Ente in data 07.3.2013 prot. n° 4063, numero cliente 505 362 644 633 – periodo di riferimento: 15 febbraio 2013 – 18 febbraio 2013 - 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.nn°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°M136282955 emessa il 18.02.2013 dall'ENI S.p.A Divisione Gas & Power, di complessivi € 2.413,47 I.V.A. compresa prelevando la relativa somma per € 2.076,82 dal Cap. 2018/2 e per € 336,65 dal Cap. 1724/1 del bilancio com.le;
- 2) Liquidare alla Ditta dell'ENI S.p.A. Divisione Gas&Power la suddetta Fattura dell'importo complessivo di € 2.413,47 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.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n°267/2000 vigente.

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

(Geom. Rosa Mammino)

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO  
Lavori Pubblici e Protezione Civile

ING. CAPO U.T.C.

(Dott. Ing. Salvatore Bella)

## IL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Addi 10 GIU. 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 \_\_\_\_\_

**10 GIU. 2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. Agatino Martorana)