



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

- 3° Settore Tecnico Lavori Pubblici e Protezione Civile -

Determinazione del Registro Generale n° 872 del 12.5 GIU. 2013

DETERMINAZIONE N° 210 DEL 9 MAG. 2013 del Responsabile del 3° Settore Tecnico

**Oggetto: Impegno spesa e liquidazione Fattura di conguaglio per la fornitura di luce  
Ditta ENI S.p.A Divisione Gas & Power n° M136380587 emessa il 14/3/13.  
Sito di fornitura: pubblica illuminazione ed assimilabili.  
Periodo di riferimento: 08/3/2013 – 14/3/2013.**

**IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO**

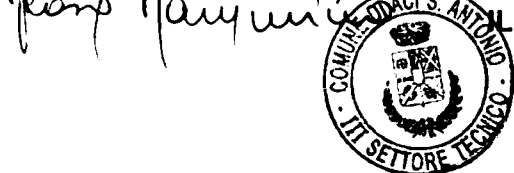
Premesso che con Deliberazione di G.M. n°198 del 30.12.2010 è stato approvato il contratto di somministrazione energia elettrica pubblica illuminazione della ENI Gas & Power S.p.A.;  
Vista la Fattura di conguaglio per la fornitura di luce n°M136380587 emessa il 14.3.2013 dall'ENI S.p.A Divisione Gas & Power, per i punti di consegna di pubblica illuminazione ed assimilabili (codice POD diversi) allegata alla presente, di complessivi € 56.324,79 pervenuta a questo Ente in data 08.4.2013 prot. n°5855, numero cliente 505 362 644 633 – periodo di riferimento: 08 marzo 2013 – 14 marzo 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» vigente;  
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità

**DETERMINA**

- 1) **Impegnare** la spesa della suddetta Ft. n°M136380587 emessa il 14.3.2013 dall'ENI S.p.A Divisione Gas & Power, di complessivi € 56.324,79 I.V.A. compresa prelevando la relativa somma dai Capitoli di pertinenza del bilancio com.le come sottoelencato:  
€ 3.296,21 dal Cap. 1777 - € 1.946,08 dal Cap. 1724/1 - € 111,45 dal Cap. 608 e la restante somma di € 50.971,05 dal Cap. 2018/2;
- 2) **Liquidare** alla Ditta dell'ENI S.p.A. Divisione Gas&Power la suddetta Fattura dell'importo complessivo di € 56.324,79 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 dai Capitoli del bilancio comunale sopradetti;
- 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 Mammì)



**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 \_\_\_\_\_  
18 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 \_\_\_\_\_  
18 GIU. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. Agatino Martorana)