



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

- 3° Settore Tecnico Lavori Pubblici e Protezione Civile -

Determinazione del Registro Generale n° 1169 del **29 AGO. 2013**

DETERMINAZIONE N° 296 DEL 07 AGO 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° M136877387 emessa l'11/7/2013.  
Sito di fornitura: pubblica illuminazione ed assimilabili - Cod. POD diversi.  
Periodo di riferimento: 14/6/2013 – 11/7/2013.

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°M136877387 emessa l'11.7.2013 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 € 16.010,24 pervenuta a questo Ente in data 01.8.2013 prot. n°13249, numero cliente 505 362 644 633 – periodo di riferimento: 14 giugno 2013 – 11 luglio 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.n°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** nei capitoli di pertinenza del bilancio comunale la spesa della suddetta Ft. n°M136877387 emessa l'11.7.2013 dall'ENI S.p.A Divisione Gas & Power, di complessivi € 16.010,24 I.V.A. compresa come sottoelencato :  
€ 1.154,11 al Cap. 1777;  
€ 30,38 al Cap. 608;  
€ 693,30 al Cap. 1724/1;  
€ 14.132,45 al Cap. 2018/2;
- 2) **Liquidare** alla Ditta dell'ENI S.p.A. Divisione Gas&Power la suddetta Fattura dell'importo complessivo di € 16.010,24 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 sopradetti del bilancio comunale;
- 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 statuari il presente atto esecutivo e soggetto a controllo sarà pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Rosa Mammiño)

*Rosa Mammiño*



RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO  
Lavori Pubblici e Protezione Civile  
ING. CAPO U.T.C.  
(Dott. Ing. Salvatore Bella)

*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 \_\_\_\_\_

29 MAGGIO 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 n°267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità.

## AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi \_\_\_\_\_

29 MAGGIO 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. Agatino Martorana)