

**COMUNE DI SCICLI**  
**Provincia di Ragusa**



**SETTORE FINANZE E TRIBUTI**

**N. 145**

**del 24/07/2013**

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

**Oggetto:** Liquidazione fatture Ditta Eni S.p.A. divisione gas e power fornitura energia elettrica in bassa e media tensione e Pubblica Illuminazione- Scadenza 31/05/2013.-

**IL CAPO SETTORE**

**Premesso** che con Delibera di G.C. nr. 37 del 12/07/2012 si è provveduto all'affidamento della fornitura di energia elettrica in bassa e media tensione e Pubblica Illuminazione per le utenze a carico del Comune di Scicli;

**Considerato** che in data 08/08/2012 al nr.279 di Repertorio sono stati stipulati i contratti con la Società Eni S.p.A. divisione Gas e power ;

**Viste** le sottoelencate fatture della Ditta Eni S.p.A. pervenute al protocollo generale l'08/05/2013 ai nn.12019,12020 e12021:

- M136303578, M136396541, M136304086;

**Ritenuto** doveroso ed indispensabile procedere a liquidare e pagare alla Ditta Eni S.p.A. l'importo complessivo di € 46.571,63 ;

**Visto** l'art. 48 dello Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 28/06/1996;

**Visto** l'art. 184 del T.U.E.L., approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la L. R. 23/12/2000 n. 30;

**Vista** la determina sindacale nr. 31 del 31/10/2012 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative dell'Ente e la responsabilità gestionale dei Servizi

**DETERMINA**

Per la causale in premessa:

1) di impegnare la somma di € 46.571,63 occorrente al pagamento della fornitura di energia elettrica per il Comune di Scicli in scadenza il 31/05/2013;

2) di liquidare e pagare alla Ditta Eni S.p.A. Divisione gas e power la complessiva somma di € 46.571,63 relativa alla fornitura di energia elettrica degli uffici comunali e di Pubblica Illuminazione;

3) di imputare la superiore somma ai seguenti interventi del redigendo bilancio 2013:

1-08-02-03/10 cap.15	Illuminazione Pubblica	EURO	35.221,78
1-08-02-03/10 cap.15	Illuminazione Pubblica	EURO	462,37
1-09-04-03/10cap.15	Manutenzione (Acquedotto)	EURO	<u>10.887,48</u>
	Totale Euro		46.571,63

IL CAPO SETTORE  
(Dr. Lucenti Francesco)

L'Istruttore Amministrativo  
(Sig.ra Agugliaro M.Teresa)

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno: n.

Liquidazione n.

Mandati n.

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL CAPO SETTORE  
(Dr. Lucenti Francesco)