

# COMUNE DI ACI S. ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

SERVIZIO P. I. - SPORT - TURISMO

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 350 del 23 - 6 - 2011

**OGGETTO:** Impegno spesa e Liquidazione fatture ENEL. anno 2011 marzo-aprile e cong.ann.le giugno 2009-dic. 2009.

**DITTA:**ENEL zona di Acireale fatture utenza scolastica - scuola materna, elementare e media -

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste le seguenti fatture ENEL

<b>Scuola materna capitolo 648/1</b>	<b>-</b>	<b>TOTALE</b>	<b>Euro 498,10</b>	
n. 2216497738 del 13/5/11 aprile 2011 c.cliente 621502361				€ 462,52
n. 2214959830 del 03/5/11 cong. ann.le giugno-dic. 2009 c.cliente 621502361				€ - 270,35
n. 2214959819 del 03/5/11 cong. .ann.le luglio-dic. 2009 c.cliente 621527860				€ 61,75
n. 2216497716 del 13/5/11 aprile 2011 c.cliente 621502654				€ 180,12
n. 2214959832 del 03/5/11 cong. ann.le giugno-dic. 2009 c.cliente 621502654				€ 64,06
<b>Scuola elementare capitolo 692/1</b>		<b>TOTALE</b>	<b>Euro 4.283,02</b>	
n. 2216497771 del 13/05/11 aprile 2011 c.cliente 621445847				€ 1.202,72
n. 2214959854 del 03/05/11 aprile 2011 c.cliente 621445847				€ 483,17
n. 2216497728 del 13/5/11 aprile 2011 c.cliente 621527797				€ 249,79
n. 2216497732 del 13/05/11 aprile 2011 c.cliente 621487493				€ 424,42
n. 2216497740 del 13/5/11 aprile 2011 c.cliente 621502654				€ 235,72
n. 2216497712 del 13/05/11 marzo-aprile 2011 c.cliente 621502654				€ 908,45
n. 2216497717 del 13/05/11 marzo-aprile 2011 c.cliente 621528203				€ 781,99
n. 2217873808 del 27/05/11 dicembre 2008 c. cliente 621528203				€ -3,24
<b>Scuola media capitolo 734/2</b>		<b>TOTALE</b>	<b>Euro 667,52</b>	
n. 2216497772 del 13/05/11 aprile 2011 c.cliente 621446151				€ 667,52

per un importo complessivo di **Euro 5.448,64** ed accertata la loro regolarità :

Visto l'art. 163 del D.L. 267/2000;

Visto l'art. 183 testo unico del D. L. 18/08/2000 che testualmente recita :

Art. 183 - Impegno di spesa

L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 >>> ;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità :

Visto il D.L. n. 267 del 18/08/2000 art. 184:

### DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati impegnare la complessiva somma di **Euro 5.448,64** come segue:

- Euro **498,10** al cap. 648/1 bil. c.a.
- Euro **4.283,02** al cap. 692/1 bil. c.a.
- Euro **667,52** al cap. 734/2 bil. c.a.

Liquidare le fatture ENEL sopra segnate

In conformità ai principi statutari e della L.R. 10/91 il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente.

Inoltre viene trasmesso al servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i provvedimenti di competenza

Acì S. Antonio, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa *Sapienza Caterina*

Per quanto concerne la copertura finanziaria

Acì S. Antonio, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

---

### IL SERVIZIO FINANZIARIO

*Visto il sopra riportato atto di liquidazione ;*

*Fiscontrata 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. 267/00 ;*

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

### AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Acì S. Antonio, li

Il Responsabile del Servizio