

1 ALBO

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA
SETTORE 2° BENI CULTURALI - P.I.- SPORT E TEMPO LIBERO -
DEMOGRAFICO E SERVIZI SOCIALI

Determina n° 355 del 23/6/2011 emessa dal servizio sociale.

Oggetto: Fornitura utenza Enel – Asilo Nido Comunale -via Aldo Moro,21.

Periodo : febbraio / marzo 2011 .

Ditta Enel Energia S.p.A. – Potenza .

: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la fattura n° 2217976440 del 02/06/2011 di € 1.032,79 della ditta Enel Energia - relativa alla fornitura di energia elettrica nei locali dell'Asilo Nido Comunale codice POD IT001E9445743, riferita al corrispettivo potenza febbraio/marzo 2011 e calcoli di rettifica relativi al periodo ottobre 2010 / gennaio 2011 ,più I.V.A (con modalità di pag.to bonifico bancario o versamento su C/C PT) ;

Vista la fattura n° 2217868719 del 27/05/2011 pervenuta in data 01.06.2011 della ditta Enel Energia relativa a fornitura di energia nel mese di gennaio 2008 di – (meno) € 3,24;

Vista la fattura n° 2208112056 del 25.02.2011 pervenuta in data 03.03.2011 della ditta Enel Energia relativa a conguaglio annuale da maggio 2008 a dicembre 2008 di – (meno) € 27,98 ;

Rilevato che ai sensi del vigente regolamento di contabilità, trattandosi di spese fisse , occorre procedere alla relativa liquidazione ai sensi degli artt.183 e184 del D.L.vo 267/2000;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità ;

DETERMINA

1) Liquidare alla ditta Enel Energia S.p.A. Potenza le fatture:

- n° 2217976440 del 02/06/2011 di € 1.032,79 periodo febbraio – marzo 2011
- n° 2217868719 del 27/05/2011 di -€ 3,24 periodo dicembre 2008
- n°2208112056 del 22/05/2011 di -€ 27,98 conguaglio maggio /dicembre 2008

relative all'utenza Asilo Nido Comunale di Via Aldo Moro n° 21, impegnando la superiore spesa al cap. 1680 del bilancio del c.a. ;

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 e trasmesso all'Ufficio Segreteria per eventuali annotazioni e provvedimenti di competenza .

Inoltre viene trasmesso al servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i provvedimenti di competenza e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

PER LA COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(dott.ssa Caterina Sapienza)

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 degli artt. 184 e 185 del D.L.vo 268/2000 ;

Visto lo statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità ;

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO