

COMUNE DI ACI S. ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

SERVIZIO P.I. - SPORT - TURISMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. **566** del **15 - 12 - 2011**

OGGETTO: Impegno spesa e Liquidazione fatture ENEL anno 2011 agosto-settembre – materna, elementare e media –

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste le seguenti fatture ENEL

| | | |
|--|---------------------------|-----------|
| Scuola materna capitolo 648/1 | TOTALE Euro 476,06 | |
| n.2231281699 del 16/10/11 agosto 2011 c.cliente 621502361 | | € 376,32 |
| n. 2231281690 del 16/10/11 agosto-settembre 2011 c.cliente 621527860 | | € 99,74 |
| Scuola elementare capitolo 692/1 | TOTALE Euro 991,05 | |
| n. 2231281731 del 16/10/11 settembre 2011 c.cliente 621445847 | | € 199,47 |
| n. 2231281688 del 16/10/11 settembre 2011 c.cliente 621527797 | | € -316,39 |
| n. 2231281693 del 16/10/11 settembre 2011 c.cliente 621487493 | | € 341,40 |
| n. 2231281701 del 16/10/11 settembre 2011 c.cliente 621502654 | | € 200,12 |
| n. 2231281689 del 16/10/11 agosto-settembre 2011 c.cliente 621527851 | | € 54,78 |
| n.2231281730 del 16/10/11 agosto-settembre 2011 c.cliente 621445472 | | € 511,67 |
| Scuola media capitolo 734/2 | TOTALE Euro 547,23 | |
| n.2231281732 del 16/10/11 settembre 2011 c.cliente 621446151 | | € 547,23 |

per un importo complessivo di **Euro 2.014,34** 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

1. 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 2.014,34** come segue:

- Euro **476,06** al cap. 648/1 bil. c.a.
- Euro **991,05** al cap. 692/1 bil c.a.
- Euro **547,23** al cap. 734/2 bil. c.a.

Liquidare le fatture ENEL sopra segnate con modalita' pagamento bonifico bancario IBAN IT18Y0306905020051014470177 o versamento su C/C PT 76245836

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

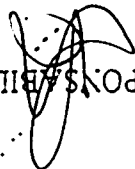
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Sapinza Caterina

Per quanto concerne la copertura finanziaria

Acis Antonio, li 28 DIC 2011

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 ciclo servizio ;

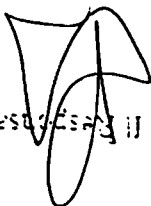
Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 185 del D. L. 267/00 ;

Visto lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità.

AUTORIZZAZIONE DELL'EMMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Acis Antonio, li

28 DIC 2011



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO