

COMUNE DI ACI S. ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA

SERVIZIO P. I. - SPORT - TURISMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 51 del 14 - 2 - 2012

OGGETTO : Impegno spesa e Liquidazione fatture TELECOM 1^ bimestre 2012

DITTA : TELECOM Italia S.p.A. fatture utenza scolastica - scuola materna, elementare e media -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste le seguenti fatture TELECOM relative al 1^ bimestre 2012

Scuola materna capitolo 648/1 - TOTALE	euro 182,00
• 8V01007790 tel. 095 7898293	euro 78,50
• 8V01009806 tel. 0957921949	euro 103,50
Scuola elementare capitolo 692/1 - TOTALE	euro 1.153,50
• 8V01007772 tel. 095 7893470	euro 70,50
• 8V01011126 tel. 095 7891232	euro 515,00
• 8V01008134 tel. 095 885990	euro 186,50
• 8V01010647 tel. 095 7893510	euro 81,00
• 8V01008949 tel. 095 885300	euro 46,00
• 8V01006313 tel. 095 7891026	euro 160,00
• 8V01010633 tel. 095/7651368	euro 45,50
• 8V01007738 tel. 09513037248	euro 49,00
Scuola media capitolo 734/2 - TOTALE	euro 674,00
• 8V01011353 tel. 0957891212	euro 116,50
• 8V01006131 tel. 0957652061	euro 79,00
• 8V00988169 tel. 0957022373	euro 385,00
• 8V01007307 tel. 0957893511	euro 93,50

per un importo complessivo di euro 2.009,50 prodotte dalla TELECOM ed accertata la loro regolarità ;

Visto l'art. 183 testo unico del D. L. del 18/08/2000 n. 267 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 2.009,50 ai seguenti capitoli :

- € 182,00 al cap. 648/1 del bilancio c. a.
- € 1.153,50 al cap. 692/1 del bilancio c. a.
- € 674,00 al cap. 734/2 del bilancio c.a.

Liquidare le fatture TELECOM in premessa segnate per un importo complessivo di euro 2.009,50

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. Sapienza Caterina

Per quanto concerne la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

28/02/2012

Acis Antonio, II

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Il viso il sopra riportato atto di liquidazione ;
Fiscointerata 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 ;
Visio lo Stato ed il vigente Regolamento di contabilità.

AUTORIZZAZIONE DELL'EMMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Acis Antonio, II 28/02/2012