

COMUNE DI ACI S. ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

SERVIZIO P. I. - SPORT - TURISMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 173 del 3 - 5 - 2012

OGGETTO: Impegno spesa e Liquidazione fatture ENEL - febbraio-marzo 2012-

DITTA: ENEL ENERGIA -MERCATO LIBERO - Fatture utenze scolastiche - scuola materna, elementare e media -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste le seguenti fatture ENEL

Scuola materna capitolo 648/1	TOTALE	Euro 751,39	
n.2313552666 del 19/04/12 marzo 2012 c. cliente 110938498- POD IT001E94303014			€ 751,39
Scuola elementare capitolo 692/1	TOTALE	Euro 8.773,39	
n. 2313552642 del 19/04/12 marzo 2012 c. cliente 110942860 -POD IT001E91485541			€ 2.557,59
n. 2313552637 del 19/04/12 marzo 2012 c. cliente 110927755 -POD IT001E94450933			€ 883,99
n. 2313505608 del 19/04/12 marzo 2012 c. cliente 110924462- POD IT001E94267544			€ 57,87
n. 2313552647 del 19/04/12 febbraio2012 c. cliente 110927772-POD IT001E94449870-			€ 1.494,51
n. 2313565903 del 20/04/12 marzo 2012 c. cliente 110927772-POD IT001E94449870-			€ 937,82
n. 2313552660 del 19/04/12 marzo 2012 c. cliente 110933305-POD IT001E94449456			€ 549,85
n. 2313505609 del 19/04/12 marzo 2012 c. cliente 110950307 - POD IT001E94449960			€ 128,08
n. 2313549176 del 19/04/12 marzo 2012 c. cliente 110950943- POD IT001E94295645			€ 678,77
n. 2313505611 del 19/04/12 marzo 2012 c. cliente 110928697- POD IT001E94447781			€ 379,13
n. 2313557437 del 19/04/12 marzo 2012 c. cliente 110007463- POD IT001E94452209			€ 1.105,78
Scuola media capitolo 734/2	TOTALE	Euro 1.275,92	
n. 2313552652 del 19/04/12 marzo 2012 c. cliente 110938684-POD IT001E94452285			€ 1.275,92

per un importo complessivo di Euro 10.800,70 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

i. 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 10.800,70 come segue:

- Euro 751,39 al cap. 648/1 bil. c.a.
- Euro 8.773,39 al cap. 692/1 bil. c.a.
- Euro 1.275,92 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 Sapientza Caterina

Per quanto concerne la copertura finanziaria

Acis Antonio, li 03-05-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sito 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 ;

Visio lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità.

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Acis Antonio, li 03-05-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

