

# COMUNE DI ACI S. ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

SERVIZIO P.I. - SPORT - TURISMO

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. *94* del *20* - *6* - 2012

OGGETTO : Impegno spesa e Liquidazione fatture TELECOM 3<sup>^</sup> 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<sup>^</sup> bimestre 2012

<b>Scuola materna capitolo 648/1 - TOTALE</b>	<b>euro 183,00</b>
• 8V00256360 tel. 095 7898293	euro 89,00
• 8V00255647 tel. 0957921949	euro 94,00
<b>Scuola elementare capitolo 692/1 - TOTALE</b>	<b>euro 1.268,50</b>
• 8V00256937 tel. 095 7893470	euro 93,50
• 8V00258144 tel. 095 7891232	euro 537,50
• 8V00254754 tel. 095 885990	euro 223,50
• 8V00257255 tel. 095 7893510	euro 94,50
• 8V00255599 tel. 095 885300	euro 45,00
• 8V00254051 tel. 095 7891026	euro 172,50
• 8V00257250 tel. 095/7651368	euro 53,00
• 8V00255467 tel. 09513037248	euro 49,00
<b>Scuola media capitolo 734/2 - TOTALE</b>	<b>euro 604,50</b>
• 8V00257597 tel. 0957891212	euro 125,00
• 8V00255443 tel. 0957652061	euro 89,00
• 8V00255053 tel. 0957022373	euro 280,00
• 8V00257379 tel. 0957893511	euro 110,50

per un importo complessivo di **euro 2.056,00** 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

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 2056,00 ai seguenti capitoli :

- **€ 183,00** al cap. 648/1 del bilancio c. a.
- **€ 1.268,50** al cap. 692/1 del bilancio c. a.
- **€ 604,50** al cap. 734/2 del bilancio c.a.

Liquidare le fatture TELECOM in premessa segnate per un importo complessivo di **euro 2.056,00**

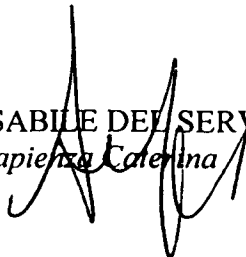
In conformità ai principi statutari e della L.R. 10/91 il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente.

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. Sapientza Caterina*



Per quanto concerne la copertura finanziaria

Aci S. Antonio, li 21-06-2012

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**

Aci S. Antonio li 21-06-2012

Il Responsabile del Servizio

