

COMUNE DI ACI S. ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

SERVIZIO P. I. - SPORT - TURISMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 233 del 22-6-2012

OGGETTO: Impegno spesa e Liquidazione fatture ENEL - maggio 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 434,34
n.2318989179 del 14/06/12 maggio 2012 c. cliente 110938498- POD IT001E94303014		€ 434,34
Scuola elementare capitolo 692/1	TOTALE	Euro 4.085,50
n. 2318989172 del 14/06/12 maggio 2012 c. cliente 110942860 -POD IT001E91485541		€ 1.337,29
n. 2318989168 del 14/06/12 maggio 2012 c. cliente 110927755 -POD IT001E94450933		€ 207,66
n. 2318989169 del 14/06/12 maggio 2012 c. cliente 110924462- POD IT001E94267544		€ 44,70
n. 2318989174 del 14/06/12 maggio 2012 c. cliente 110927772-POD IT001E94449870		€ 244,58
n. 2318989176 del 14/06/12 maggio 2012 c. cliente 110933305-POD IT001E94449456		€ 489,45
n. 2318989170 del 14/06/12 maggio 2012 c. cliente 110950307 - POD IT001E94449960		€ 51,69
n. 2318985153 del 14/06/12 maggio 2012 c. cliente 110950943- POD IT001E94295645		€ 540,33
n. 2319024867 del 14/06/12 maggio 2012 c. cliente 110007463- POD IT001E94452209		€ 829,18
n. 2318989173 del 14/06/12 maggio 2012 c. cliente 110928697- POD IT001E94447781		€ 340,62
Scuola media capitolo 734/2	TOTALE	Euro 822,20
n. 2318989175 del 14/06/12 maggio 2012 c. cliente 110938684-POD IT001E94452285		€ 822,20

per un importo complessivo di Euro 5.342,04 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 5.342,04 come segue:

- Euro 434,34 al cap. 648/1 bil. c.a.
- Euro 4.085,50 al cap. 692/1 bil. c.a.
- Euro 822,20 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, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Sapienza Caterina

Aci S. Antonio, li

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 27-06-2012

Il Responsabile del Servizio