

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA
SETTORE 2° Beni Culturali – P.I. Sport e Tempo Libero –
Demografico e Servizi Sociali

DETERMINA N° 321 DEL 19/10/2012 emesso dal Servizio Sociale .
Oggetto : Liquidazione fornitura utenza Enel – Servizi Sociali P.zza .Cantarella n° 5 -
Periodo : conguaglio annuale da Gennaio 2010 a Agosto 2010.
Ditta : Enel Energia S.P. A. – Potenza .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la fattura n° 2329198493 del 25/09/2012 di € 126,44 relativa alla fornitura di energia elettrica nei locali comunali di p.zza Cantarella n. 5 codice POD IT001E94453000 ;
Preso atto che la bolletta si riferisce a conguaglio annuale da Gennaio 2010 a Agosto 2010;
Rilevato che ai sensi del vigente regolamento di contabilità , trattandosi di spese fisse , occorre procedere alla relativa liquidazione ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.L.vo 267/2000 ;
Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità ;

DETERMINA

1) Liquidare alla Ditta Enel Energia S.P.A. - 85100 Potenza la fattura n° 2329198493 del 25/09/2012 di € 126,44 relativa ai consumi di energia elettrica presso i locali comunali di P.zza Cantarella , 5 per conguaglio annuale da Gennaio 2010 a Agosto 2010 , impegnando la superiore spesa al cap. 1864 del bilancio del c.a.

2) Emettere mandato di pagamento per la superiore somma tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato intestato alla Enel Energia acceso presso Banca Popolare di Milano IBAN:IT07 05584 01618 000000011746.

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 e trasmesso all'Ufficio Segreteria per eventuali annotazioni e provvedimenti di competenza .

Inoltre viene trasmesso al servizio finanziario , unitamente alla relativa documentazione giustificativa , per i provvedimenti di competenza e per l'emissione del relativo mandato di pagamento .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Caterina Sapienza)

PER LA COPERTURA FINANZIARIA

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione ;
Riscontrata 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 degli artt. 184 e 185 del D.L. vo 267/2000 ;
Visto lo statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità ;
AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi 23-10-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO