

COMUNE DI ACI S. ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

SERVIZIO P. I. - SPORT - TURISMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 5 del 8 - 1 - 2012

OGGETTO: Impegno spesa e Liquidazione fatture ENEL - LUGLIO 2012- conguagli vari.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste le seguenti fatture ENEL

Scuola materna capitolo 648/1	TOTALE	Euro	191,22
n. 2325690942 del 14/08/12 luglio 2012 c. cliente 110938498- POD IT001E94303014		€	191,22
Scuola elementare capitolo 692/1	TOTALE	Euro	891,57
n. 2325690932 del 14/08/12 luglio 2012 c. cliente 110924462- POD IT001E94267544		€	24,02
n. 2325690937 del 14/08/12 luglio 2012 c. cliente 110927772-POD IT001E94449870-		€	106,66
n. 2325662909 del 14/08/12 luglio 2012 c. cliente 110950943 -POD IT001E94450933		€	247,01
n.2325690936 del 14/08/12 luglio 2012 c. cliente 110928697 -POD IT001E94447781		€	414,16
n.2325690930 del 14/08/12 luglio 2012 c. cliente 110927755 -POD IT001E94450933		€	100,35
n. 2329251983 del 26/09/12 cong. da genn a sett.2010 c. cliente 621445472		€	268,37
n. 2329211246 del 25/09/12 cong. genn- maggio 2009 c.cliente 621487493		€	41,13
n. 2329211242 del 25/09/12 cong. gen.-giugno 2009 c.cliente 621527860		€	0,38
n. 2329211247 del 25/09/12 cong. genn.- maggio 2009 c.cliente 621502654		€	4,58
n.2329211243 del 25/09/12 cong. gen.-maggio 2009 c. cliente 621528203		€	47,05
n.2329211240 del 25/09/12 cong. gen.-maggio 2009 c. cliente 621528254		€	356,26
n.2329198492 del 25/09/12 cong. Giugno- dic. 2009 c. cliente 621528203		€	14,00
n. 2329211248 del 25/09/12 cong. Gen. -maggio 2009 c.cliente 621502361		€	8,12

per un importo complessivo di Euro 1.082,79 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 1.082,79 come segue:

- Euro 191,22 al cap. 648/1 bil. c.a.
- Euro 891,57 al cap. 692/1 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 Stefania Cafarina

Per quanto concerne la copertura finanziaria

Aci S. Antonio, li

15 GEN. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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 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

15 GEN. 2013

Il Responsabile del Servizio