

# COMUNE DI ACI S. ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

SERVIZIO P. I. - SPORT - TURISMO

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 3 del 13/11/2014

OGGETTO : Impegno spesa e Liquidazione fatture ENEL conguaglio 2008 e fatture anno 2010 settembre-ottobre-novembre.

DITTA : ENEL zona di Acireale fatture utenza scolastica - scuola materna. elementare e media -

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste le seguenti fatture ENEL

Scuola materna capitolo 648/1 - TOTALE Euro 810,05

|  |          |
|--|----------|
| n. 2132075139 del 03/12/10 ottobre 2010 c.cliente 621502361            | € -78,68 |
| n. 2132104765 del 03/12/10 novembre 2010 c.cliente 621502361           | € 700,73 |
| n. 2132075127 del 03/12/10 ottobre-novembre 2010 c.cliente 621527860   | € 109,99 |
| n. 2132075126 del 03/12/10 ottobre - novembre 2010 c.cliente 621527851 | € 78,01  |

Scuola elementare capitolo 692/1 TOTALE Euro 3.214,63

n.2131207700 del 26/11/10 conguaglio annuale da maggio 2008 a dicembre 2008 c.cliente 621445472  
€ -85,37

|   |            |
|---|------------|
| n. 2132075125 del 03/12/10 ottobre 2010 c.cliente 621527797           | € 126,16   |
| n. 2132104763 del 03/12/10 novembre 2010 c.cliente 621527797          | € 258,59   |
| n. 2132075113 del 03/12/10 settembre-ottobre 2010 c.cliente 621528203 | € 710,96   |
| n. 2132075108 del 03/12/10 settembre-ottobre 2010 c.cliente 621528254 | € 1.071,98 |
| n. 2132075132 del 03/12/10 ottobre 2010 c.cliente 621487493           | € 277,36   |
| n. 2132104764 del 03/12/10 novembre 2010 c.cliente 621487493          | € 481,58   |
| n. 2132104766 del 03/12/10 novembre 2010 c.cliente 621502654          | € 235,39   |
| n. 2132075141 del 03/12/10 ottobre 2010 c.cliente 621502654           | € 137,98   |

Scuola media capitolo 734/2 TOTALE Euro 1.305,73

|  |          |
|--|----------|
| n. 2132084526 del 03/12/10 ottobre 2010 c.cliente 621446151  | € 746,10 |
| n. 2132104774 del 03/12/10 novembre 2010 c.cliente 621446151 | € 559,63 |

per un importo complessivo di € 5.330,41 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

1) Per i motivi in premessa indicati impegnare la complessiva somma di € 5.330,41 come segue :

- Euro 810,05 al cap. 648/1 bil. c.a.
- Euro 3.214,63 al cap. 692/1 bil. c.a.
- Euro 1.305,73 al cap. 734/2 bil. c.a.

1) Liquidare le fatture ENEL sopra segnate

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 Sabrina Caterina

Per quanto concerne la copertura finanziaria

Aci S. Antonio, li

02 FEB 2011

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

02 FEB 2011

Il Responsabile del Servizio

