

# COMUNE DI ACI S. ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

SERVIZIO P. I. - SPORT - TURISMO

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 9 del 8 - 1 - 2013

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

DITTA: ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO - Fatture utenze scolastiche - scuole materna, elementare e media

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste le seguenti fatture ENEL

Scuola materna capitolo 648/1 - TOTALE - Euro 65,31

n. 2328644068 del 14/09/12 agosto 2012 c. cliente 110938498-POD IT001E94452285 - € 188,35

n. 2325579850 del 14/08/12 ott. dic. 2011 c. cliente 621502361-POD IT001E94303014 - € 4,51

n. 2326020441 del 28/08/12 cong. Maggio-dic. 2008 c. cliente 621502361-POD IT001E94303014 - € 258,17

Scuola elementare capitolo 692/1 - TOTALE Euro 2981,29

n. 2328644061 del 14/09/12 agosto 2012 c. cliente 110942860-POD IT001E94452285 - € 948,06

n. 2328644058 del 14/09/12 agosto 2012 c. cliente 110924462-POD IT001E94452285 - € 23,58

n. 2328644063 del 14/09/12 agosto 2012 c. cliente 110927772-POD IT001E94452285 - € 99,45

n. 2328644065 del 14/09/12 agosto 2012 c. cliente 110933305-POD IT001E94452285 - € 599,10

n. 2328644059 del 14/09/12 agosto 2012 c. cliente 110950307-POD IT001E94452285 - € 37,06

n. 2328916573 del 14/09/12 agosto 2012 c. cliente 111007463-POD IT001E94452285 - € 630,41

n. 2328897483 del 14/09/12 agosto 2012 c. cliente 110950943-POD IT001E94452285 - € 268,46

n. 2328644057 del 14/09/12 agosto 2012 c. cliente 110927755-POD IT001E94452285 - € 31,84

n. 2328644062 del 14/09/12 agosto 2012 c. cliente 110928697-POD IT001E94452285 - € 411,71

n. 2325579839 del 14/08/12 ott. dic. 2011 c. cliente 621502361 - € 11,98

n. 2325579846 del 14/08/12 ott. dic. 2011 c. cliente 621487493 - € 6,66

n. 2325579844 del 14/08/12 ott. dic. 2011 c. cliente 621527860 - € 2,83

n. 2326020436 del 28/08/12 maggio. dic. 2008 c. cliente 621527860 - € 0,02

n. 2325579843 del 14/08/12 ott. dic. 2011 c. cliente 621527851 - € 2,69

n. 2325679825 del 14/08/12 genn. dic. 2011 c. cliente 621445472 - € 2,57

n. 2325679826 del 14/08/12 ott. dic. 2011 c. cliente 621445472 - € 2,94

n. 2325579851 del 14/08/12 ott. dic. 2011 c. cliente 621502654 - € 3,69

n. 2325579842 del 14/08/12 ott. dic. 2011 c. cliente 621527797 - € 3,65

n. 2325579840 del 14/08/12 genn. dic. 2011 c. cliente 621528203 - € 7,38

n. 2326020434 del 28/08/12 cong. Maggio-dic. 2008 c. cliente 621528254 - € 107,75

Scuola media capitolo 734/2 - TOTALE Euro 530,68

n. 2328644064 del 14/09/12 agosto 2012 c. cliente 110938684-POD IT001E94452285 - € 524,38

n. 2325679827 del 14/08/12 ott. dic. 2011 c. cliente 621446151 - € 6,30

per un importo complessivo di Euro 3.453,66 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 un atto giuridicamente perfezionato e determinata la somma

da pagare, determinata il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni, nell'ambito della disponibilità finanziaria

prevista 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**

I motivi in premessa indicati impegnare la complessiva somma di Euro 3.453,66 come segue:

• Euro - € 65,31 al cap. 648/1 bil. c.a.

• Euro 2.988,79 al cap. 692/1 bil. c.a.

• Euro 530,58 al cap. 734/2 bil. c.a.

Liquidare le fatture ENEL sopra segnalate con modalità pagamento bonifico bancario IBAN IT18Y03069050200510144701770 versamento su C/C PT 76245836

conferma ai principi summati e della L.R. 10/91 il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà obbligatoria all'Albo Pretorio di questo Ente.

Il presente viene trasmesso al servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i provvedimenti di competenza

Il S. Antonio, li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Dott. ssd. Daniela Cordero*

Per quanto concerne la copertura finanziaria

Aci S. Antonio, li

21 GEN. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**IL SERVIZIO FINANZIARIO**

Viso il sopra riportato atto di liquidazione

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e dalla documentazione  
trasmissa dal Responsabile del citato servizio

Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 185 del L. 267/00

Viso lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità

**AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO**

Aci S. Antonio, li

21 GEN. 2013

Il Res.  ile del Servizio