

COMUNE DI ACI S. ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

SERVIZIO P.I. - SPORT - TURISMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 81 del 9-1-2012

OGGETTO: Impegno spesa e Liquidazione fatture ENEL - OTTOBRE 2012 - CONG. MAGGIO-DIC. 2008
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	774,32
n. 2335708521 del 14/11/12 ott. 2012 c. cliente 110938498- POD IT001E94303014		€	774,32
Scuola elementare capitolo 692/1	TOTALE	Euro	5019,30
n. 2335708514 del 14/11/12 ott. 2012 c. cliente 110942860- POD IT001E91485541		€	989,22
n. 2335708510 del 14/11/12 ott. 2012 c. cliente 110927755- POD IT001E94450933		€	200,82
n. 2335708511 del 14/11/12 ott. 2012 c. cliente 110924462- POD IT001E94267544		€	87,85
n. 2335708516 del 14/11/12 ott. 2012 c. cliente 110927772- POD IT001E94449870		€	443,97
n. 2335708518 del 14/11/12 ott. 2012 c. cliente 110933305- POD IT001E94449456		€	521,66
n. 2335708512 del 14/11/12 ott. 2012 c. cliente 110950307- POD IT001E94449960		€	98,76
n. 2335726378 del 14/11/12 ott. 2012 c. cliente 111007463- POD IT001E94452209		€	1.259,77
n. 2335679566 del 14/11/12 ott. 2012 c. cliente 110950943- POD IT001E94450933		€	762,05
n. 2335708515 del 14/11/12 ott. 2012 c. cliente 110928697- POD IT001E94447781		€	361,64
n. 2333400009 del 24/10/12 maggio-dic. 2008 c. cliente 621527797- POD IT001E94450933		€	128,72
n. 2333400015 del 24/10/12 maggio-dic. 2008 c. cliente 621487183- POD IT001E94269899		€	46,15
n. 2333400010 del 24/10/12 maggio-dic. 2008 c. cliente 621527797- POD IT001E94267544		€	26,38
n. 2333339846 del 23/10/12 maggio-dic. 2008 c. cliente 621445847- POD IT001E91485541		€	135,79
n. 2335586060 del 13/11/12 ott. 2012 c. cliente 557035386- POD IT001E91272087		€	228,10

Scuola media capitolo 734/2

TOTALE Euro 1.050,05

n. 2335708517 del 14/11/12 ott. 2012 c. cliente 110938684- POD IT001E94452285 € 1.050,05

per un importo complessivo di Euro 6.843,67 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

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 costituita il vincolo sulle previsioni, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 55, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142>

Visto 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 6.843,67 come segue:

- Euro € 774,32 al cap. 648/1 bil. c.a.
- Euro 5.019,30 al cap. 692/1 bil. c.a.
- Euro 1.050,05 al cap. 734/2 bil. c.a.

Liquidare le fatture ENEL sopra segnate con modalita' pagamento bonifico bancario IBAN

IT18Y03069050200510144701776 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, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. ssa Sapienza Caterina

Per quanto concerne la copertura finanziaria

Aci S. Antonio, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione
Ricontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione
trasmissa 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

Il Responsabile del Servizio