

WCTO

# COMUNE DI ACI S. ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

SERVIZIO P. I. - SPORT - TURISMO

**DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE** n. 107 del 28 FEB. 2013 2013  
**DETERMINAZIONE SETTORE II** n. 25 del 18/2/2013

**OGGETTO:** Impegno spesa e Liquidazione fatture ENEL – novembre -dicembre 2012- conguagli gennaio.-dicembre . 2012.

**DITTA:**ENEL ENERGIA -MERCATO LIBERO - Fatture utenze scolastiche - scuola materna, elementare e media –

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2^

Viste le seguenti fatture ENEL

Scuola materna capitolo 648/1		- TOTALE		Euro 863,90	
n. 2402125263	del 14/01/13	dicembre 2012	c. cliente 110938498-	POD IT001E94303014	€ 885,97
n. 2402206903	del 16/01/13	genn.dic. 2012	c. cliente 110938498-	POD IT001E94303014	€ - 657,88
n. 2340055244	del 14/12/12	novembre 2012	c. cliente 110938498-	POD IT001E94303014	€ 635,81
Scuola elementare capitolo 692/1		TOTALE		Euro 6809,23	
n. 2402125256	del 14/01/13	dicembre 2012	c. cliente 110942860 -	POD IT001E91485541	€ 1740,09
n. 2402206510	del 16/01/13	genn dic. 2012	c. cliente 110942860 -	POD IT001E91485541	€ - 1,66
n. 2402125256	del 16/01/13	genn dic 2012	c. cliente 110942860 -	POD IT001E91485541	€ - 1767,29
n. 2339989216	del 14/12/12	novembre 2012	c. cliente 110942860 -	POD IT001E91485541	€ 750,26
n. 2402125252	del 14/01/13	dicembre 2012	c. cliente 110927755 -	POD IT001E94450933	€ 470,23
n. 2402206408	del 16/01/13	genn dic 2012	c. cliente 110927755 -	POD IT001E94450933	€ - 392,42
n. 2402206390	del 16/01/13	genn.dic. 2012	c. cliente 110927755 -	POD IT001E94450933	€ - 0,07
n. 2339989212	del 14/12/12	novembre 2012	c. cliente 110927755 -	POD IT001E94450933	€ 227,56
n. 2402125253	del 14/01/12	dicembre 2012	c. cliente 110924462-	POD IT001E94267544	€ 63,11
n. 2402206893	del 16/01/13	genn.-dic. 2012	c. cliente 110924462-	POD IT001E94267544	€ - 55,77
n. 2402206852	del 16/01/13	genn. dic. 2012	c. cliente 110924462-	POD IT001E94267544	€ - 0,02
n. 2339989213	del 14/12/12	novembre 2012	c. cliente 110924462-	POD IT001E94267544	€ 59,47
n. 2402125258	del 14/01/13	dicembre 2012	c. cliente 110927772-	POD IT001E94449870-	€ 489,48
n. 2402207175	del 16/01/13	genn dic. 2012	c. cliente 110927772-	POD IT001E94449870-	€ - 521,65
n. 2402207149	del 16/01/13	genn dic 2012	c. cliente 110927772-	POD IT001E94449870-	€ - 0,13
n. 2339989217	del 14/12/12	novembre 2012	c. cliente 110927772-	POD IT001E94449870-	€ 343,94
n. 2402125260	del 14/01/13	dicembre 2012	c. cliente 110933305-	POD IT001E94449456	€ 706,33
n. 2402469915	del 17/01/13	genn.dic.2012	c. cliente 110933305-	POD IT001E94449456	€ - 685,65
n. 2339989219	del 14/12/12	novembre 2012	c. cliente 110933305-	POD IT001E94449456	€ 1299,96
n. 2402125254	del 14/01/13	dicembre 2012	c. cliente 110950307 –	POD IT001E94449960	€ 70,70
n. 2402206315	del 16/01/13	genn. dic 2012	c. cliente 110950307 –	POD IT001E94449960	€ - 91,23
n. 2339989214	del 14/12/12	novembre 2012	c. cliente 110950307 –	POD IT001E94449960	€ 71,63
n. 2402206295	del 16/01/13	genn.dic. 2012	c. cliente 110950307 –	POD IT001E94449960	€ - 0,02
n. 2402111739	del 14/01/13	dicembre 2012	c. cliente 110950943 -	POD IT001E94450933	€ 863,12
n. 2402207012	del 16/01/13	genn. dic. 2012	c. cliente 110950943 -	POD IT001E94450933	€ - 0,41
n. 2402207066	del 16/01/13	genn.dic 2012	c. cliente 110950943 -	POD IT001E94450933	€ - 593,26
n. 2340017933	del 14/12/12	novembre 2012	c. cliente 110950943 -	POD IT001E94450933	€ 759,35
n. 2402125257	del 14/01/13	dicembre 2012	c. cliente 110928697 -	POD IT001E94447781	€ 481,41
n. 2402206781	del 16/01/13	genn. nov. 2012	c. cliente 110928697 -	POD IT001E94447781	€ - 425,92
n. 2402206782	del 16/01/13	dicembre 2012	c. cliente 110928697 -	POD IT001E94447781	€ - 43,76
n. 2340225343	del 28/12/12	novembre 2012	c. cliente 110928697 -	POD IT001E94447781	€ 865,25
n. 2402167579	del 14/01/13	dicembre 2012	c. cliente 111007463 -	POD IT001E94452209	€ 1.049,81
n. 2402469764	del 16/01/13	febb.dic. 2012	c. cliente 111007463 -	POD IT001E94452209	€ - 913,30

n. 2402469716	del 16/01/13	febr.dic. 2012	c. cliente 111007463	-POD IT001E94452209	€ - 1,26
n. 2339978753	del 14/12/12	novembre 2012	c. cliente 111007463	-POD IT001E94452209	€ 959,77
n. 2339892906	del 12/12/12	novembre 2012	c. cliente 557085386	-POD IT001E91272087	€ 259,34
n. 2401573527	del 12/1/13	dicembre 2012	c. cliente 557085386	-POD IT001E91272087	€ 772,24
<b>Scuola media capitolo 734/2</b>				<b>TOTALE</b>	<b>Euro 1107,96</b>
n. 2402125259	del 14/01/13	dicembre 2012	c. cliente 110938684	-POD IT001E94452285	€ 1064,75
n. 2339989218	del 14/12/12	novembre 2012	c. cliente 110938684	-POD IT001E94452285	€ 1064,91
n. 2402206676	del 16/01/13	genn. dic. 2012	c. cliente 110938684	-POD IT001E94452285	€ - 1020,80
n. 2402206630	del 16/01/13	genn dic 2012	c. cliente 110938684	-POD IT001E94452285	€ - 0,90

per un importo complessivo di Euro 8.781,09 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 8.781,09 come segue:

- Euro 863,90. al cap. 648/1 bil. c.a.
- Euro 6809,23. al cap. 692/1 bil c.a.
- Euro 1107,96 al cap. 734/2 bil. c.a.

Liquidare le fatture ENEL sopra segnate con modalita' pagamento bonifico bancario IBAN IT18Y0306905020051014470177 o versamento su C/C PT 76245836

*Aci S. Antonio, li*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2^  
Dott.ssa Sapienza Caterina

