

ACM

# COMUNE DI ACI S. ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

SERVIZIO P. I. - SPORT - TURISMO

**DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE** n. 376 del 23 MAG. 2013  
**DETERMINAZIONE SETTORE II** n. 206 del 29/11/2013

**OGGETTO:** Impegno spesa e Liquidazione fatture TELECOM 2^ bimestre 2013

**DITTA:** TELECOM Italia S.p.A. fatture utenza scolastica - scuola materna, elementare e media -

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Viste le seguenti fatture TELECOM relative al 2^ bimestre 2013

<b>Scuola materna capitolo 648/1 - TOTALE</b>	<b>euro 163,50</b>
• 8V00067259 tel. 095 7898293	euro 68,50
• 8V00067405 tel. 0957921949	euro 95,00
<b>Scuola elementare capitolo 692/1 - TOTALE</b>	<b>euro 1093,50</b>
• 8V00063629 tel. 095 7893470	euro 73,00
• 8V00064029 tel. 095 7891232	euro 401,00
• 8V00067678 tel. 095 885990	euro 130,00
• 8V00065443 tel. 095 7893510	euro 79,50
• 8V00065656 tel. 095 885300	euro 44,50
• 8V00067604 tel. 095 7891026	euro 265,00
• 8V00065801 tel. 095/7651368	euro 51,50
• 8V00066242 tel. 09513037248	euro 49,00
<b>Scuola media capitolo 734/2 - TOTALE</b>	<b>euro 564,00</b>
• 8V00067198 tel. 0957891212	euro 122,50
• 8V00068002 tel. 0957652061	euro 113,50
• 8V00065985 tel. 0957022373	euro 214,50
• 8V00065802 tel. 0957893511	euro 113,50

per un importo complessivo di **euro 1.821,00** prodotte dalla TELECOM ed accertata la loro regolarità ;  
Visto l'art. 183 testo unico del D. L. del 18/08/2000 n. 267 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 1.821,00** ai seguenti capitoli :

- € 163,50 al cap. 648/1 del bilancio c. a.
- € 1093,50 al cap. 692/1 del bilancio c. a.
- € 564,00 al cap. 734/2 del bilancio c.a.

Liquidare le fatture TELECOM in premessa segnate per un importo complessivo di **euro 1.821,00**

Acì S. Antonio, lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Dott.ssa *Santuzza Caterina*

Pareri espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs 267/2000

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del settore

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto  
Acì Sant'Antonio li.

Firma del Capo Settore



Il Servizio Finanziario

Parere di regolarità contabile del Responsabile economico finanziario (compreso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio)  
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria

Acì Sant'Antonio li.

21/11/2013

Il Responsabile del Servizio



### IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione  
Ritrovata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione  
inviata dal Responsabile del citato servizio  
Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art.184 del D. L. 267/00  
Visto lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità

### AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Acì Sant'Antonio li.

21

21/11/2013

Il Responsabile del Servizio

