



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

V° SETTORE

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N. 97 DEL 125 GIU. 2013

DETERMINAZIONE SETTORE V° N. 38 DEL 5 GIU 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V°

OGGETTO: Impegno e Liquidazione fattura ENEL Asilo Nido

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE

Vista la comunicazione dell'ENEL di addebito a seguito compensazione nei locali comunali e precisamente Asilo Nido sito in Via A. Moro ;

Visto l'art. 183, comma 1, del D.L. 267/2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione ai sensi dell' art. 184 del D.L. 267/2000

D E T E R M I N A

- 1) Impegnare la complessiva spesa di euro 128,91 , dal cap. 1680, per i motivi in premessa indicati.
- 2) Liquidare all'ENEL, la somma di euro 128,91 relativa allo storno del conguaglio annuale ai sensi dell'art. 184 del D.L.267/2000, in conformità ai principi statuari, il presente atto, esecutivo e soggetto a controllo, sarà pubblicato all' albo pretorio online di questo Ente.

Inoltre viene trasmesso al servizio finanziario, per l' emissione del relativo mandato di pagamento.

Acì Sant' Antonio lì

Il Responsabile del procedimento

Rag. Antonio Di Prima

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V°

Dott. Agatino Martorana

det. 58/5-6-2013
Settore V-

Pareri espressi ai sensi dell' art. 49 D.L.Gs. 267/2000:

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore

F A V O R E V O L E

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto

Firma.....

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Parere di regolarità contabile del Responsabile Economico Finanziario (comporta il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento.

Addi

30/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT. AGATINO MARTORANA


L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

Casella Postale 8080 - 85100 POTENZA



SPENL51300825000016

001

00000016

MUNICIPIO ASILO NIDO
VIA REG. MARGHERITA 8
95025 ACI SANT'ANTONIO CT

Roma , 29/05/2013

Protocollo 641019957870

Oggetto: Comunicazione di addebito a seguito compensazione
Nominativo cliente MUNICIPIO ASILO NIDO
Codice Fiscale/Partita Iva 00410340871 - BP 0003698727

Gentile MUNICIPIO ASILO NIDO ,

a seguito della verifica sulla sua posizione amministrativa, risulta ancora a suo carico il pagamento di Euro 128,91. Il dettaglio relativo alla compensazione effettuata sulle sue fatture è riportato nell'estratto conto allegato.

Il pagamento può essere effettuato con versamento a ENEL ENERGIA scegliendo una delle seguenti modalità:

- con il bollettino allegato, che potrà essere pagato anche presso le ricevitorie del Lotto, le tabaccherie e i bar collegati alla rete Lottomatica Servizi e Sisal Pay, i punti vendita Coop abilitati presentando il codice a barre riportato sullo stesso
- a mezzo bonifico bancario **IBAN IT18Y0306905020051014470177** indicando nella causale il seguente identificativo PPP.641019957870.PPP, il numero cliente e/o il suo Codice Fiscale o Partita Iva.

Per informazioni e chiarimenti può collegarsi al sito www.enelenergia.it. I nostri consulenti sono inoltre a sua disposizione al Numero Verde **800.900.860**, attivo tutti i giorni **24 ore su 24**, o presso i **PuntoEnel** (scopra quello più vicino e gli orari di apertura su www.enelenergia.it).

Cordiali saluti.

Divisione Mercato
Il Responsabile Credito

Allegati:
estratto conto
bollettino c/c postale



Estratto Conto

Nominativo: MUNICIPIO ASILO NIDO

Codice BP: 0003698727

Codice Fiscale/Partita Iva: 00410340871

Numero Cliente	Descrizione Documento	Riferimento Documento	Riferimento Fornitura	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo	
621443283	FATTURA	2217868719	IT001E94450743	27/05/2011	27/06/2011	Eur - 3,24	Eur 0,00	
621443283	FATTURA	2208112056	IT001E94450743	25/02/2011	25/03/2011	Eur - 27,98	Eur 0,00	
621443283	FATTURA	2326156673	IT001E94450743	07/09/2012	25/10/2012	Eur - 3 496,54	Eur 0,00	
621443283	FATTURA	2309708492	IT001E94450743	02/04/2012	25/05/2012	Eur - 25,35	Eur 0,00	
621443283	FATTURA	2309708493	IT001E94450743	02/04/2012	25/05/2012	Eur - 172,12	Eur 0,00	
621443283	FATTURA	2323079248	IT001E94450743	17/07/2012	27/08/2012	Eur - 60,00	Eur 0,00	
621443283	FATTURA	2416352899	IT001E94450743	10/05/2013	25/06/2013	Eur 3 847,02	Eur 61,79	
621443283	FATTURA	2416352906	IT001E94450743	10/05/2013	25/06/2013	Eur 67,12	Eur 67,12	
Totale debito complessivo							Eur	128,91

Le fatture suindicate sono esenti da imposta di bollo in quanto relative a importi già assoggettati ad Iva