

COMUNE DI ACI S. ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

SERVIZIO P. I. - SPORT - TURISMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 110 del 21-2-2011

OGGETTO : Impegno spesa e Liquidazione fatture TELECOM 1^ bimestre 2011

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste le seguenti fatture TELECOM relative al 3^ bimestre 2010

Scuola materna capitolo 648/1 - TOTALE	euro 175,50
• 8V01024738 tel. 095 7898293	euro 69,50
• 8V01026628 tel. 0957921949	euro 106,00

Scuola elementare capitolo 692/1 - TOTALE	euro 1.135,00
• 8V01023388 tel. 095 7893470	euro 114,00
• 8V01026484 tel. 095 7891232	euro 567,50
• 8V01023183 tel. 095 885990	euro 79,00
• 8V01026508 tel. 095 7893510	euro 81,50
• 8V01128139 tel. 095 885300	euro 42,00
• 8V01021972 tel. 095 7891026	euro 154,50
• 8V01026507 tel. 095/7651368	euro 48,00
• 8V01021751 tel. 09513037248	euro 48,50

Scuola media capitolo 734/2 - TOTALE	euro 515,00
• 8V01022043 tel. 0957891212	euro 114,50
• 8V01128130 tel. 0957652061	euro 49,00
• 8V01049493 tel. 0957022373	euro 270,00
• 8V01026826 tel. 0957893511	euro 81,50

per un importo complessivo di euro 1.825,50 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

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 1.825,50 ai seguenti capitoli :

- € 175,50 al cap. 648/1 del bilancio c. a.
- € 1.135,00 al cap. 692/1 del bilancio c. a.
- € 515,00 al cap. 734/2 del bilancio c.a.

Liquidare le fatture TELECOM in premessa segnate per un importo complessivo di euro 1.825,50

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. Sapientza Caterina

Per quanto concerne la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Acis Antonio, li 23-02-2011

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Viso il sopra riportato atto di liquidazione ;
Fiscotratta la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa 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 Stato ed il vigente Regolamento di contabilità.

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Il Responsabile del Servizio

Acis Antonio, li 23-02-2011