



**COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO**

Provincia di Catania

**SETTORE V° PATRIMONIO-BILANCIO E TRIBUTI**

**DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N 37 DEL 22 GEN/2014**

**DETERMINAZIONE SETTORE V° N 8 DEL 14.01.2014**

**LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL SCUOLE MAT.,ELEM. E MEDIE MESI OTTOBRE-NOVEMBRE**

**IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE**

Viste le seguenti fatture ENEL utenze scolastiche-Scuola Materna, Scuola Elementare e Scuola Media.

Fatt. n. 2446682492 del 12.12.2013 di euro 137,73 dell'utenza di via Stazzone, fatt.n. 2446465915 del 11.12.2013 di euro 366,71 periodo ottobre 2013, fatt.n. 2446682493 del 12.12.2013 di euro 271,23 periodo novembre 2013 dell'utenza di Via Provinciale, fatt.n. 2446465916 del 11.12.2013 di euro 279,69 periodo ottobre 2013 e fatt.n. 2446682494 del 12.12.2013 periodo novembre 2013 dell'utenza di via Ungaretti , fatt.n. 2446465918 del 11.12.2013 di euro 531,62 periodo ottobre 2013, fatt.n. 24466853232 del 27.12.2013 di euro 443,60 periodo novembre 2013 utenza di via Montale n. 1, fatt.n. 2446407558 del 11.12.2013 di euro 882,18 periodo ottobre 2013, fatt. n. 2446670095 del 12.12.2013 di euro 748,72 periodo novembre 2013 della utenza di via Veronica n. 63, fatt.n. 2446682489 del 12.12.2013. di euro 32,00 periodo novembre 2013 , fatt.n. 2446465911 del 11.12.2013 di euro 54,80 periodo ottobre 2013 utenza di via F. Pulvirenti n. 3, fatt.n.2446499044 del 11.12.2013 di euro 929,69 periodo ottobre 2013, fatt.n. 2446674896 del 12.12.2013 di euro 394,01 periodo novembre 2013 utenza di Via A. Moro, fatt.n. 2446465917 del 11.12.2013 di euro 949,56 periodo ottobre 2013 , fatt. n. 2446682495 del 12.12.2013 di euro 663,57 del 12.12..2013 periodo novembre 2013 utenza di via N. Maugeri, fatt.n. 2446465912 dell'11.12.2013 di euro 79,92 periodo ottobre 2013, fatt.n. 2446682490 del 12.12.2013 di euro 42,90 periodo novembre 2013 utenza di Piazza Lavinaio 7, fatt.n.2446682488 del 12.12.2013 di euro 142,84 periodo ottobre 2013, fatt.n. 2446684042 del 12.12.2013 di euro 20,64 periodo novembre 2013 utenza di via Lavina 354, fatt.n. 2446465921 del 11.12.2013 di euro 466,06 periodo ottobre 2013, fatt.n. 2446682498 del 12.12.2013 di euro 241,26 periodo novembre 2013 utenza di via M. Messina, fatt.n. 2446489246 del 11.12.2013 di euro 250,94 periodo novembre 2013 utenza di via Cantagallo;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento delle fatture in oggetto;

**D E T E R M I N A**

- 1) Impegnare e Liquidare all' ENEL le fatture in premesse del , relative ai mesi di ottobre-novembre 2013 per consumi di energia elettrica nelle Scuole Materne, Elementari e Medie di questo Comune
- 2) Prelevare la somma di euro 8.213,07 dal cap. 2498/1.
- 3) Liquidare all' ENEL, le fatture sopra segnate relative al periodo ottobre-novembre 2013, ai sensi dell'art. 184 del D.L. 26772000, in conformità ai principi statutari, 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.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE**

Rag. Antonio Di Prima

**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.

Aci Sant' Antonio li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

2014

2014