

COMUNE DI ACI S. ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

SERVIZIO P. I. - SPORT - TURISMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 211 del S - h - 2011

OGGETTO : Impegno spesa e Liquidazione fatture TELECOM 2^ 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 2^ bimestre 2011

Scuola materna capitolo 648/1 - TOTALE	euro 186,00
• 8V00089948 tel. 095 7898293	euro 66,50
• 8V00091547 tel. 0957921949	euro 119,50
Scuola elementare capitolo 692/1 - TOTALE	euro 995,00
• 8V00089030 tel. 095 7893470	euro 117,50
• 8V00090771 tel. 095 7891232	euro 448,50
• 8V00086780 tel. 095 885990	euro 71,50
• 8V00090995 tel. 095 7893510	euro 74,50
• 8V00090539 tel. 095 885300	euro 39,50
• 8V00089325 tel. 095 7891026	euro 148,50
• 8V00091045 tel. 095/7651368	euro 46,00
• 8V00086239 tel. 09513037248	euro 49,00
Scuola media capitolo 734/2 - TOTALE	euro 469,50
• 8V00090447 tel. 0957891212	euro 115,50
• 8V00090504 tel. 0957652061	euro 52,50
• 8V00122903 tel. 0957022373	euro 223,50
• 8V00090630 tel. 0957893511	euro 78,00

per un importo complessivo di euro 1.650,50 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 1.650,50 ai seguenti capitoli :

- € 186,00 al cap. 648/1 del bilancio c. a.
- € 995,00 al cap. 692/1 del bilancio c. a.
- € 469,50 al cap. 734/2 del bilancio c.a.

Liquidare le fatture TELECOM in premessa segnate per un importo complessivo di euro 1.650,50

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

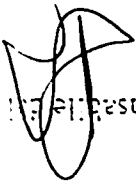
Acì S. Antonio, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. *S. Spaduzza* *C. Catarina*

14 APR 2011

AcS Antonio, II



Il Responsabile del Servizio

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Il viso il sopra riportato atto di liquidazione ;
Fiscontra: 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 ;
Viso lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità.

IL SERVIZIO FINANZIARIO

14 APR 2011

AcS Antonio, II



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Per quanto concerne la copertura finanziaria