



ISTITUZIONE PUBBLICA

Casa di Ospitalità

“Santa Teresa del Bambino Gesù”

Via Umberto, 203 - Tel. 0922 877053 // FAX 0922 883255
92023 - CAMPOBELLO DI LICATA (AG)

web: www.casasantateresa.it ; e-mail: santateresabg@virgilio.it
p.e.c: santateresabg@pec.it

>> Riconosciuto Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n.6972, con Decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali n. 634/Gr.IX-S.S. del 12 novembre 1987<<

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

N. 174 del 24.09.2018

Oggetto:	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 841290330300116 del 10.09.2018 alla ditta ENEL -
-----------------	--

IL SEGRETARIO

Premesso che questo Ente, al fine di garantire il regolare svolgimento della propria attività istituzionale, ha in corso utenze per la somministrazione di servizi di energia elettrica;

Rilevato che il servizio è posto in essere sulla base di contratti che stabiliscono le condizioni, le modalità di erogazione dei servizi e le modalità di pagamento ;

Vista la fattura n. **841290330300116 del 10.09.2018 emessa da Enel** per una somma totale di **€ 2.459,51** Iva compresa;

Ritenuto di dovere provvedere conseguentemente all'impegno di spesa alla liquidazione della somma dovuta ai sensi e per effetti del contratto posto in essere;

Visto il capitolo 110 denominato “ spese di illuminazione ” del bilancio 2018 ;

Visto il D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i.;

Per quanto premesso

DETERMINA

approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10 s.m.i., le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

prendere atto della fattura n. **841290330300116 del 10.09.2018 emessa da Enel** per una somma totale di **€ 2.459,51** Iva compresa;

impegnare ai sensi dell'art. 183 del D. L.vo n° 267/2000 la somma di **€ 2.459,51** Iva compresa al capitolo 110 denominato “ spese di illuminazione ” ; del bilancio 2018 ;

liquidare contestualmente ai sensi dell'art.184 del D. Lgs 267/2000 alla ditta Enel Spa la somma di **€ 2.459,51** relativa alla fattura in oggetto.

introitare la somma di **€ 443,52** quale ritenuta IVA al cap. 535 da riversare nei modi e termini di legge all'Agenzia delle Entrate con imputazione al Cap.735.

emettere, in favore della Ditta creditrice, il relativo mandato di pagamento per la somma netta pari ad **€ 2.015,99-**

*f.to Il Segretario
Cav.Gaetano Insalaco*