



**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](http://www.casasantateresa.it) ; e-mail: [santateresabg@virgilio.it](mailto:santateresabg@virgilio.it)  
p.e.c: [santateresabg@pec.it](mailto: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. 201 del 30.10.2018**

<b>Oggetto:</b>	<b>Impegno di spesa e liquidazione fatture n. 841290330300117 e 8421273510129012 alla ditta ENEL -</b>
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

**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 ;

**Viste** le fatture n. **841290330300117 e 8421273510129012 emesse da Enel** per una somma totale di **€ 1.636,88** 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** delle fatture n. **841290330300117 e 8421273510129012 emesse da Enel** per una somma totale di **€ 1.636,88** Iva compresa;

**impegnare** ai sensi dell'art. 183 del D. L.vo n° 267/2000 la somma di **€ 1.636,88** 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 **€ 1.636,88** relativa alla fattura in oggetto.

**introitare** la somma di **€ 295,17** 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 **€ 1.341,71-**

**f.to Il Segretario f.f.  
Cav.Gaetano Insalaco**