



# COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040  
C.F. 82001950870  
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060  
FAX 095/662982

## SERVIZI SOCIALI-CULTURALI-DEMOGRAFICI

### AREA N. 4 SERVIZI SOCIALI-CULTURALI- PUBBLICA ISTRUZIONE-BIBLIOTECA- SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 23/04/2014

REGISTRO GENERALE 98 DEL \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Introito della somma di €. 21,968,61 dalle partite di giro e liquidazione alla ditta Eni S.P.A. Divisione Gas & Power.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**VISTO** l'art. 3 della L.R.n. 23 dell'11/01/1970 sulle competenze che gli Enti sono tenuti ad assicurare alle scuole locali;

**VISTA** la circolare del 18 ottobre 1980 n. 292 prot. 9203/174 -Oneri a carico delle Amministrazioni Comunali nel settore statale;

**VISTE** le liquidazioni n. 89 del 29/08/2013 e n. 34 del 20/03/2014 con oggetto liquidazione fatture per fornitura gas all'Istituto Comprensivo "L.da Vinci" Castel di Iudica – sede distaccata di Raddusa con la quale per mero errore è stata versata la somma di €. 21.968,61 sul conto corrente del Comune di Raddusa;

**VISTE** le fatture presentate dalla ditta Eni S.P.A Divisione Gas & Power elencate nelle sopracitate liquidazioni;

**RITENUTO** opportuno provvedere all'introito della somma di €. 21.968,61 mediante prelevamento dal c/c p. 158 97 952 che sarà introitata al cap. 600500 ;

**RILEVATO** di dover emettere mandato di pagamento alla ditta Eni prelevando la somma dal cap. 500500 per pagamento fatture gas dell'Istituto Comprensivo "L.da Vinci" Castel di Iudica – sezione distaccata di Raddusa;

**VISTA** la L.R. 1/79;

## DETERMINA

- Introytare la somma di €. 21.968,61 mediante prelevamento dal c/c p n. 158 97 952 al cap. di entrata 6005000;
- Liquidare la somma di €. 9.974 34 come da atto di liquidazione n. 89 del 29/08/13 e la somma di €. 11.235,75 come da atto di liquidazione n.34 del 20/03/14 prelevando la somma dal cap. 500500 alla ditta Eni S.P.A. Divisione Gas & Power per fornitura gas all'Istituto Comprensivo L.da Vinci" Castel di Iudica – sezione distaccata di Raddusa;
- Il Pagamento dovrà essere effettuato:  
Eni Spa Divisione Gas & Power  
Banco Popolare sede di Torino  
IBAN IT 18W0503401000000000009200  
Causale n fatture pagate

### CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE

- E' esecutiva al momento dell'opposizione del visto di regolarità attestante la copertura finanziaria.
- -Va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**



Il Responsabile del servizio per la regolarità contabile esprime parere favorevole *Impegno n. 386 Accertamento n. 81*  
Li 26.04.2014



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno APR. 2014 per 15 gg. Consecutivi.

Addi \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

\_\_\_\_\_

**IL CAPO AREA AA.GG.**

\_\_\_\_\_