



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

- 3° Settore Tecnico Lavori Pubblici e Protezione Civile -

DETERMINAZIONE N° 459 DEL 31/12/2010

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione n°5 Fatture ACOSSET S.p.A. – P. I.V.A.:00132380874 - 3° TRIM. 2010 – Ft. nn°279845/10 – 279846/10 – 279848/10 – 280242/10 – 280397/10 .

Utenze idriche site nelle vie: M.se di Casalotto (Contratto n°90016), G. Matteotti (Contratto n° 90017), Villa Comunale (Contratto n° 90019), Via A. Moro sn (Contratto n° 97656), Via A. Moro sn (Contratto n° 99157).

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

Premesso che con Deliberazione di G.M. n°174 del 27.12.10, immediatamente esecutiva, è stato autorizzato l'impinguamento a mezzo di prelevamento dal "Fondo di Riserva" Cod. 1010811 Cap. 2480, di € 3.184,12 degli stanziamenti degli interventi del bilancio 2010 Cod. 1.09.06.03.00- Cap. 1724/1 di € 3.184,12;

Viste le sottoelencate Fatture ACOSSET S.p.A. :

- 1) Ft. n°279845 dell'8/11/10, Contratto n°90016, Matricola Contatore: 0000764/96, relativamente all'utenza idrica per l'alimentazione dell'aiuola sita in Via M. di Casalotto, dell'importo complessivo di € 21,57 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento 3° Trimestre 2010, data di scadenza 25.11.2010, recepita al protocollo di questo Ente in data 18/11/2010 prot. n°25015;
- 2) Ft. n°279846 dell'8/11/2010, Contratto n°90017, Matricola Contatore: 0000765/96, relativamente all'utenza idrica per l'alimentazione dell'aiuola sita in Via G. Matteotti, dell'importo complessivo di € 21,57 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento 3° Trimestre 2010, data di scadenza 25.11.2010, recepita al protocollo di questo Ente in data 218/11/2010 prot. n°25008;
- 3) Ft. n°279848 dell'8/11/2010, Contratto n°90019, Matricola Contatore: 0000767/96, relativamente all'utenza idrica della Villa Comunale, dell'importo complessivo di € 2.770,41 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento 3° Trimestre 2010, data di scadenza 25.11.2010, recepita al protocollo di questo Ente in data 19/11/10 prot. n°25127;
- 4) Ft. n°280242 dell'8/11/2010, Contratto n°97656, Matricola Contatore: 0018855/97, relativamente all'utenza idrica per l'alimentazione dell'aiuola sita in Via A. Moro sn, dell'importo complessivo di € 232,22 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento 3° Trimestre 2010, data di scadenza 25.11.2010, recepita al protocollo di questo Ente in data 19/11/2010 prot. n°25132;
- 5) Ft. n°280397 dell'8/11/2010, Contratto n°99157, Matricola Contatore: 0052519/09, relativamente all'utenza idrica sita in Via A. Moro sn, dell'importo complessivo di € 138,13 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento 3° Trimestre 2010, data di scadenza 25.11.2010, recepita al protocollo di questo Ente in data 19/11/10 prot. n°25124;

Considerato che bisogna liquidare all'ACOSSET S.p.A. le fatture sopra elencate;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

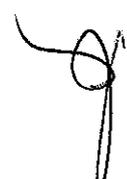
Visti gli artt. 163 - 183 e 184 del D.L.vo n°267/2000 recante << Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali >>;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) Impegnare la spesa delle suddette n.5 Fatture ACOSET S.p.A. di complessivi € 3.183,70 (€ 21,57 + € 21,57 + € 2.770,41 + € 232,22 + € 138,13) al **Capitolo 1724/1** del bilancio comunale, le fatture sopra elencate dell'importo complessivo di € 3.183,70 I.V.A. compresa, prelevando la relativa somma dal Capitolo 1724/1 del bilancio comunale, giusto impingamento autorizzato con Deliberazione di G.M. n° 174 del 27.12.10;
 - 2) Liquidare alla Ditta ACOSET S.p.A. le fatture sopra elencate dell'importo complessivo di € 3.183,70 I.V.A. compresa, prelevando la relativa somma dal Capitolo 1724/1 del bilancio comunale, giusta documentazione giustificativa, per l'emissione dei relativi mandati di pagamento;
 - 3) Trasmettere la presente Determina al Servizio Finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.
- 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 dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
 (Dott. Ing. Salvatore Bella)

Per quanto concerne la copertura finanziaria:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Agata Patané)



IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;
 Ricontrata 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.vo 267/2000;
 Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità.

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi ~~31~~ DIC 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 (Rag. Agata Patané)

