



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

- 3° Settore Tecnico Lavori Pubblici e Protezione Civile -

DETERMINAZIONE N° 105 DEL 29 MAR. 2012

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione n°5 Fatture ACOSSET S.p.A. – P. I.V.A.:00132380874 - 1° TRIMESTRE 2012 – Utenze idriche site nelle vie: M.se 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

Viste le sottoelencate n°5 Fatture dell'ACOSSET S.p.A. :

- A) Ft. n°71926 del 12/3/2012, 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 1° Trimestre 2012, recepita al protocollo di questo Ente in data 26/3/12 prot. n°6242;
- B) Ft. n°71927 del 12/3/12, 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 1° Trimestre 2012, recepita al protocollo di questo Ente in data 26/3/12 prot. n°6241;
- C) Ft. n°71929 del 12/3/12, Contratto n° 90019, Matricola Contatore: 0000767/96, relativamente all'utenza idrica della Villa Comunale, dell'importo complessivo di € 347,38 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento 1° Trimestre 2012, recepita al protocollo di questo Ente in data 26/3/12 prot. n°6247;
- D) Ft. n°70885 del 12/3/12, Contratto n° 97656, Matricola Contatore: 0018855/97, relativamente all'utenza idrica sita in Via A. Moro sn, dell'importo complessivo di € 1.487,71 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento 1° Trimestre 2012, recepita al protocollo di questo Ente in data 26/3/12 prot. n°6244;
- E) Ft. n°70886 del 12/3/12, Contratto n° 99157, Matricola Contatore: 0052519/09, relativamente all'utenza idrica sita in Via A. Moro sn, dell'importo complessivo di € 229,41 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento 1° Trimestre 2012, recepita al protocollo di questo Ente in data 26/3/12 prot. n°6245;

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

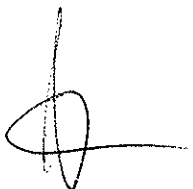
Visti gli artt. nn°163 - 183 e 184 del D.L.vo n°267/2000 recante << Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali>>;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità

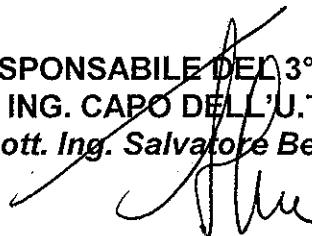
DETERMINA

- 1) Impegnare la spesa delle sopraelencate cinque Fatture dell'ACOSSET S.p.A. di complessivi € **2.107,64** (€ 21,57 + € 21,57 + € 347,38 + € 1.487,71 + € 229,41) al **Capitolo 1724/1** denominato "Spese Generali di Funzionamento Parchi e Giardini";

- 2) Liquidare alla Ditta ACOSSET S.p.A. le fatture sopra elencate dell'importo complessivo di € 2.107,64 I.V.A. compresa, prelevando la relativa somma dal Capitolo 1724/1 del bilancio comunale;
- 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. n°10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente.



**IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE  
ING. CAPO DELL'U.T.C.  
(Dott. Ing. Salvatore Bella)**



---

*Per quanto concerne la copertura finanziaria:*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott.ssa V.za Di Dio Calabria)**

Addì 5/4/2012



---

**IL SERVIZIO FINANZIARIO**

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;  
Riscontrata 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**

Addì 5/4/2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott.ssa V.za Di Dio Calabria)**

