



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

- 3° Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile -

DETERMINAZIONE N° 109 DEL 23 APR. 2012

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione Ft. n°FE12361000432128 del 13.3.2012 (Via Rosso di San Secondo) e Ft. n° FE12361000432113 del 13.3.2012 (Via U. Foscolo) - Impianti Sportivi – Periodo dal 14/01/2012 al 13/3/2012 – Ditta GasNatural Vendita.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

Vista la Fattura della GasNatural S.p.A. Cod. Fiscale e Partita I.V.A. n°07166601000, Ft. n° FE12361000432128 del 13.3.2012, Cod. Cliente 289078, Matricola Contatore: 6386598 – Contratto n. 864044, relativamente all'impianto sportivo ubicato in questa Via Rosso di San Secondo, dell'importo complessivo di € 131,32 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento 14/01/12 – 13/3/12, recepita al protocollo di questo Ente in data 30/3/12 prot. n°6874;

Vista la Fattura della GasNatural S.p.A. Cod. Fiscale e Partita I.V.A. n°07166601000, Ft. n° FE12361000432113 del 13/3/2010, Cod. Cliente 289078, Matricola Contatore: 7007949382 – Contratto n. 109102, relativamente all'impianto sportivo ubicato in questa Via U. Foscolo, dell'importo complessivo di € 213,68 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento 14/01/12 – 13/3/12, recepita al protocollo di questo Ente in data 30/3/12 prot. n°6873;

Considerato che bisogna liquidare alla GasNatural S.p.A. le due fatture in oggetto per fornitura di gas naturale nei suddetti impianti sportivi;

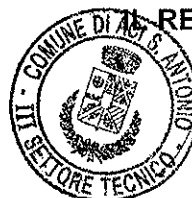
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

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

DETERMINA

- 1) Impegnare la spesa delle suddette n°2 fatture di complessivi € **345,00** al Capitolo 1777 denominato "Spese Gestione Impianti Sportivi";
- 2) Liquidare alla Ditta GasNatural S.p.A. le due fatture sopraelencate dell'importo complessivo di € 345,00 (Ft. n° FE12361000432128 del 13.3.12 di € **131,32** – Ft. n° FE12361000432113 del 13.3.12 di € **213,68** I.V.A. compresa), prelevando la relativa somma dal Capitolo 1777 del bilancio comunale;
- 3) Trasmettere la presente Determinazione al Servizio Finanziario unitamente alla relativa documentazione giustificativa per l'emissione del relativo mandato 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.



RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
ING. CAPO 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)



Addi 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

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



Addi 5/4/2012