



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

- 3° Settore Tecnico Lavori Pubblici e Protezione Civile -

DETERMINAZIONE N° 184 DEL 26 GIU. 2012

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione n°5 Fatture ACOSSET S.p.A. – P. I.V.A.:00132380874 - 2° 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. :

- 1) Ft. n°161610 del 07/6/2012, 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 € 24,04 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento 2° Trimestre 2012, recepita al protocollo di questo Ente in data 18/6/12 prot. n°11746;
- 2) Ft. n°161611 del 07/6/12, 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 € 24,04 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento 2° Trimestre 2012, recepita al protocollo di questo Ente in data 18/6/12 prot. n°11747;
- 3) Ft. n°161613 del 07/6/12, Contratto n° 90019, Matricola Contatore: 0000767/96, relativamente all'utenza idrica della Villa Comunale, dell'importo complessivo di € 647,19 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento 2° Trimestre 2012, recepita al protocollo di questo Ente in data 18/6/12 prot. n°11748;
- 4) Ft. n°160569 del 07/6/12, Contratto n° 97656, Matricola Contatore: 0018855/97, relativamente all'utenza idrica sita in Via A. Moro sn, dell'importo complessivo di € 1.491,55 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento 2° Trimestre 2012, recepita al protocollo di questo Ente in data 18/6/12 prot. n°11751;
- 5) Ft. n°160570 del 07/6/12, Contratto n° 99157, Matricola Contatore: 0052519/09, relativamente all'utenza idrica sita in Via A. Moro sn, dell'importo complessivo di € 123,24 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento 2° Trimestre 2012, recepita al protocollo di questo Ente in data 18/6/12 prot. n°11750;

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

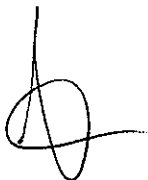
Visti gli artt. nn°163 - 183 e 184 del D.L.vo n°267/2000 recante << Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali>>;

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 € **2.310,06** (€ 24,04 + € 24,04 + € 647,19 + € 1.491,55 + € 123,24) **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 € 2.310,06 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
(Rag. Agata Patanè)**

Addì 03-04-2012



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 03-04-2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Agata Patanè)**

