



**COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO**

**(Provincia di Catania)**

**- 3° Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile -**

**DETERMINAZIONE N° 218 DEL - 2 AGO. 2012.**

**Oggetto: Impegno spesa e liquidazione Ft. n°FE12361001244380 del 13.7.2012 (Via Rosso di San Secondo) e Ft. n° FE12361001244364 del 13.7.2012 (Via U. Foscolo) - Impianti Sportivi – Periodo dal 12/5/2012 al 13/7/2012 – 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° FE12361001244380 del 13.7.2012, 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 € 147,03 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento 12/5/12 – 13/7/12, recepita al protocollo di questo Ente in data 01/8/12 prot. n°14459;

**Vista** la Fattura della GasNatural S.p.A. Cod. Fiscale e Partita I.V.A. n°07166601000, Ft. n° FE12361001244364 del 13/7/2012, Cod. Cliente 289078, Matricola Contatore: 7007949382 – Contratto n. 109102, relativamente all'impianto sportivo ubicato in questa Via U. Foscolo, dell'importo complessivo di € 21,16 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento 12/5/12 – 13/7/12, recepita al protocollo di questo Ente in data 01/8/12 prot. n°14461;

**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 € 168,19 al Capitolo 1777 denominato "Spese Gestione Impianti Sportivi";
- 2) Liquidare alla Ditta GasNatural S.p.A. le due fatture sopraelencate dell'importo complessivo di € 168,19 (Ft. n° FE12361001244380 del 13.7.12 di € 147,03 – Ft. n° FE12361001244364 del 13.7.12 di € 21,16 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.

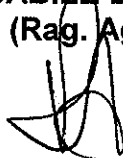
In conformità ai principi statutari e della L.R. n°10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente.



**IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE  
ING. CAPO U.T.C.  
(Dott. Ing. Salvatore Bella)**

**Per quanto concerne la copertura finanziaria:**

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



Addi 13-08-2012

---

**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**  
(Rag. Agata Patanè)



Addi 13-08-2012