



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

- 3° Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile -

DETERMINAZIONE N° 247 DEL 28 SET. 2012

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione Ft. n°FE12361001639794 del 13.9.2012 (Via Rosso di San Secondo) e Ft. n° FE12361001639787 del 13.9.2012 (Via U. Foscolo) – Impianti Sportivi – Periodo dal 14/7/2012 al 13/9/2012. 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° FE12361001639794 del 13.9.2012, 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 € 136,03 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento dal 14/7/12 al 13/9/12, recepita al protocollo di questo Ente in data 27.9.12 prot. n°17625;

**Vista** la Fattura della GasNatural S.p.A. Cod. Fiscale e Partita I.V.A. n°07166601000, Ft. n° FE12361001639787 del 13.9.2012, Cod. Cliente 289078, Matricola Contatore: 7007949382 – Contratto n°109102, relativamente all'impianto sportivo ubicato in questa Via U. Foscolo, dell'importo complessivo di € 20,84 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento dal 14/7/12 al 13/9/12, recepita al protocollo di questo Ente in data 27.9.12 prot. n°17627;

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

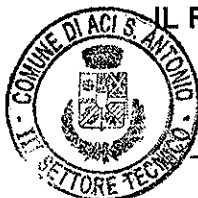
**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

**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 € 156,87 al Capitolo 1777 denominato "Spese Gestione Impianti Sportivi";
- 2) Liquidare alla Ditta GasNatural S.p.A. le due fatture sopraelencate dell'importo complessivo di € 156,87 (Ft. n° FE12361001639794/2012 di € 136,03 Via Rosso San Secondo – Ft. n° FE12361001639787/2012 di € 20,84 Via Foscolo), 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**



Addì \_\_\_\_\_

---

**IL SERVIZIO FINANZIARIO**

**Visto** il sopra riportato atto di liquidazione;

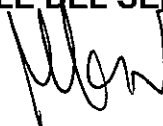
**Riscontrata** la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal responsabile del citato servizio;

**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**



Addì 11-10-12

