




# COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

## Provincia di Catania

### 3° SETTORE TECNICO

 Via Regina Margherita n°8 – CAP:95025 Acì Sant'Antonio

Lavori Pubblici – Protezione Civile – Servizi Informatici

Tel. 095/7010055 – fax 095/7010026 – sito internet [www.comune.acisantantonio.ct.it](http://www.comune.acisantantonio.ct.it)

Email: [ing.capo.terzosettore@comune.acisantantonio.ct.it](mailto:ing.capo.terzosettore@comune.acisantantonio.ct.it)

DETERMINAZIONE N° *251* DEL - 3 OTT. 2012

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione n°2 Fatture Campi Sportivi siti in Via Marchesana (Contratto n°91510) ed in Via E. Patti (Contratto n°100817).  
- Ditta ACOSET - 3° TRIM. 2012.

### L'ING. CAPO U.T.C. -3° SETTORE LL.PP.

-Viste le seguenti n.2 Fatture dell'ACOSET S.p.A:

A) Ft. n°242802 del 17/09/12, Contratto n° 91510, Contatore: 0011053/97, relativamente all'utenza idrica del Campo Sportivo sito in Via Marchesana sn, dell'importo complessivo di € 1.679,03 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento 3° Trimestre 2012, recepita al protocollo di questo Ente in data 01.10.2012 prot. n°17796;

B) Ft. n°241761 del 19/09/12, Contratto n° 100817, Contatore: 0041904/01, relativamente all'utenza idrica del Campo Sportivo sito in Via E. Patti, dell'importo complessivo di € 54,71 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento 3° Trimestre 2012, recepita al protocollo di questo Ente in data 01.10.12 prot. n°17795;

Considerato che bisogna liquidare all'ACOSET S.p.A. le due fatture sopra elencate;

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 >>;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità

### DETERMINA

- 1) **Impegnare** la spesa delle suddette Fatture ACOSET S.p.A. di complessivi € 1.733,74 al Capitolo 1777/1 denominato "Spese Gestione Impianti Sportivi";
- 2) **Liquidare** alla Società Consortile ACOSET S.p.A. le n°2 fatture sopra elencate dell'importo complessivo di € 1.733,74 I.V.A. compresa, prelevando la relativa somma dal Capitolo 1777 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. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

L'ING. CAPO UTC 3° SETTORE TECNICO LL.PP.

Dott. Ing. Salvatore Bella

*Per quanto concerne la copertura finanziaria:*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**



---

**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 11-10-12

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

