




# 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 095/7010057 – 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° 294 DEL 06.12.12 DEL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO

**OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione Ft. n°FE12361002047962 dell'16.11.2012 (Via Rosso di San Secondo) e Ft. n° FE12361002014485 dell'14.11.2012 (Via U. Foscolo) –**

**Impianti Sportivi – Ditta Gas Natural Vendita.**

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

**Vista** la Fattura della GasNatural S.p.A. Cod. Fiscale e Partita I.V.A. n°07166601000, Ft. n° **FE12361002047962 dell'16.11.2012**, 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 € 75,43 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento dal 30/03/12 al 13/11/12, recepita al protocollo di questo Ente in data 28.11.12 prot. n°22295;

**Vista** la Fattura della GasNatural S.p.A. Cod. Fiscale e Partita I.V.A. n°07166601000, Ft. n° **FE12361002014485 dell'14.11.2012**, Cod. Cliente 289078, Matricola Contatore: 7007949382 – Contratto n°109102, relativamente all'impianto sportivo ubicato in questa Via U. Foscolo, dell'importo complessivo di € 20,43 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento dal 14/09/12 al 13/11/12, recepita al protocollo di questo Ente in data 27.11.12 prot. n°22230;

**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 >> e ss.mm.ii.;

#### DETERMINA

- 1) Impegnare la spesa delle suddette n°2 fatture di complessivi € **95,86 IVA compresa** al Capitolo 1777/denominato "Spese Gestione Impianti Sportivi";
- 2) Liquidare alla Ditta GasNatural S.p.A. le due fatture sopraelencate dell'importo complessivo di € **95,86 IVA compresa** (Ft. n°FE12361002047962 di € **75,43 Via Rosso San Secondo** – Ft. n° **FE12361002014485** di € **20,43 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**



Addi 11 DIC. 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**



Addi 11 DIC. 2012