




COMUNE DI ACÌ 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

Email: ing.capo.terzosettore@comune.acisantantonio.ct.it

Registro Generale N. ⁵
31 GEN. 2013

(DETERMINAZIONE N° 317 DEL 21 DIC. 2012)
N° 40 DEL 10.01.2013

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione n°5 Fatture ACOSET S.p.A.-P. I.V.A.:00132380874 -
4° 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).

L'ING. CAPO U.T.C. -3° SETTORE LL.PP.

-Viste le sottoelencate n°5 Fatture dell'ACOSET S.p.A. :

- 1) Ft. n°343757 del 06.12.2012, 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 4° Trimestre 2012, recepita al protocollo di questo Ente in data 18.12.2012 prot. n°23514;
- 2) Ft. n°343758 del 06.12.2012, 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 4° Trimestre 2012, recepita al protocollo di questo Ente in data 18.12.2012 prot. n°23513;
- 3) Ft. n°343760 del 06.12.2012, Contratto n° 90019, Matricola Contatore: 0000767/96, relativamente all'utenza idrica della Villa Comunale, dell'importo complessivo di € 1667,15 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento 4° Trimestre 2012, recepita al protocollo di questo Ente in data 18.12.2012 prot. n°23515;
- 4) Ft. n°342723 del 06.12.2012, Contratto n° 97656, Matricola Contatore: 0018855/97, relativamente all'utenza idrica sita in Via A. Moro sn, dell'importo complessivo di € 541,72 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento 4° Trimestre 2012, recepita al protocollo di questo Ente in data 18.12.2012 prot. n°23519;
- 5) Ft. n°342724 del 06.12.2012, Contratto n° 99157, Matricola Contatore: 0052519/09, relativamente all'utenza idrica sita in Via A. Moro sn, dell'importo complessivo di € 24,04 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento 4° Trimestre 2012, recepita al protocollo di questo Ente in data 18.12.2012 prot. n°23518;

Considerato che bisogna liquidare all'ACOSET 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'ACOSET S.p.A. di complessivi € 2.280,99 IVA compresa al Capitolo 1724/1 denominato "Spese Generali di Funzionamento Parchi e Giardini";
- 2) Liquidare alla Società Consortile ACOSET S.p.A. le fatture sopra elencate dell'importo complessivo di € 2.280,99 I.V.A. compresa, prelevando la relativa somma dal Capitolo 1724/1 del bilancio comunale;

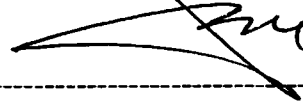
3) Trasmettere la presente Determina al Servizio Finanziario, unitamente alla relativa, documentazione giustificativa, per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

(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.)



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

Dott. Ing. Salvatore Bella



Per quanto concerne la copertura finanziaria:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li,

24 GEN. 2013

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

Li,

24 GEN. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO