




# 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 095/7010057 – 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 DEL REGISTRO GENERALE N° 65 DEL 8 FEB. 2013

\*\*\*\*\*  
DETERMINAZIONE N° 131 DEL 7 FEB. 2013 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° **FE13361000043697** dell'11.01.2013, 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 € 172,63 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento dal 14.11.2012 al 11.01.2013, recepita al protocollo di questo Ente in data 24.01.2013 prot. n°1515;

**Vista** la Fattura della GasNatural S.p.A. Cod. Fiscale e Partita I.V.A. n°07166601000, Ft. n° **FE13361000043684** dell'11.01.2013, Cod. Cliente 289078, Matricola Contatore: 7007949382 – Contratto n°109102, relativamente all'impianto sportivo ubicato in questa Via U. Foscolo, dell'importo complessivo di € 237,22 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento dal 14.11.2012 AL 11.01.2013, recepita al protocollo di questo Ente in data 24.01.2013 prot. n°1517;;

**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.;

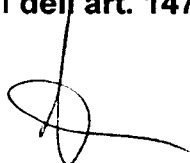
### DETERMINA

- 1) Impegnare la spesa delle suddette n°2 fatture di complessivi € **409,85 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 € **409,85 IVA compresa** (Ft. n° FE13361000043697 di € 172,63 Via

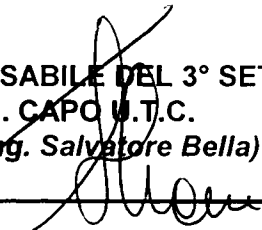
**Rosso San Secondo – Ft. n° FE13361000043684 di € 237,22 Via Foscolo),**  
prelevando la relativa somma dal Capitolo 1777 del bilancio comunale;

- 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 soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

**Si attesta, altresì, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 vigente.**



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



---

IL SERVIZIO FINANZIARIO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Vista la superiore determinazione del Responsabile III Settore Tecnico LL.PP., si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000, si attesta, altresì, che il controllo, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, è stato effettuato con esito positivo.

Aci Sant'Antonio, Li 15 FEB. 2013

**IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO  
(Dott. Agatino Martorana)**

