



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

E-mail: ing.capo.terzosettore@comune.acisantantonio.ct.it

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N° 290 DEL 09 APR. 2013

DETERMINAZIONE N° 472 ^{*****} DEL 29 MAR. 2013 DEL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione Ft. n°FE 13361000436574 dell'13.03.2013 (Via Rosso di San Secondo) e Ft. n° FE 13361000436563 dell'13.03.2013 (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° FE 13361000436574 dell'13.03.2013, 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 € 155,36 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento dal 12.01.2013 al 13.03.2013, recepita al protocollo di questo Ente in data 22.03.2013 prot. n°5070;

Vista la Fattura della GasNatural S.p.A. Cod. Fiscale e Partita I.V.A. n°07166601000, Ft. n° FE 13361000436563 dell'13.03.2013, Cod. Cliente 289078, Matricola Contatore: 7007949382 – Contratto n°109102, relativamente all'impianto sportivo ubicato in questa Via U. Foscolo, dell'importo complessivo di € 282,17 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento dal 12.01.2013 al 13.03.2013, recepita al protocollo di questo Ente in data 22.03.2013 prot. n°5069;

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.;

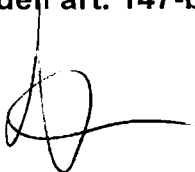
DETERMINA

- 1) Impegnare la spesa delle suddette n°2 fatture di complessivi € 437,53 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 € 437,53 IVA compresa (Ft. n° 13361000436574 di € 155,36 Via Rosso

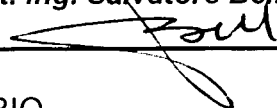
San Secondo – Ft. n° 13361000436563 di € 282,17 Via Foscolo), prelevando la relativa somma dal Capitolo 1777 del bilancio comunale;

- 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 **E SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO**

Aci Sant'Antonio, Li

17 APR. 2013

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Agatino Martorana)

