




# 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](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° 292 DEL 19 APR. 2013**

**DETERMINAZIONE N° 170 DEL 29 MAR. 2013**

**Oggetto: Impegno spesa e liquidazione n°5 Fatture ACOSSET S.p.A.-P. I.V.A.:00132380874 - 1° TRIMESTRE 2013 – 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'ACOSSET S.p.A. :

- 1) Ft. n°69625 del 07.03.2013, 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 € 26,44 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento 1° Trimestre 2013, recepita al protocollo di questo Ente in data 21.03.13 prot. n°4905;
- 2) Ft. n°69626 del 07.03.2013, 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 € 26,44 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento 1° Trimestre 2013, recepita al protocollo di questo Ente in data 21.03.2013 prot. n°4907;
- 3) Ft. n°69628 del 07.03.2013, Contratto n° 90019, Matricola Contatore: 0000767/96, relativamente all'utenza idrica della Villa Comunale, dell'importo complessivo di € 2.600,75 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento 1° Trimestre 2012, recepita al protocollo di questo Ente in data 21.03.2013 prot. n°4902;
- 4) Ft. n°68583 del 07.03.2013, Contratto n° 97656, Matricola Contatore: 0018855/97, relativamente all'utenza idrica sita in Via A. Moro sn, dell'importo complessivo di € 173,20 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento 1° Trimestre 2012, recepita al protocollo di questo Ente in data 21.03.2013 prot. n°4903;
- 5) Ft. n°68584 del 07.03.2013, Contratto n° 99157, Matricola Contatore: 0052519/09, relativamente all'utenza idrica sita in Via A. Moro sn, dell'importo complessivo di € 36,36 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento 1° Trimestre 2013, recepita al protocollo di questo Ente in data 21.03.2013 prot. n°4906;

Considerato che bisogna liquidare all'ACOSSET 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 >>;

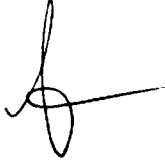
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità

**DETERMINA**

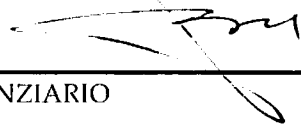
- 1) Impegnare la spesa delle sopraelencate cinque Fatture dell'ACOSET S.p.A. di complessivi € 2.863,19 IVA compresa al Capitolo 1724/1 denominato "Spese Generali di Funzionamento Parchi e Giardini";
- 2) Liquidare alla Società Consortile ACOSET S.p.A. le fatture sopra elencate dell'importo complessivo di € 2.863,19 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 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)**



---

II. 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 \_\_\_\_\_

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



7 APR. 2013