



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

- 3° Settore Tecnico Lavori Pubblici e Protezione Civile -

DETERMINAZIONE N° 78 DEL 3 MAR. 2011

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione n°5 Fatture ACOSSET S.p.A. – P. I.V.A.:00132380874 - 4° TRIM. 2010 – Utenze idriche site nelle vie: M.se di 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).

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

Viste le sottoelencate Fatture ACOSSET S.p.A. :

- 1) Ft. n°32830 del 09/02/11, 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 € 21,57 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento 4° Trimestre 2010, data di scadenza 28.02.2011, recepita al protocollo di questo Ente in data 01/3/11 prot. n°248;
- 2) Ft. n°32831 del 09/2/11, 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 € 21,57 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento 4° Trimestre 2010, data di scadenza 28.2.2011, recepita al protocollo di questo Ente in data 01/3/11 prot. n°254;
- 3) Ft. n°32833 del 09/02/11, Contratto n°90019, Matricola Contatore: 0000767/96, relativamente all'utenza idrica della Villa Comunale, dell'importo complessivo di € 1.036,91 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento 4° Trimestre 2010, data di scadenza 28.2.11, recepita al protocollo di questo Ente in data 01/3/11 prot. n°256;
- 4) Ft. n°33226 del 09/02/11, Contratto n°97656, Matricola Contatore: 0018855/97, relativamente all'utenza idrica per l'alimentazione dell'aiuola sita in Via A. Moro sn, dell'importo complessivo di € 21,57 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento 4° Trimestre 2010, data di scadenza 28.02.11, recepita al protocollo di questo Ente in data 01/3/11 prot. n°260;
- 5) Ft. n°33381 del 28.02.11, Contratto n°99157, Matricola Contatore: 0052519/09, relativamente all'utenza idrica sita in Via A. Moro sn, dell'importo complessivo di € 24,85 I.V.A. compresa, Periodo di Riferimento 4° Trimestre 2010, data di scadenza 28.02.11, recepita al protocollo di questo Ente in data 01/3/11 prot. n°259;

Considerato che bisogna liquidare all'ACOSSET S.p.A. le fatture sopra elencate;

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 >>;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) Impegnare la spesa delle suddette n.5 Fatture ACOSSET S.p.A. di complessivi € **1.126,47** (€ 21,57 + € 21,57 + € 1.036,91 + € 21,57 + € 24,85) al **Capitolo 1724/1** del bilancio com.le;

- 2) Liquidare alla Ditta ACOSSET S.p.A. le fatture sopra elencate dell'importo complessivo di € 1.126,47 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. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente.



RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
(Dott. Ing. Salvatore Bella)



Per quanto concerne la copertura finanziaria:

04 MAR 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Agata Patanè)



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

Addì _____

04 MAR 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Agata Patanè)

