




COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

3° SETTORE TECNICO

 Via Regina Margherita n°8 - CAP:95025 Acì Sant'Antonio

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N° 30 DEL 22 GEN 2014

DETERMINAZIONE N° 11 DEL 15 GEN. 2014 DEL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture ACOSET S.p.A.

Ft. n. 348454/18.12.2013
Ft. n. 348453/18.12.2013
Ft. n. 349506/18.12.2013
Ft. n. 349507/18.12.2013
Ft. n. 348455/18.12.2013
Ft. n. 349510/18.12.2013
Ft. n. 349509/18.12.2013

L'ING. CAPO U.T.C. - 3° SETTORE TECNICO

Viste le sottoelencate Fatture della ACOSET S.p.A., con sede a Catania, Viale Mario Rapisardi n. 164, R.I./C.F./P.IVA 00132380874:

- 1) Ft. n° **348454/18.12.2013** - Contratto 99157 - Contatore 0052519/19, ubicato in Via Aldo Moro s.n., dell'importo complessivo di € 26,44 I.V.A. compresa. Periodo di Riferimento: trimestre di competenza 4/2013, recepita al protocollo di questo Ente in data 03.01.2014, prot. n° 132;
- 2) Ft. n° **348453/18.12.2013** - Contratto 97656 - Contatore 0063479/12, ubicato in Via Aldo Moro s.n., dell'importo complessivo di € 66,92 I.V.A. compresa. Periodo di Riferimento: trimestre di competenza 4/2013, recepita al protocollo di questo Ente in data 03.01.2014, prot. n° 133;
- 3) Ft. n° **349506/18.12.2013** - Contratto 90016 - Contatore 0000764/96, ubicato in Via Marchese di Casalotto, dell'importo complessivo di € 26,44 I.V.A. compresa. Periodo di Riferimento: trimestre di competenza 4/2013, recepita al protocollo di questo Ente in data 03.01.2014, prot. n° 134;
- 4) Ft. n° **349507/18.12.2013** - Contratto 90017 - Contatore 0000765/96, ubicato in Via Giacomo Matteotti, dell'importo complessivo di € 26,44 I.V.A. compresa. Periodo di Riferimento: trimestre di competenza 4/2013, recepita al protocollo di questo Ente in data 03.01.2014, prot. n° 135;
- 5) Ft. n° **348455/18.12.2013** - Contratto 100817 - Contatore 0041904/01, ubicato in Via Ercole Patti s.n., dell'importo complessivo di € 76,50 I.V.A. compresa. Periodo di Riferimento: trimestre di competenza 4/2013, recepita al protocollo di questo Ente in data 03.01.2014, prot. n° 136;
- 6) Ft. n° **349510/18.12.2013** - Contratto 91510 - Contatore 0011053/97, ubicato in Via Marchesana s.n., dell'importo complessivo di € 539,34 I.V.A. compresa. Periodo di Riferimento: trimestre di competenza 4/2013, recepita al protocollo di questo Ente in data 03.01.2014, prot. n° 137;
- %
- 7) Ft. n° **349509/18.12.2013** - Contratto 90019 - Contatore 0000767/96, ubicato "indefinita villa comunale", dell'importo complessivo di € 1.645,38 I.V.A. compresa. Periodo di Riferimento: trimestre di competenza 4/2013, recepita al protocollo di questo Ente in data 03.01.2014, prot. n° 138;

Considerato che bisogna liquidare alla ACOSSET S.p.A. le sette fatture in oggetto per fornitura di acqua e canone periodico nelle suddette ubicazioni;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

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>> vigente

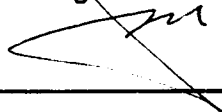
DETERMINA

- 1) **Impegnare** la spesa delle suddette n. 07 Fatture dell'ACOSSET S.p.A. relative al 4° trimestre 2013 come sottoelencato:
 - al **Cap. 1777 denominato "Spese Gestione Impianti sportivi" la somma tot. € 615,84** (Ft. n° 348455/18.12.2013 di € 76,5 + Ft. n° 349510/18.12.2013 di € 539,34);
 - al **Cap. 1724/1 la somma tot. € 1.791,62** (Ft. n° 348454/18.12.2013 di € 26,44 + Ft. n° 348453/18.12.2013 di € 66,92 + Ft. n° 349506/18.12.2013 di € 26,44 + Ft. n° 349507/18.12.2013 di € 26,44 + Ft. n° 349509/18.12.2013 di € 1.645,38); *2698/1*
- 2) **Liquidare** alla Ditta **ACOSSET S.p.A.**, con sede in Catania V.le M. Rapisardi n°164 – P. I.V.A. : le sette fatture suddette per un totale di **€ 2407,46 IVA compresa** prelevando dal bilancio com.le **€ 615,84** dal Cap. 1777 ed **€ 1.791,62** dal Cap. 1724/1; *2698/1*
- 3) Trasmettere la presente Determinazione al Servizio Finanziario unitamente alla relativa documentazione giustificativa per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

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

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 .

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



Istr. Dir. Tec. - Finocchiaro S. - (Cartella: Stefano, Acosset, liquidazione fatture trimestre competenza 4/2013)

IL SERVIZIO FINANZIARIO

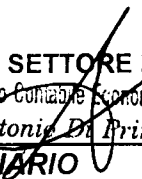
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

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 n°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 11/01/2014

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Istr. Direttivo Comunale Economato
Rag. Antonio Di Prima



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 n°267/2000;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità.

Addi _____

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

11/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Istr. Direttivo Comunale Economato
Rag. Antonio Di Prima

