



Comune di Montevago

Provincia di Agrigento

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

N.80

del 07 Marzo 2012

Oggetto: Liquidazione fatture alla GIRGENTI ACQUE S.p.A. per canone fisso per fornitura acqua potabile presso gli uffici Comunali.

L'anno **Duemiladodici** il giorno **Sette** del mese di **Marzo** nella Casa Comunale e nella sua stanza

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.184 del Testo unico degli Enti locali, il sottoscritto responsabile del procedimento ;

- PREMESSO che la GIRGENTI ACQUE S.p.A. fornisce l'acqua potabile presso i locali del Comune di Montevago, in quanto l'unica ditta nel territorio Siciliano a gestire tale servizio;

VISTE le fatture emesse in data 08.02.2012, relative al pagamento del canone fisso delle utenze comunali nell'anno 2012 per l'importo complessivo di **€2.490,14** di seguito elencate:

FATTURA	MATRICOLA CONTATORE	IMPORTO €.
065292	9133	65,42
065295	457041	81,52
065296	334759	162,02
065299	7067	65,42
065298	3762690	65,42
065297	7056	65,42
065310	457046	81,52
065309	422381	65,42
065306	3762691	65,42
065293	91944	65,42
065305	7066	65,42
065308	4993	120,16
Totale €.		968,58

RIPORTO €.		968,58
FATTURA	MATRICOLA CONTATORE	IMPORTO €.
065307	9137	242,52
065300	8860	242,52
065301	9470	65,42
065302	311033	242,52
065303	334603	162,02
065304	311012	242,52
065294	3356	81,52
065291	1968327	242,52
TOTALE €.		2.490,14

- RAVVISATA la necessità di dover provvedere in merito, trattandosi di oneri a carico del Comune;
- RITENUTO di procedere alla liquidazione della somma complessiva di €2.490,14 giuste fatture sopraelencate;
- VISTA la Determina del Responsabile Area Tecnica n.64 del 27.02.2012 con la quale si impegnavano le somme necessarie per il servizio di fornitura acqua potabile presso gli Uffici Comunali;
- VISTE le vigenti disposizioni

D E T E R M I N A

Per la causale di cui in premessa:

- 1) di liquidare e pagare in favore della GIRGENTI ACQUE S.p.A. di Aragona (AG), la somma complessiva di €2.490,14 giuste fatture sopra citate, mediante versamento della somma tramite bonifico postale a: POSTE ITALIANE
IBAN: IT 76 Z 07601 01600 000007193850;
- 2) di imputare la somma di €2.490,14 all'intervento 1090602/2, già impegnata con la Determina Settoriale n.64 del 27 Febbraio 2012, - Cod. imp. N.74/2012;
- 2) di dare atto che la presente:
 - Non è soggetto al pagamento di frazionamento in dodicesimi in quanto dovuto per Legge;
 - E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
 - Va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Per. Agr. Francesco Zito

Il Responsabile del Servizio

F.to Geom. Leonardo Bavetta

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Arch. Giuseppe Neri

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio

CERTIFICA

che copia della presente Determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal Settore _____ con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno ____/____/201____ è vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza Municipale, li _____.

Il Messo Comunale

(Antonino Mauceri)

Il Segretario Comunale

(Dott. Alfonso Sabella)