

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line dal _____ al 09-07-2012

Fondachelli Fantina, li _____

L'ADDETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è pubblicata all'Albo on-line dal 09/07/12 / per 15 giorni consecutivi.

Fondachelli Fantina li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia della presente determinazione è stata trasmessa al Sindaco per il relativo controllo

il _____

- Prot.n. _____

L'ADDETTO ALLA SPEDIZIONE

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA

PROVINCIA DI MESSINA



UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ATTO N. 44

DEL

09/06/2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.T. MESE
DI DICEMBRE 2011

REGISTRO GENERALE N. 48

Codice 1.04.05.63 art. 3

Competenza Residui

Il sottoscritto, Responsabile del servizio Finanziario a norma dell'art.6, comma 11, legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, recepita dall'art.2, comma 3, L.R. 23/98 che testualmente recita:

I provvedimenti che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva di

€ 2.690,40
(imp. n. 1730)

Somma stanziata _____

Variazione in aumento € _____

Variazione in diminuzione € _____

Somme già impegnate € _____

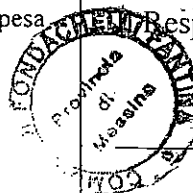
Somma disponibile € _____

Somma impegnata con DELIBERA DI

677 n° 200 del 29/11/11

Fondachelli Fantina li, 10/2/12

Responsabile del servizio Finanziario



[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM/VO

OGGETTO: Liquidazione fattura A.S.T. mese di Dicembre 2011.

Vista la delibera di C.C. n. 36 del 29/11/2011 avente ad oggetto: " Variazione ed assestamento al Bilancio di previsione 2011".

Vista la delibera di G.M. n. 200 del 29/11/2011 di assegnazione risorse al Responsabile del Settore Amministrativo per la liquidazione delle fatture AST relative al rilascio degli abbonamenti per i mesi di Ottobre – Novembre e Dicembre 2011.

Vista la fattura n. 204 del 30/11/2011 dell'importo di € 2.690,40 relativa al rilascio degli abbonamenti per il mese di Dicembre 2011;

RITENUTO dover procedere al pagamento di quanto dovuto;

VISTO il Bilancio di previsione 2012, in fase di elaborazione;

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTA la legge 127/97, integrata e modificata dalla Legge 191/98;

VISTA la L.R. 23/98;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, integrato e modificato con la L.R. 48/91;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE all'AST – Azienda Siciliana Trasporti – la somma di Euro 2.690,40 relativa al rilascio degli abbonamenti scolastici relativi al mese di Dicembre 2011 .

IMPUTARE la spesa di EURO 2.690,40 all'intervento 1.04.05.03 art. 3 del bilancio di previsione 2012 in fase di elaborazione RR.PP. imp. 1730, giusta delibera di G.M. n. 200 del 29/11/2011.

Trasmettere la presente liquidazione all'ufficio finanziario che provvederà ai controlli ed ai riscontri amministrativi, contabili, fiscali e all'emissione del relativo mandato di pagamento.

Di effettuare il pagamento mediante bonifico sul c/c 000000200002 ABI 01005 CAB 04600 CIN S Codice IBAN: IT 11S010050460 0000000 200002 presso AST Palermo (Banca Nazionale del Lavoro).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Sig. Catalano Angelo)
