

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
Provincia di MESSINA



UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Atto n. 247

Del 26-11-12

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A.S.T. MESI OTTOBRE
E NOVEMBRE 2012

REGISTRO GENERALE N° 582

Codice 104.05.03 ex cap. 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 spese 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:

€ 7.130,04

(Impegno n° 1105)

Somma stanziata	€	_____
Variazioni in aumento	€	_____
Variazioni in diminuzione	€	_____
Somme già impegnate	€	_____
Somme disponibili	€	_____

Somma impegnata con DELIBERA D.C.M.

n° 152 del 20/09/12

Fondachelli Fantina, li 26/11/2012

Il Responsabile del servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM/VO

OGGETTO: Liquidazione fatture A.S.T. mesi di Ottobre e Novembre 2012.

Il sottoscritto, CATALANO ANGELO, funzionario incaricato:

Vista la delibera di G.M. n. 152 del 20/09/2012 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 2012, per un importo complessivo pari ad € 11.000,00.

Vista la fattura n. 152/2012 dell'importo di € 3.565,20 relativa al rilascio degli abbonamenti per il mese di Ottobre 2012 assunta al protocollo dell'Ente al n. 6406 del 12/10/2012;

Vista la fattura n. 173/2012 dell'importo di € 3.565,20 relativa al rilascio degli abbonamenti per il mese di Novembre 2012 assunta al protocollo dell'Ente al n. 7067 del 09/11/2012;

RITENUTO dover procedere al pagamento di quanto dovuto;

VISTO il Bilancio di previsione 2012, esecutivo;

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;

DETERMINA

DI LIQUIDARE all'AST – Azienda Siciliana Trasporti – la somma di Euro 7.130,04 relativa al rilascio degli abbonamenti scolastici relativi ai mesi di Ottobre e Novembre 2012

IMPEGNARE la spesa complessiva di EURO 7.130,04 con imputazione della stessa all'intervento 1.04.05.03 art. 3 del bilancio di previsione 2012, esecutivo, imp. 1105 assunto con la delibera di G.M. n. 152 del 20/09/2012.

Di accreditare l'importo di € 7.130,04 sul c/c bancario intestato a AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.p.A. IT 11S01005 04600 000000200002.

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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Sig. Catalano Angelo)