

# COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA

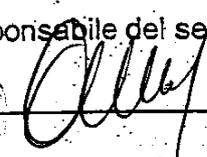
PROVINCIA DI MESSINA

## UFFICIO RAGIONERIA

### DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Atto n. 38 Del 01/10/2009  
 OGGETTO: Liquidazione buoni economato III° trimestre / 2009

#### REGISTRO GENERALE N° 392

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Codice</td> <td style="width: 30%;">1.01.01.03 1.01.02.02 1.01.02.03</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">u</td> </tr> <tr> <td>Competenza</td> <td>1.01.06.03 1.01.06.02</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>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"</p> <p style="text-align: center;"><b>ATTESTA</b></p> <p>la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva di:</p> <p style="text-align: center;">€ <u>24'151,13</u></p> <p style="text-align: center;">( Impegno n° <u>771-772-773</u> <u>774-775-776-777-778-779</u>)</p>	Codice	1.01.01.03 1.01.02.02 1.01.02.03	u	u	u	u	Competenza	1.01.06.03 1.01.06.02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">1.03.01.02</td> <td style="width: 30%;">ex cap. 2008</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">u</td> </tr> <tr> <td>Somma stanziata</td> <td></td> <td style="text-align: center;">€</td> <td colspan="3">_____</td> </tr> <tr> <td>Variazioni in aumento</td> <td></td> <td style="text-align: center;">€</td> <td colspan="3">_____</td> </tr> <tr> <td>Variazioni in diminuzione</td> <td></td> <td style="text-align: center;">€</td> <td colspan="3">_____</td> </tr> <tr> <td>Somme già impegnate</td> <td></td> <td style="text-align: center;">€</td> <td colspan="3">_____</td> </tr> <tr> <td>Somme disponibile</td> <td></td> <td style="text-align: center;">€</td> <td colspan="3">_____</td> </tr> </table> <p>Somma impegnata con atto <u>G.M. n° 124</u></p> <p style="text-align: center;">n° <u>124</u> del <u>02/07/2009</u></p> <p>Fondachelli Fantina, li _____</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio Finanziario</p> <div style="text-align: right;">         _____     </div>	1.03.01.02	ex cap. 2008	u	u	u	u	Somma stanziata		€	_____			Variazioni in aumento		€	_____			Variazioni in diminuzione		€	_____			Somme già impegnate		€	_____			Somme disponibile		€	_____		
Codice	1.01.01.03 1.01.02.02 1.01.02.03	u	u	u	u																																												
Competenza	1.01.06.03 1.01.06.02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																												
1.03.01.02	ex cap. 2008	u	u	u	u																																												
Somma stanziata		€	_____																																														
Variazioni in aumento		€	_____																																														
Variazioni in diminuzione		€	_____																																														
Somme già impegnate		€	_____																																														
Somme disponibile		€	_____																																														

La sottoscritta Sig.ra Lombardo Maria, responsabile del servizio Economato,

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta Municipale n°124 del 2/7/2009, esecutiva, con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di E.25.000,00 per il 3° trimestre 2009;

**CONSIDERATO** che l'Economo Sig.ra Lombardo Maria, ha effettuato i pagamenti, per cui si può procedere alla liquidazione;

**VISTI** gli ordinativi di pagamento per un importo complessivo di E.24.151,13 così suddivisi per interventi:

<b>INTERVENTO</b>	<b>EX CAP.</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>IMPORTO €</b>
1.01.01.03	10	771	1.298,65
1.01.02.02	94	772	2.965,13
1.01.02.02	119	773	841,50
1.01.02.03	82	774	6.000,00
1.01.02.03	103	775	228,00
1.01.06.03	186	776	4.941,87
1.01.08.02	84	777	2.600,00
1.08.01.02	2008	778	2.388,32
1.08.01.02	2024	779	2.887,66
		<b>TOTALE</b>	<b>24.151,13</b>

**RITENUTO** dover procedere alla liquidazione di detti ordinativi;  
**VISTO** l'art.184 del Decreto legislativo n°267/2000;

**DETERMINA**

- 1) Liquidare all'Economo Comunale Sig.ra Lombardo Maria, la somma di E.24.151,13 pagata con ordinativi imputati agli interventi sopra citati.
- 2) Trasmettere la presente liquidazione all'ufficio finanziario che provvederà al controllo e ai riscontri amministrativi, contabili e fiscali e all'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Il Responsabile del Servizio

*Lombardo Maria*



Il Responsabile dell'Area.

*Alley*