

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA

PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Atto n. 17

Del 09/05/2011

OGGETTO: Liquidazione all'A.T. O. ME 2 S.P.A., di un credito per urgenti e improrogabili esigenze di servizio

REGISTRO GENERALE N°171

Codice

1.09.05.03 art.4_

Competenza

Residui x

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:

€ 512,00

(Impegno n°1159)

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

Somma impegnata con atto Determina Funz. Responsabile n° 330 del 09/12/2003.

FondachelliFantina 09/05/2011

Il Responsabile del servizio Finanziario



Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

Oggetto: Liquidazione all'A.T. O. ME 2 S.P. A. di un credito per urgenti e improrogabili esigenze di servizio.

PREMESSO che con delibera di C. C. n°34 del 10/12/2002, sono state trasferite le funzioni della gestione integrata dei rifiuti dal Comune all'A. T. O. ME 2;

CHE con delibera di C.C.50 del 20/10/2003 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani nell'Ambito Territoriale Ottimale ME2;

CHE con delibera di C. C. n°51 del 20/10/2003 è stata istituita la tariffa provvisoria per le utenze dell'Ambito Territoriale Ottimale ME 2;

CHE con delibera di C.C. n°20 del 08/05/2010 è stato approvato il piano finanziario e tariffario TIA anno 2010;

VISTA la nota dell'A.T.O.ME2 del 03/05/2011, acquisita al prot. n°2905 del Comune in data 03/05/2011, con la quale chiede il versamento di € 512,00 per urgenti, improrogabili e non affrontabili esigenze di servizio;

VISTA la delibera di G. M. n°75 del 05/05/2011 con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, per liquidare all'A. T. O. ME 2, un credito per urgenti e improrogabili esigenze di servizio;

RITENUTO necessario impegnare la somma complessiva di € 512,00 imputandola all'intervento 1.09.05.03 art.4 del bilancio di previsione 2011, impegno n°1158/03;

RITENUTO necessario liquidare la somma complessiva di € 512,00, all'A.T.O.ME2 S. P.A., un credito per urgenti e improrogabili esigenze di servizio;

VISTO il decreto legislativo 18/08/2000 n°267;

VISTO il bilancio di previsione 2011, esecutivo;

DETERMINA

1-DI impegnare la somma complessiva di € 512,00 imputandola all'intervento 1.09.05.03 art.4 del bilancio di previsione 2011;

2-DI liquidare la somma di € 512,00 all'A.T. O. ME 2 S.P. A. con bonifico al seguente codice IBAN:IT65E0301982070000008010307;

3-DI trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
(Catania Giuseppe)

