

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA

PROVINCIA DI MESSINA



UFFICIO TECNICO III Settore

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ATTO N. 126

DEL 06/07/2011

OGGETTO: Liquidazione somme all'Associazione di Promozione Sociale "SECURITY"
II° acconto. CIG 2387804E2E

REGISTRO GENERALE N. 276

Codice 2.08.01.01 art. 2
1.08.01.02 art. 1
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 di

€ 8.000,00

(impegno n°665-666/11)

Somma stanziata _____

Variazione in aumento € _____

Variazione in diminuzione € _____

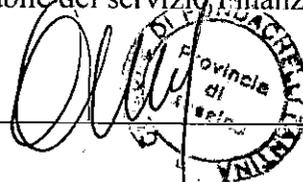
Somme già impegnate € _____

Somma disponibile € _____

Somma impegnata con delibera di G.M. n. 70 del 05/05/2011

Fondachelli Fantina li, 6/7/2011

Il Responsabile del servizio Finanziario



IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO SETTORE III°
OGGETTO:Liquidazione Associazione di Promozione Sociale "SECURITY" II° acconto.

GIG 2387804E2E

RICHIAMATA la delibera di G.M. n°70 del 05/05/2011, esecutiva, con la quale sono state assegnate le risorse all'Ufficio Tecnico per interventi di pulizia straordinaria del verde pubblico;

CONSIDERATO che con il suddetto atto è stata impegnata la somma di Euro 10.000,00 all'intervento 2.08.01.01 art. 2 impegno n. 665, € 5.000,00 all'intervento 1.08.01.02 art. 1 impegno 666, € 4.900,00 all'intervento 1.09.06.03 art. 2 impegno n. 667;

VISTA la determina di liquidazione n. 106 del 16/06/2011 come I° acconto alla "SECURITY" di € 6.566,34;

VISTA la ricevuta n. 4/11 di Euro 8.000,00 trasmessa dall' Associazione di Promozione Sociale "SECURITY" ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 3968 del 06/07/2011 a titolo di secondo acconto nella misura del 40% come rimborso spese sostenute relativamente al servizio d'interventi di pulizia straordinaria del verde pubblico nel territorio comunale come da scrittura privata n. 97 del repertorio interno del 18/05/2011;

RITENUTO di dover procedere al pagamento di quanto dovuto;

VISTO il Bilancio di previsione 2011 esecutivo;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE la somma di € 8.000,00 all' Associazione di Promozione Sociale "SECURITY" con sede legale in via Milano n. 61 e uffici amministrativi via Liguria n. 5 98051 Barcellona P.G. a titolo di acconto nella misura del 40% come rimborso spese sostenute relativamente al servizio d'interventi di pulizia straordinaria del verde pubblico nel territorio comunale.

IMPUTARE la spesa di EURO 3.433,66 all'intervento 2.08.01.01 art. 2 del bilancio di previsione 2011 giusto imp. n. 665 e EURO 4.566,34 all'intervento 1.08.01.02 art. 1 impegno n. 666 assunti con la citata delibera n.70/11;

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.

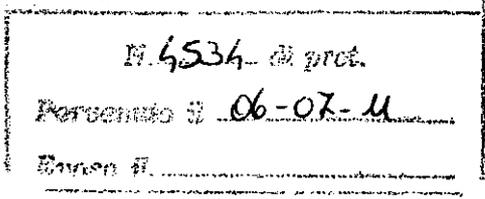
IL Responsabile Unico del Procedimento

Catalano G.uff



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

[Handwritten signature]

<p>"SECURITY" ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Sede legale: Via Milano, 61 Uffici amministrativi: Via Liguria, 5 98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) Codice Fiscale e Partita IVA: 02697620835</p>	<p>RICEVUTA N. 04/11 Li, 01 Luglio 2011</p>
<p>  </p>	<p>CLIENTE COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA Via Municipio 98050 FONDACHELLI FANTINA (ME)</p> <p>PARTITA IVA CLIENTE 00466610839</p> <p>CODICE FISCALE CLIENTE 83030170837</p>

PAGAMENTO	
<p>R.D. su conto corrente bancario presso BANCA POPOLARE DI LODI – Filiale di Barcellona P.G. (ME) – Via Roma n. 146 – 98051 Barcellona P.G. (ME)</p> <p>CONTO N.: 175940 – ABI: 05164 – CAB: 82070 – CIN: O</p> <p>Codice IBAN: IT8000516482070000000175940</p>	

<p>Vs. dare a titolo di secondo acconto (nella misura del 40,21%) per rimborso delle spese sostenute, e spese di gestione mezzi ed amministrazione, relativamente al servizio d'interventi pulizia straordinaria del verde pubblico, spiazzi liberi e strade sul territorio comunale, come da scrittura privata (Repertorio interno n. 97) del 18.05.2011</p>	<p>€ 8.000,00</p>
---	-------------------

Visto: Per la liquidazione
 Catalano G.



Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on- line dal ~~06/07~~/2011 al _____

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 pretorio dal ~~06/07~~/2011 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
