

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
Provincia di MESSINA



UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Atto n. 29

Del 25-2-2011

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

REGISTRO GENERALE N° 77

Codice 104.05103 ^{ART. 3}
ex Cap. _____

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:

€ 3.049,40

(Impegno n° 272)

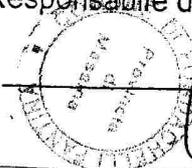
Somma stanziata	€	_____
Variazioni in aumento	€	_____
Variazioni in diminuzione	€	_____
Somme già impegnate	€	_____
Somme disponibile	€	_____

Somma impegnata con DELIBERA DI

G.M. n° 15 del 17-02-2011

Fondachelli Fantina, li 25-02-2011

Il Responsabile del servizio Finanziario


[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM/VO

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

Il sottoscritto CATALANO ANGELO, funzionario incaricato;

RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 206 del 14/10/2010, esecutiva, con la quale sono state assegnate le risorse all'Ufficio Amministrativo per liquidazione di parte delle fatture A.S.T. anno scolastico 2010/2011 (ottobre 2010) ;

VISTA la delibera di G.M. n. 267 del 16/12/2010 con la quale sono state assegnate ulteriori risorse pari ad € 6.000,00 al Responsabile del Settore Amministrativo per la liquidazione delle fatture A.S.T. relative al mese di Novembre e Dicembre 2010.

Vista la Delibera di G.M.n. 15 del 17/02/2011 di assegnazione risorse al Responsabile del Settore Amm.vo per la liquidazione all'AST della fattura n. 6 del 3 gennaio 2011 dell'importo pari ad € 3.049,40 per il rilascio degli abbonamenti relativi al mese di gennaio 2011.

Vista la fattura di cui sopra;

RITENUTO dover procedere al pagamento di quanto dovuto;
VISTO il Bilancio di previsione 2011, in corso di formazione;
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 complessiva somma di Euro 3.049,40 relativa alle fatture n. 6 del 3 gennaio 2011 per il rilascio degli abbonamenti scolastici relativi al mese di gennaio 2011.

IMPUTARE la spesa di EURO 3.049,40 all'intervento 1.04.05.03 art. 3 del bilancio di previsione 2011 imp. 1278, nel rispetto dei dodicesimi, giusta delibera di G.M. n.15 del 17/02/2011.

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.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

