

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO TECNICO III Settore

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ATTO N. 106

DEL 16.06.2011

OGGETTO: Liquidazione Associazione di Promozione Sociale "SECURITY" I° acconto

CIG 2387804E2E

REGISTRO GENERALE N. 233

Codice 2.08.01.01 art 2

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

€. 6.566,34

(impegno n°665)

Somma stanziata _____
Variazione in aumento €. _____
Variazione in diminuzione €. _____
Somme già impegnate €. _____
Somma disponibile €. _____

Somma impegnata con atto _delibera GM

n. 70 del 05.05.2011

Fondachelli Fantina li,

Il Responsabile del servizio Finanziario



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

GIG 2387804E2E

Il sottoscritto CATALANO GIUSEPPE, funzionario incaricato;

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 ricevuta n. 3/11 di Euro 6.566,34 trasmessa dall' Associazione di Promozione Sociale "SECURITY" ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 3968 del 15/06/2011 a titolo di acconto nella misura del 33% 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;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la somma di € 6.566,34 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 33% come rimborso spese sostenute relativamente al servizio d'interventi di pulizia straordinaria del verde pubblico nel territorio comunale .

IMPUTARE la spesa di EURO 6.566,34 all'intervento 2.08.01.01 art. 2 del bilancio di previsione 2011 giusto imp. n. 665 assunto 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 DEL SETTORE

Catalano Giuseppe

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo on-
line dal 16.06.2011 al 01-07-11

Fondachelli Fantina, li 04-07-11

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 ___/___/ per 15 giorni
consecutivi.

Fondachelli Fantina li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia della presente determinazione è stata trasmessa al Sindaco per il
relativo controllo

il 21-6-2011

Prot.n. 4060

L'ADDETTO ALLA SPEDIZIONE

