

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA

PROVINCIA DI MESSINA



UFFICIO TECNICO III Settore

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ATTO N. 194

DEL 10/08/2012

OGGETTO: Liquidazione All'Associazione di promozione sociale "SECURITY" per lavori di pulizia straordinaria strade di collegamento tra le varie frazioni del Comune di Fondachelli Fantina - saldo. CIG 4386926DD8

REGISTRO GENERALE N. 407

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

€ 3.499,30

(impegno n°807/12)

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

Somma impegnata con determina n. 160 del 02/07/2012.

Fondachelli Fantina li, 10.08.2012

Il Responsabile del servizio Finanziario



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO SETTORE III°

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione di Promozione Sociale "SECURITY" per lavori di pulizia straordinaria strade di collegamento tra le varie frazioni del Comune di Fondachelli Fantina - saldo.

CIG 4386926DD8

RICHIAMATA la delibera di G.M. n° 99 del 26/06/2012, esecutiva, con la quale sono state assegnate le risorse all'Ufficio Tecnico per interventi di pulizia straordinaria delle strade di collegamento tra le varie frazioni del Comune;

CONSIDERATO che con determina n. 160 del 02/07/2012 è stata impegnata la somma di Euro 3.500,00 all'intervento 2.08.01.01 art. 2 impegno n. 807/12;

VISTA la ricevuta n. 5/12 di Euro 3.499,30 trasmessa dall'Associazione di Promozione Sociale "SECURITY" ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 4650 del 10/08/2012 a saldo del rimborso spese sostenute relativamente al servizio d'interventi di pulizia straordinaria delle strade di collegamento tra le varie frazioni del Comune;

RITENUTO di dover procedere al pagamento di quanto dovuto;

VISTO il Bilancio di previsione 2012 esecutivo;

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

DETERMINA

DI LIQUIDARE la somma di € 3.499,30 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. come saldo del rimborso spese sostenute relativamente al servizio d'interventi di pulizia straordinaria delle strade di collegamento tra le varie frazioni del Comune.

IMPUTARE la spesa di EURO 3.499,30 all'intervento 2.08.01.01 art. 2 del bilancio di previsione 2012 giusto imp. n. 807 assunti con la citata determina n. 160/12 - IBAN IT 77 M0503482070000000175940;

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 PROCEDIMENTO

(Geom. Giuseppe Eumara)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Geom. Giuseppe Catalano)

Catalano Giuseppe



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Eumara".

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on- line dal B /08/2012 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 _____/08/2012 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
