

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
Provincia di MESSINA



UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Atto n. 68

Del 28/04/11

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE AST
17ES1 FEBBRAIO MARZO APRILE
2011

REGISTRO GENERALE N° 154

Codice 4.04.03.03 ex cap. art. 3

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

€ 10.440,80

(Impegno n° 633)

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

Somma impegnata con Del. d. G. n.

n° 65 del 28/04/11

Fondachelli Fantina, li _____



[Signature]
Responsabile del Servizio Finanziario

II. RESPONSABILE DEL SETTORE AMM/VO

OGGETTO: Liquidazione fatture A.S.T. mesi di Febbraio-Marzo e Aprile 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 delibera di C.C. n. 12/2011 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2011 con allegata relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 2011/2013";

Vista la delibera di G.M. n. 65 del 28/04/2011 di assegnazione delle risorse pari ad € 10.440,80 al Responsabile del Settore Amministrativo per la liquidazione delle fatture AST relative al rilascio degli abbonamenti per i mesi di Febbraio-Marzo e Aprile 2011.

Vista la fattura n. 35 del 31/01/2011 dell'importo di € 3.695,70 relativa al rilascio degli abbonamenti per il mese di Febbraio 2011;

Vista la fattura n. 61 del 28/02/2011 dell'importo di € 3.695,70 relativa al rilascio degli abbonamenti per il mese di Marzo 2011;

Vista la fattura n. 87 del 31/03/2011 dell'importo di € 3.049,40 relativa al rilascio degli abbonamenti per il mese di Aprile 2011.

RITENUTO dover procedere al pagamento di quanto dovuto;

VISTO il Bilancio di previsione 2011, esecutivo;

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.E.E.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 10.440,80 relativa al rilascio degli abbonamenti scolastici relativi ai mesi di febbraio-marzo e aprile 2011 suddivisa nel seguente modo:

II. RESPONSABILE DEL SETTORE AMM/VO

OGGETTO: Liquidazione fatture A.S.T. mesi di Febbraio-Marzo e Aprile 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 delibera di C.C. n. 12/2011 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2011 con allegata relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 2011/2013";

Vista la delibera di G.M. n. 65 del 28/04/2011 di assegnazione delle risorse pari ad € 10.440,80 al Responsabile del Settore Amministrativo per la liquidazione delle fatture AST relative al rilascio degli abbonamenti per i mesi di Febbraio-Marzo e Aprile 2011.

Vista la fattura n. 35 del 31/01/2011 dell'importo di € 3.695,70 relativa al rilascio degli abbonamenti per il mese di Febbraio 2011;

Vista la fattura n. 61 del 28/02/2011 dell'importo di € 3.695,70 relativa al rilascio degli abbonamenti per il mese di Marzo 2011;

Vista la fattura n. 87 del 31/03/2011 dell'importo di € 3.049,40 relativa al rilascio degli abbonamenti per il mese di Aprile 2011.

RITENUTO dover procedere al pagamento di quanto dovuto;

VISTO il Bilancio di previsione 2011, esecutivo;

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.FE.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 10.440,80 relativa al rilascio degli abbonamenti scolastici relativi ai mesi di febbraio-marzo e aprile 2011 suddivisa nel seguente modo: