

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
Provincia di MESSINA



UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Atto n. 254

Del 05-12-2011

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTORE A ST. MESE DI OTTOBRE
E NOVEMBRE 2011.

REGISTRO GENERALE N° 586

Codice 1.04.05.03 ~~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 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 complessiva di:

€ 6.674,8

Comparto n° 1138

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

Somma impegnata con DELIBERA

GFP n° 200 del 29-11-2011

Fondachelli Fantina, li: _____



Il Responsabile del servizio Finanziario

[Handwritten signature]

II. RESPONSABILE DEL SETTORE AMM/VO

OGGETTO: Liquidazione fatture A.S.T. mese di Ottobre e Novembre 2011.

Vista la delibera di C.C. n. 36 del 29/11/2011 avente ad oggetto: "Variazione ed assestamento al Bilancio di previsione 2011";

Vista la delibera di G.M. n. 200 del 29/11/2011 di assegnazione risorse al Responsabile del Settore Amministrativo per la liquidazione delle fatture AST relative al rilascio degli abbonamenti per i mesi di Ottobre - Novembre e Dicembre 2011.

Vista la fattura n. 149 del 30/09/2011 dell'importo di € 3.283,90 relativa al rilascio degli abbonamenti per il mese di Ottobre 2011;

Vista la fattura n. 178 dell'11/11/2011 dell'importo di € 3.390,90 relativa al rilascio degli abbonamenti per il mese di Novembre 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.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 6.674,8 relativa al rilascio degli abbonamenti scolastici relativi ai mesi di Ottobre e Novembre 2011.

IMPUTARE la spesa complessiva di EURO 6.674,8 all'intervento 1.04.05.03 art. 3 del bilancio di previsione 2011 imp. 1739, giusta delibera di G.M. n. 200 del 29/11/2011.

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.

Di effettuare il pagamento mediante bonifico sul c/c 000000200002 ABI 01005 CAB 04600 CIN S Codice IBAN: IT 11S010050460 0000000 200002 presso AST Palermo (Banca Nazionale del Lavoro)

II. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

