

COMUNE DI ACI S. ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA

- SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO – Pratica n. 13 del 21/01/2013 -

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE

N. 1033 DEL 2 LUG. 2013 2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE II

N. 25h DEL 22-5-2013 2013

OGGETTO : Liquidazione fatture per fornitura abbonamenti scolastici.

DITTA : Zappalà e Torrisi : Fatture mese di Maggio 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determina del responsabile settore II n. 601 del 28/12/2012 con la quale si è proceduto ad autorizzare l'acquisto degli abbonamenti ed all'impegno della spesa periodo Gennaio – Maggio 2012 e periodo Giugno – Settembre 2012 ;

Viste le seguenti fatture relative a fornitura di abbonamenti scolastici :

■ Zappalà e Torrisi : Fattura n. 71 del 24/04/2012 € 11.332,30
prodotta dalla ditta suddetta ed accertata la regolarità ;

Visto l'Art. 183 testo unico del D. L. 18/08/2000 che testualmente recita :

<<Art. 183 - Impegno di spesa

1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142>> ;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità :

Visto il D. L. 18/08/2000, n. 267 art. 184 ;

DETERMINA

1) Liquidare alla ditta sopra elencata le fatture a fianco segnate dell'importo complessivo di € 11.332,30

■ Zappalà e Torrisi - Coordinate bancarie : CIN X – ABI 03019 – CAB 26208 – C/C 113032 – IBAN IT82 - Agenzia n. 1 Credito Siciliano di Acireale - .

2) Prelevare la superiore somma:

dal cap. 812 del bilancio c. a. giusto impegno assunto con atto del Resp. settore II n. 601 del 28/12/2012.

Aci S. Antonio, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa *Sabina Caterina*

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000:

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del settore

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto

IL RESPONSABILE SETTORE II°

Dott.ssa Santonza Caterina

Il Servizio Finanziario

Parere di regolarità contabile del Responsabile economico finanziario (comporta il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria

Acì S. Antonio li,

12 LUG. 2013

Il Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ai sensi dell'art. 15 della L.R.n.44 del 3.12.1991, ATTESTA la regolare copertura finanziaria:

ai cap. s. denominato.....
Previsione iniziale Euro.....
Impegni precedenti Euro.....
DISPONIBILITA' Euro.....
IMPEGNO ALLA PRESENTE n. Euro.....
DISPONIBILITA' RESIDUA Euro.....
Data..... IL RESPONSABILE

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione:

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio;

Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 184 del D. L. 267/00;

Visto lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità.

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Acì S. Antonio, li

12 LUG. 2013

Il Responsabile del Servizio



Acireale li, 24 APR 2012

SPETT/LE
COMUNE DI

ACI S.ANTONIO
C.F. n°00410340871

PROT. 8589 DEL
27 APR 2012

FATTURA N°071/2012.

Fornitura abbonamenti per il mese di Maggio 2012, rilasciati per conto e dietro richiesta di codesto Spett/le Comune come sotto elencati:

| PERCORSO | N° | COSTO UNITARIO | IMPORTO EURO |
|--------------------------|-----|----------------|--------------|
| M.Rosso - Acireale | 7 | 54,70 | 382,90 |
| Lavinaio - Acireale | 42 | 54,70 | 2.297,40 |
| S.M.La Stella - Acireale | 170 | 41,60 | 7.072,00 |
| Pennisi - Acireale | 1 | 41,60 | 41,60 |
| Acireale - Giarre | 11 | 54,70 | 601,70 |
| Acireale - Riposto | 14 | 63,00 | 882,00 |
| Fleri - Acireale | 1 | 54,70 | 54,70 |
| totale | | | 11.332,30 |
| imponibile | | | 10.302,09 |
| IVA 10% | | | 1.030,21 |
| TOTALE FATTURA | | | 11.332,30 |

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bonifico bancario valuta fissa

| BANCA | IBAN | CIN | ABI | CAB | CONTO CORRENTE |
|-------------------|------|-----|-------|-------|----------------|
| CREDITO SICILIANO | IT82 | X | 03019 | 26208 | 113032 |

IBAN: IT82X0301926208000000113032

Scadenza pagamento: 30 giorni data fattura

Per i ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n.231