

ALBIO

COMUNE DI ACI S. ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA

- SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO – Pratica n.12 del 11/01/2013 -

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE

N. 1032 DEL 21UG. 2013 2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE II

N. 250 DEL 22 - 5 - 2013

OGGETTO : Liquidazione fatture per fornitura abbonamenti scolastici.

DITTA : Etna trasporti : Fattura mese di Aprile 2012

216:2E506890E5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determina del responsabile settore II n. 601 del 28/12/2011 con la quale si è proceduto ad autorizzare l'acquisto degli abbonamenti ed all'impegno della spesa periodo Gennaio – Maggio 2012 e Giugno – Settembre 2012 ;

Viste le seguenti fatture relative a forniture di abbonamenti scolastici :

■ Etna trasporti: Fattura n. 84 del 29/03/2012 € 3.019,20

prodotte 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 la fattura a fianco segnata dell'importo complessivo di € 3.019,20.

■ Etna Trasporti - Coordinate bancarie : C/C n. 000000280008 - Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia di Enna - Via S. Agata, 92 - Enna - ABI 01005 - CAB 16800 CIN "P" - IBAN IT45 - Conto dedicato

2) Prelevare la superiore somma:

dal cap. 812 del bilancio c. a. giusto impegno assunto con atto del Resp. settore II n. 601 del 28/12/2011.

Aci S. Antonio, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Sapienza 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 ~~Sanienza~~ 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, a norma dell'art. 13 della L.R.n.44 del 3.12.1991, ATTESTA la regolare copertura finanziaria:

al 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



SOCIETA PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE € 4 500 000,00 INT VERS
DIREZIONE 95121 CATANIA - Via S. Giuseppe La Rena, 86-A
Tel. 095/532716

SPETT.LE

COMUNE DI ACI S. ANTONIO

95025 ACI S. ANTONIO CT

LOGO DI DESTINAZIONE

ORDINE	DATA ORDINE	CONFERMA ORDINE	DATA FATTURA 29-03-12	N. FATTURA 84	PAG 1
MODALITA DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		

COME CONVENUTO

DD AG	COD CLIENTE	PARTITA IVA O COD FISC CLIENTE	RESA
1		00410340871	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	C. IVA
	ABBONAMENTI DEL MESE DI : APRILE				
30615	COD.CIG 2219280FC6	Nr. 1	0.00	0.00	110
30616	VIAGRANDE - GIARRE	Nr. 19	56.36	1070.91	10.0
30715	VIAGRANDE - RIPOSTO	Nr. 26	56.36	1465.45	10.0
	MONTEROSSO E.-GIARRE	Nr. 4	52.09	208.36	10.0

COMUNE DI ACI S. ANTONIO

12 APR 2012

PROT. N. 6921

TOTALE MERCE	SCONTO	TOTALE SCONTO	TRASPORTO	IMBALLO	VARIE
--------------	--------	---------------	-----------	---------	-------

PER LE RIMESSE DI PAGAMENTO:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. - Via S. Agata, 62 - 94100 ENNA
COD. IBAN: IT45PO10051680000000280008

IVA IMPONIBILE	IVA IMPOSTA				
0.00	2744.73	10.00	274.47		
0	0.00	0%	ART. 10/14		

RIFERIMENTI DI LEGGE

FIRMA PER QUIETANZA S B F
PER GLI ASSEGNI

ETNA TRASPORTI S.p.A.

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ESENTE	BOLL	TOTALE FATTURA
2744.73	274.47			3019.20

NETTO DA PAGARE

3019.20

PER ESIGENZE AMMINISTRATIVE SI PREGA
DI NON EFFETTUARE ARROTONDAMENTI