

COMUNE DI ACI S. ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA

- SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO – Pratica n. 58 del 02/10/2013-

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE
N. 1201 DEL 04 OTT. 2013 2013
DETERMINAZIONE RESPONSABILE SETTORE II
N. 518 DEL 2 - 10 - 2013

OGGETTO : Impegno di spesa e liquidazione fatture A.CO.SET. Trimestre 3^ 2013
DITTE : Azienda Consorziale Servizi Etnei -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la fattura A.CO.SET relativa al periodo 3^ TRIM 2013:

| Scuola Materna capitolo 648/1 | Totale euro |
|---|--------------------------|
| Scuola Elementare capitolo 692/1 | Totale euro 26,44 |
| - Fattura n. 251905 contratto 12449 | euro 26.44 |

Scuola Media capitolo 734/2 **Totale euro**

Per un totale di **euro 26,44** prodotte dall' A.CO.SET. ed accertata la regolare fornitura:
Visto L' art 183 testo unico del D.L. del 18/08/2000 n. 267 ;
Visto l'art. 184 D. L. 267 del 18/08/2000 ;
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

D E T E R M I N A

- 1) Per i motivi esposti in premessa impegnare la superiore somma di € **26,44** al cap. **692/1** del bilancio c.a
- 2) Liquidare la fattura A.CO.SET relative al trimestre 3^ 2013 sopra evidenziate.

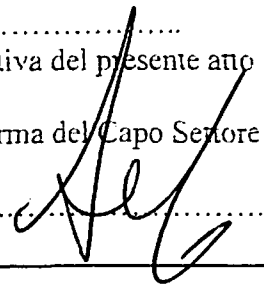
Aci S. Antonio, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Stefania Caterina

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del settore

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto
Aci Sant'Antonio li,.....

Firma del Capo Settore

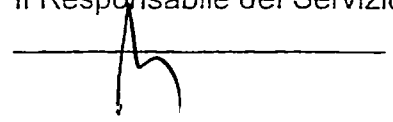


Il Servizio Finanziario

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

Aci Sant'Antonio li, 03 OTT. 2013

Il Responsabile del Servizio



IL SERVIZIO FINANZIARIO

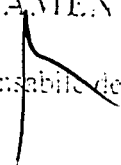
*Visto il sopra riportato atto di liquidazione ;
Ricontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione
trasmissa dal Responsabile del citato servizio ;
Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art.184 del D. L.267/00 ;
Visto lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità*

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Aci S. Antonio, li

03 OTT. 2013

Il Responsabile del Servizio



Il Regolamento UE 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 Marzo 2012 ha previsto la sostituzione della direttiva del 1990 con la direttiva del 2012 entro il 1 Febbraio 2014 degli schemi di pagamento diretto nazionali e l'adozione di schemi di pagamento europei conformi ai requisiti tecnici e commerciali individuati dal Regolamento medesimo.

Il Regolamento prevede, inoltre, che le autorizzazioni all'addebito rilasciate al beneficiario del pagamento prima del 1° febbraio 2014 per l'incasso di addebiti diretti periodici secondo uno schema nazionale rimangano valide anche dopo tale data.

Al fine di rispettare le norme introdotte dalla regolamentazione europea, e, nel contempo, mantenere invariate le modalità di pagamento attualmente in essere con la propria Clientela, Acoset SpA informa che nel corso dei prossimi mesi procederà a porre in essere quanto necessario a consentire la sostituzione, senza soluzione di continuità, delle autorizzazioni all'addebito in conto (c.d. domiciliazioni RID) bancarie in essere con la propria Clientela con i nuovi strumenti di addebito diretto SEPA conformi ai requisiti del Regolamento UE 260/2012.

Lei continuerà, comunque, a ricevere le nostre fatture in addebito sulle coordinate bancarie sulle quali abbiamo effettuato gli addebiti sino ad ora e nulla cambierà rispetto a quanto sottoscritto nel modulo RID.

Per ulteriori informazioni sulla SEPA e sui nuovi strumenti di pagamento europei può rivolgersi al proprio fornitore di servizi di pagamento banca, visitare la sezione SEPA dei siti istituzionali di Banca d'Italia e dell'Associazione Bancaria Italiana.

FRARI SPORTELLI ACOSET

- ACOSET SEDE Lunedì, Mercoledì, Venerdì ore 8:15-13:00
- BONACCORSI (Sede Comunale Piano Terra) Martedì ore 9:00-13:00
- BONACCORSI (sede municipale) Martedì, Giovedì, ore 9:00-13:30 e ore 14:30-17:30
- SANTANTONIO (pal. Arcobaleno via IV Novembre 35) Martedì, Giovedì, ore 9:00-12:30 e ore 14:00-17:00
- IL PASSO (via Vittorio Emanuele III, n.3) Martedì e Giovedì ore 8:30-13:00 e ore 14:00-17:00
- OPORTONDO ETNEO (Sede Comunale Piano Secondo) Mercoledì ore 9:00-13:00
- VINA DI CATANIA (Sede Comunale Ufficio URP) Venerdì ore 8:30-12:30
- GRASCALUCIA (deleg. com. Massa Annunziata via del Bosco 19 Ingr. corso S. Michele) Giovedì ore 9:00-13:30 e ore 15:00-17:00
- GIACOLISI (Sede Comunale I Piano) Lunedì ore 9:00-13:00
- NICODAR (Via Pizzo Ferro - Accanto La Misericordia zona Campo Sportivo) Martedì ore 9:00-13:00 e ore 14:30-17:00
- RAGALNA (Via Paternò 32, Sede Comunale) Mercoledì ore 9:00-13:00
- GIOVANNI LA PUNTA (Sede Comunale-Ufficio Front Office) Lunedì ore 9:00-13:00
- GREGORIO DI CATANIA (Centro Diurno, Via Bellini, 7) Venerdì ore 9:00-13:00
- SANTA MARIA DI LICODIA (Via Ulisse Aula 6 Piano Secondo) Lunedì ore 9:00-13:00
- SANT'AGATA LI BATTIATI (Via Bellini, 54 Sede Comunale Uff. URP) Venerdì ore 9:00-13:00
- PIETRO CLARENZA (Sede Comunale) Martedì ore 9:00-13:30 e ore 15:00-17:00
- CASTAGNI (Palazzo Comunale, Piazza Marconi) Lunedì-Mercoledì ore 9:00-13:30
- TREMESTIERI ETNEO (Centro diurno, via Maiorana) Giovedì ore 8:30-12:00 e ore 16:00-18:00
- VALVERDE (Servizi Esterni, Via del Santuario, 110) Giovedì ore 9:00-13:30 e 15:00-17:00
- VIAGRANDE (Ufficio Tecnico, Via Contemare 29) Mercoledì ore 9:00-13:30

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -

€ sul C/C n. 16353955 di Euro 26,44

€ sul C/C n. 16353955 di Euro 26,44

TD 896 CODICE IBAN

CODICE IBAN

Intestato a:
ACOSET S.p.A.

ACOSET S.p.A.

Eseguito da
BOLLETTINO DI PAGAMENTO
CONTRATTO 12449
CONTATORE 002883700
DATA FATTURA 12/09/2013
COMUNE DI ACI SANTANTONIO ED.
VIA PULVIRENTI S.N.
95025 ACI SANTANTONIO CT
RIF. FATTURA N. 251905
SCADENZA 02/10/2013
TRIMESTRE 3/2013

Eseguito da
BOLLETTINO DI PAGAMENTO
SCADERIZA 02/10/2013
RIF. FATTURA N. 251905
TRIMESTRE 3/2013
DATA FATTURA 12/09/2013
COMUNE DI ACI SANTANTONIO E
C.F. 00410340871
CONTRATTO 12449

CONTRATTO 12449
CONTATORE 002883700
DATA FATTURA 12/09/2013

CONTRATTO 12449
CONTATORE 002883700
VIA LUCIO PULVIRENTI, 70



IMPORTANTE NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE