

COMUNE DI ACI S. ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA

- SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO – Pratica n. 06/01/2014

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE

N. 24 DEL 22 DIC. 2014 2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE II

N. 21 DEL 16 - 1 - 2014

OGGETTO : Liquidazione fatture per fornitura abbonamenti scolastici.

DITTA : Etna trasporti : Fattura mese di Gennaio 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determina del responsabile settore II n.01 del 02/01/2014 con la quale si è proceduto ad autorizzare l'acquisto degli abbonamenti ed all'impegno della spesa mese Gennaio 2014 ;

Viste le seguenti fatture relative a forniture di abbonamenti scolastici :

■ Etna trasporti: Fattura n. 01 del 03/01/2014 per un totale di € 2.974,39
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 le fatture sopra specificate dell'importo complessivo di € 2.974,39

■ 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.01 del 02/01/2014 .

Aci S. Antonio, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Sapienza Caterina

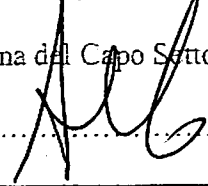


Pareri espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs 267/2000:

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del settore

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

Firma del Capo Settore



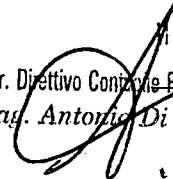
Il Servizio Finanziario

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, _____

Il Responsabile del Servizio

Istr. Direttivo Contabile Economico _____
Rag. Antonio Di Prima



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 :*

È tenuto 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

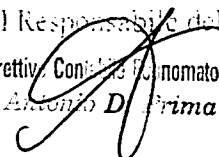
AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Aci S. Antonio, li

22 GEN. 2014

Il Responsabile del Servizio

Istr. Direttivo Contabile Economico _____
Rag. Antonio Di Prima





SOCIETA PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE € 4.500.000,00 INT.VERS

Direzione. 95121 CATANIA - Via S. Giuseppe La Rena. 86/A
Tel. 095/532716

SPETTILE

COMUNE DI ACI S. ANTONIO

95025 ACI S. ANTONIO CT

OGGIO DI DESTINAZIONE

DINE	DATA ORDINE	CONFERMA ORDINE	DATA FATTURA 03-01-14	N. FATTURA 01	PAG. 1
------	-------------	-----------------	--------------------------	------------------	-----------

DALTA DI PAGAMENTO COME CONVENUTO	BANCA D'APPOGGIO
--------------------------------------	------------------

D. AG.	COD. CLIENTE 101	PARTITA IVA O COD. FISC. CLIENTE 00410340871	RESA
--------	---------------------	---	------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	C. IVA
	ABBONAMENTI DEL MESE DI :				
	07/01-31/01				
30615	VIAGRANDE - GIARRE	Nr. 14	61.45	860.36	10.0
30616	VIAGRANDE - RIPOSTO	Nr. 29	61.45	1782.18	10.0
30716	MONTEROSSO E.-RIPOSTO	Nr. 1	61.45	61.45	10.0

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

8 - GEN. 2014

Prot. N. 288

*copie comprese
del'ordine e
eff. IVA*

VALE MERCE	% SCONTO	TOTALE SCONTO	TRASPORTO	IMBALLO	VARIE
------------	----------	---------------	-----------	---------	-------

VA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
0.00	2703.99	10.00	270.40
10	0.00	0%	

PER LE RIMESSE DI PAGAMENTO:

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

RIFERIMENTI DI LEGGE

ART. 10/14

FIRMA PER QUIETANZA S B F
PER GLI ASSEGNI

ETNA TRASPORTI S.p.A

VALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ESENTE	BOLLI	TOTALE FATTURA
2703.99	270.40			2974.39

NETTO DA PAGARE

2974.39

PER ESIGENZE AMMINISTRATIVE SI PREGA
DI NON EFFETTUARE ARROTONDAMENTI.