

Comune di
Francavilla di Sicilia

Provincia di Messina

Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara

C.F. 00159650837

Tel. 0942985011

fax 0942982523



DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Reg. gen. <u>831</u>	OGGETTO: Impegno e liquidazione somme dell'Opera Pia Collegio di Maria per regolarizzazione versamenti periodo 01/2005 - 12/2007 all'INPDAP di Messina.
DATA <u>12/09/2011</u>	
Reg. Part. <u>158</u>	
DATA <u>9-9-11</u>	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la nota prot. n. 0010067 dell'25/07/2011 dell'INPDAP di Messina "ad oggetto: "Opera Pia Collegio di Maria estratto conto del periodo 01/2005 - 12/2007, data di elaborazione 12/07/2011";

ATTESA la necessità di provvedere al pagamento di € 44,66 all'INPDAP di Messina per regolarizzazione versamenti periodo 01/2005 - 12/2007 onde evitare ulteriori sanzioni all'Ente;

VISTO l'atto sindacale di nomina n. 7 del 09/03/2011, con il quale è stato nominato il responsabile dell'area economico - finanziaria;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento contabile di contabilità;

VISTO l'O. A. EE. LL. e le leggi vigenti ;

DETERMINA

La superiore premessa in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di impegnare la complessiva somma di € 44,66 all'Intervento 1.01.08.01 cap. 1810 del bilancio 2011 approvato con delibera C.C. n. 22 del 15/07/2011;

Di liquidare la superiore somma di € 44,66 utilizzando il codice di versamento " 52- Conguaglio Anni precedenti - Nota di debito" indicando come periodo di riferimento 01/2008;

Di trasmettere la copia della seguente determina all'Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Ameroso Santo

Comune di Francavilla di Sicilia

98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME

CF 00159650837

P.IVA 00159650837

ESERC. 2011	GESTIONE COMPETENZA	IMPEGNO DI SPESA	NUMERO DETTAGLIO	476 476.01	PAG. del	1 09/09/2011
----------------	------------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------	------------------------

RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIV del

Codice	DESCRIZIONE INTERVENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.01.08.01.21	TITOLO I - SPESE CORRENTI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	1810.00 Anno 2011	ONERI RIFLESSI PER FONDO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE, ARRETRI CON-TRATTUALI ED INTEGRAZIONI ORARIE

Intervento	STANZIAMENTO	IMPEGNI PRECEDENTI	PRENOTAZ.IMPEGNI	IMPEGNO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
	850.300,23	569.349,11	39.152,56	44,66	241.753,90
Capitolo PEG	48.092,25	42.696,51	0,00	44,66	5.351,08

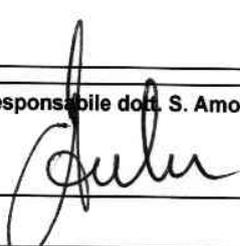
SI IMPEGNA LA SOMMA DI

IMPEGNO

€ quarantaquattro/66

PER REGOLARIZZAZIONE E VERSAMENTI CONTRIBUTI PERIODO 01/05-12/07 DOVUTE (EX OPERA PIA COLLEGIO DI MARIA)	Dettaglio: 01 REGOLARIZZAZIONE E VERSAMENTI CONTRIBUTI PERIODO 01/05-12/07 DOVUTE (EX OPERA PIA COLLEGIO DI MARIA)
--	---

CREDITORE	RIFERIMENTI	IMPORTI	
CF P.IVA		44,66	IMPORTO ORIGINALE
		0,00	VARIAZIONI
		44,66	IMPORTO ATTUALE

Operatore Mirella Di Franco	TOTALI PROGRESSIVI IMPEGNO 476 €	44,66	Il Responsabile dott. S. Amoroso 
--------------------------------	--	-------	---

