



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

**Area IV - Lavori Pubblici, Servizio Idroelettrico,
Patrimonio, Servizi Informatici**

Reg. Gen. N° 453

li 31-12-2014

Atto di liquidazione del Responsabile
Area IV - Lavori Pubblici, Servizio Idroelettrico, Patrimonio, Servizi Informatici
Reg. Part. n. 65 del 30-12-2014

Oggetto: Liquidazione fattura All' AU ACQUIRENTE UNICO S.p.A. per corrispettivo a copertura dei costi per il Sistema Informativo Integrato – SII (salvo conguaglio) mese di GIUGNO 2014.-

Il Responsabile dell'Area

VISTE :

- la fattura n. **80670** del **01/08/2014**, pervenuta via e-mail al protocollo generale di questo Comune in data **05/08/2014**, prot. n. 9096, dell'importo complessivo di **EURO 28,69** relativa al corrispettivo a copertura dei costi per il Sistema Informativo Integrato – SII per il mese di **Giugno 2014**;
- la determina del Responsabile dell'Area IV[^] n. 574 reg. gen. Del 22/12/2014, con la quale, veniva determinato l'impegno della spesa per il pagamento della predetta fattura relativa al corrispettivo SII per il mese di Giugno 2014 all'A.U. Spa;
- la Determina Sindacale n. 28 del 30/09/2014, di nomina a Responsabile dell'Area IV[^]-LL.PP.-Servizio Idroelettrico-Patrimonio-Servizi Informatici, all'Ing. Antonino Seminara;

VISTO

- l'impegno di spesa, assunto dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n. 556/14 del 22/12/2014 all'intervento nr. 1.08.02.03 – cap. 6580.04;
- che la superiore spesa è necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente;

VISTI:

- il D.Lgs. n° 267/2000;
- il vigente Ordinamento degli Enti Locali della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di esecuzione;
- lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE, la somma di **EURO 28,69** per quanto esposto in premessa, all'Acquirente



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

Area IV - Lavori Pubblici, Servizio Idroelettrico,
Patrimonio, Servizi Informatici

Reg. Gen. N° 453

li 31-12-2014

Unico spa, per corrispettivo a copertura dei costi per il Sistema Informativo Integrato – SII per il mese di Giugno 2014;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento N. 1.08.02.03, cap. 6580.04 del Bilancio 2014 (impegno n. 556/);

DI ACCREDITARE il superiore pagamento esclusivamente a mezzo BIR (**bonifico di importo rilevante**) presso l'Istituto Bancario MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Via del Corso 232 – 00186 Roma - , **ABI 01030; CAB 03200; C/C N. 000005806632**, CODICE IBAN IT03W0103003200000005806632 - indicando nella causale del bonifico il seguente codice di pagamento : **CP 2000 0000 0055 6148 0670** per un immediato riscontro dell'operazione, **spese di bonifico a carico Ente.**

Il presente provvedimento, contestualmente agli atti contabili, viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, per i provvedimenti consequenziali.

Il Responsabile della 3^a U.O dell' Area IV^a

Angela Silvestro

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV^a

Ing. Antonino Seminara