



COMUNE DI PARTINICO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

OGGETTO: Presa atto della documentazione finalizzata alla parificazione dei conti della gestione degli agenti contabili interni per l'esercizio 2016.

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE**

N° 610 DEL 13-07-2020

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

Vista la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

Ritenuta la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone Tart. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale

DETERMINA

Di approvare la proposta inerente l'oggetto che si allega alla presente per fame parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Giuseppe Misuraca



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore Servizi Economico Finanziari

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N. 124 Del 13-07-2020

OGGETTO: Presa atto della documentazione finalizzata alla parificazione dei conti della gestione degli agenti contabili interni per l'esercizio 2016.

Il proponente Giuseppe Misuraca

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

Premesso che:

- con deliberazione di G.M n. 88 del 29.04.2014 sono stati nominati i seguenti agenti contabili:
 - ✓ Economo Comunale, Sig.ra Ferro Rosalba C.F FRRRLD51M62D962I;
 - ✓ Agente contabile per la riscossione delle sanzioni amministrative per violazioni CDS e proventi sosta a pagamento di competenza della Polizia Municipale, sig. Lombardo Aldo C.F FRRRLD51M62D962I;
 - ✓ Agente contabile riscossione diritti e proventi inerenti i servizi Anagrafici, sig.ra Cianciafara Rosaria C.F LMBLDA62L23G348W;
- con deliberazione di G.M n.180 del 21.11.2016 è stato nominato Agente contabile il sig. Guzzardo Salvatore C.F GZZSVT66B12G348R, in qualità di economo comunale, in sostituzione della sig.ra Ferro Rosalba andata in quiescenza che prende atto della nomina effettuata dall'allora responsabile del settore economico finanziario con determina n.129 del 09/11/2016.

Vista la nota prot. 599 del 07/02/2017 alla quale venivano trasmessi i rendiconti dell'agente contabile Aldo Lombardo, relativi all'esercizio 2016, per la gestione del conto programma Concilia e ticket soste aree a pagamento;

Vista la nota prot. 606/sd del responsabile del settore staff segreteria Generale con la quale l'Agente contabile Cianciafara Rosaria ha trasmesso il rendiconto gestione anno 2016 inerente i proventi riscossi per servizi anagrafici;

Vista la nota prot.1/EC del 14.02.2017 con la quale gli economi comunali in ragione del periodo di loro competenza hanno trasmesso il conto economale anno 2016.

Rilevato che i sopracitati conti giudiziali resi ai sensi dell'art.233 del TUEL, anche in assenza dell'atto formale, risultano parificati dai seguenti atti:

1. sottoscrizione dei prospetti da parte dell'allora responsabile del Servizio Finanziario, dott. Antonino Sciacchitano;
2. deliberazione di Consiglio Comunale n.03 del 15.01.2018 con la quale è stato approvato il rendiconto finanziario 2016.

PROPONE

1. di prendere atto che gli agenti contabili interni in premessa indicati, hanno reso il conto della gestione dell'esercizio 2016 unitamente ai documenti previsti dall'art.233 comma 2 del TUEL;
2. dare atto che risultano parificati i seguenti conti giudiziali resi ai sensi dell'art.233 del TUEL, allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale 03 del 15.01.2018 con la quale è stato approvato il rendiconto finanziario 2016:
 - conto reso dall'agente contabile Lombardo Aldo riscossione proventi per violazione codice della strada con la gestione del conto programma Concilia; (allegato A)
 - conto reso dall'agente contabile Lombardo per la riscossione dei ticket soste aree a pagamento; (allegato A1);
 - conto reso dall'agente contabile Cianciafara Rosaria per la riscossione dei diritti e proventi servizi anagrafici;(allegato B)
 - conto reso dall'economista comunale Ferro Rosalba nel periodo dal 01/01/2016 al 11/11/2016 (allegato C)
 - conto reso dall'economista Comunale nel periodo 12/11/2016 al 31/12/2016 (allegato D).
3. dare atto che questo Ente in data 30.06.2020 ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019-2018-2020 e 2019/2021, nonché gli atti contabili allegati allo stesso, così come approvato dal Ministero dell'Interno con Decreto n. 049369 del 07.05.2020;
4. di adottare con successivi provvedimenti la parifica dei conti relativi agli esercizi finanziari 2017-2018 e 2019 giacché è stato approvato dal Consiglio Comunale il solo rendiconto relativo all'esercizio 2016;
5. di trasmettere i conti giudiziali relativi all'esercizio 2016, unitamente alla presente

determinazione, alla Corte di Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia.

Rende noto

che la struttura amministrativa competente è il Settore n. 3 Servizi Economico - Finanziari

che il responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Misuraca

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Il Proponente
Giuseppe Misuraca



GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CONTO PROGRAMMA CONCILIA - ANNO 2016

PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
	RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
GENNAIO	Dalla n. 01 alla n. 53	€ 1.930,40	n. 02 del 22.01.2016	€ 1.930,40	Riferimento dalla ricevuta n. 01 alla n. 53
FEBBRAIO	Dalla n. 54 alla n.237	€ 6.697,80	n. 04 del 17.02.2016 n. 06 del 17.02.2016 n.09 del 22.02.2016	€ 3.465,70 € 1.891,20 € 1.340,90	Riferimento dalla ricevuta n. 54 alla n. 151 Riferimento dalla ricevuta n. 152 alla n. 199 Riferimento dalla ricevuta n. 200 alla n. 237
MARZO	Dalla n.238 alla n.427	€ 6.623,20	n. 15 del 01.03.2016 n. 18 del 07.03.2016 n. 23 del 14.03.2016 n. 26 del 25.03.2016	€ 1.359,10 € 2.346,60 € 1.083,10 € 1.834,40	Riferimento dalla ricevuta n. 238 alla n. 275 Riferimento dalla ricevuta n. 276 alla n. 341 Riferimento dalla ricevuta n. 342 alla n. 375 Riferimento dalla ricevuta n. 376 alla n. 427
APRILE	Dalla n.428 alla n.531	€ 4.018,63	n. 28 del 08.04.2016 n. 33 del 21.04.2016	€ 2.234,63 € 1.784,00	Riferimento dalla ricevuta n. 428 alla n. 481 Riferimento dalla ricevuta n. 482 alla n. 531
MAGGIO	Dalla n.532 alla n.653	€ 5.293,80	n. 38 del 13.05.2016 n. 43 del 17.05.2016 n. 49 del 26.05.2016	€ 1.828,30 € 1.513,70 € 1.951,80	Riferimento dalla ricevuta n. 532 alla n. 573 Riferimento dalla ricevuta n. 574 alla n. 607 Riferimento dalla ricevuta n. 608 alla n. 653
GIUGNO	Dalla n.654 alla n. 744	€ 2.318,30	n. 52 del 07.06.2016 n. 54 del 27.06.2016	€ 1.289,30 € 1.029,00	Riferimento dalla ricevuta n. 654 alla n. 691 Riferimento dalla ricevuta n. 692 alla n. 712
LUGLIO	Dalla n.713 alla n.736	€ 1.124,90	n. 64 del 19.07.2016	€ 1.124,90	Riferimento dalla ricevuta n. 713 alla n. 736

PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
	RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
AGOSTO	Dalla n. 737 alla n. 753	€. 864,80	n. 69 del 02.08.2016	€. 864,80	Riferimento dalla ricevuta n. 737 alla n. 753
SETTEMBRE	Dalla n. 754 alla n. 785	€. 1.258,60	n. 74 del 01.09.2016 n. 76 del 19.09.2016	€. 744,40 €. 514,20	Riferimento dalla ricevuta n. 754 alla n. 774 Riferimento dalla ricevuta n. 775 alla n. 785
OTTOBRE	Dalla n. 786 alla 846	€. 2.673,40	n. 81 del 04.10.2016 n. 87 del 17.10.2016 n. 88 del 31.10.2016	€. 575,60 €. 974,40 €. 1.123,40	Riferimento dalla ricevuta n. 786 alla n. 796 Riferimento dalla ricevuta n. 797 alla n. 820 Riferimento dalla ricevuta n. 821 alla n. 846
NOVEMBRE	Dalla n. 847 alla 862	€. 744,30	n. 97 del 21.11.2016	€. 744,30	Riferimento dalla ricevuta n. 847 alla n. 862
DICEMBRE	Dalla n. 920 alla 919	€. 3.153,50	n. 115 del 29.12.2016 n. 116 del 29.12.2016	€. 257,70 €. 2.895,80	Riferimento dalla ricevuta n. 920 alla n. 923 Riferimento dalla ricevuta n. 863 alla n. 919
		TOTALE €. 36.701,63		TOTALE €. 36.701,63	

Il presente conto contiene n. 2 registrazioni in n. 2 pagine.

L'Agente Contabile
 Di. Pace *Antonio*

VISTO DI REGOLARITÀ

li. 07/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

22/02/2016 A2

GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TICKET SOSTE AREA A PAGAMENTO - ANNO 2016

PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
	RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
GENNAIO	////// Dalla n. 359 alla n. 376	////// €. 1.470,00	////// n. 05 del 17.02.2016 n. 08 del 22.02.2016	////// €. 1.050,00 €. 420,00	////// Riferimento dalla ricevuta n. 359 alla n. 371 Riferimento dalla ricevuta n. 372 alla n. 376
MARZO	////// Dalla n. 377 alla n. 392	////// €. 1.330,00	////// n. 17 del 07.03.2016 n. 24 del 14.03.2016 n. 25 del 25.03.2016	////// €. 245,00 €. 665,00 €. 420,00	////// Riferimento dalla ricevuta n. 377 alla n. 379 Riferimento dalla ricevuta n. 380 alla n. 387 Riferimento dalla ricevuta n. 388 alla n. 392
APRILE	////// Dalla n. 393 alla n. 401	////// €. 665,00	////// n. 27 del 08.04.2016 n. 34 del 21.04.2016	////// €. 560,00 €. 105,00	////// Riferimento dalla ricevuta n. 393 alla n. 399 Riferimento dalla ricevuta n. 400 alla n. 401
MAGGIO	////// Dalla n. 402 alla n. 424	////// €. 1.680,00	////// n. 37 del 13.05.2016 n. 48 del 26.05.2016	////// €. 875,00 €. 805,00	////// Riferimento dalla ricevuta n. 402 alla n. 410 Riferimento dalla ricevuta n. 411 alla n. 424
GIUGNO	//////	//////	//////	//////	//////
LUGLIO	//////	//////	//////	//////	//////
AGOSTO	//////	//////	//////	//////	//////

PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
	RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
SETTEMBRE	Dalla n. 425 alla n. 434	€. 770,00	n. 75 del 19.09.2016	€. 770,00	Riferimento dalla ricevuta n. 425 alla n. 434
OTTOBRE	Dalla n. 435 alla n. 444	€. 910,00	n. 80 del 04.10.2016 n. 86 del 17.10.2016	€. 280,00 €. 630,00	Riferimento dalla ricevuta n. 435 alla n. 437 Riferimento dalla ricevuta n. 438 alla n. 444
NOVEMBRE	Dalla n. 445 alla n. 450	€. 455,00	n. 96 del 21.11.2016	€. 455,00	Riferimento dalla ricevuta n. 445 alla n. 450
DICEMBRE	Dalla n. 451 alla n. 452	€. 105,00	n. 114 del 29.12.2016	€. 105,00	Riferimento dalla ricevuta n. 451 alla n. 452
		TOTALE €. 7.385,00		TOTALE €. 7.385,00	

Il presente conto contiene n.

registrazioni in n. 2 - pagine.

N. 107/02/2017
 L'Agente Contabile
[Signature]

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Signature]

11/11/11
Set 28 10/21/11



Comune di Partinico
Libero Consorzio di Palermo

SETTORE STAFF SEGRETARIA GENERALE
RESPONSABILE : Rag. Concetta Concone

Prot. 606 | 5D

Al Responsabile Settore
Staff Segreteria Generale

Al Responsabile Settore
Economico Finanziario

LORO SEDI

Oggetto: Rendiconto Gestione anno 2016.

In evasione a quanto prescritto dall'art.233, comma 1, del D.L.gs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) si trasmette il quadro riassuntivo delle riscossioni per l'anno 2016.



Comune
di
Partinico

Libera Consorzio Palermo

SETTORE STAFF SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE : Rag Concetta Concone

B

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISCOSSIONI DA PARTE DEI SUB
AGENTI CONTABILI ANNO 2016

SUB AGENTE CONTABILE GENERALITA'	SOMME RISCOSE	VERSAMENTO IN TESORERIA
Cianciafara Rosaria nata il 14/05/1961 a Partinico	Diritti Fissi C.I. Euro 20.985,72 Diritti di Segreteria per C.I. Autentiche e Certificazione Euro 4.674,54.	Versamenti effettuati Presso Banca Intesa San Paolo agenzia di Partinico.
	TOTALE €. 25.660,26	

L'AGENTE CONTABILE
(Cianciafara/Rosaria)



Comune
di
Partinico

Libero Consorzio di
Palermo

SETTORE STAFF SEGRETARIO GENERALE

RESPONSABILE : Rag. Concetta Concione

0

SERVIZIO ANAGRAFE RENDICONTO DEI DIRITTI RISCOSSI
NELL'ANNO 2016

Periodo e oggetto della riscossione	Diritti Segreteria Autentiche e Certificazione	Diritti di Segreteria rilascio carte d'identità € 0,26	Diritti Fissi Rilascio carte d'identità € 5,16	Versam. Tesoreria Numero Quietanza	TOTALE Compless.
GENNAIO	€. 347,50	n.306 € 79,56	€ 1.578,96	n. 304	€ 2.006,02
FEBBRAIO	€. 355,00	n.348 € 90,48	€ 1.795,68	n. 307	€ 2.241,16
MARZO	€. 299,00	n.343 € 89,18	€ 1.769,88	n. 735	€ 2.158,06
APRILE	€. 519,80	n.327 € 85,02	€ 1.687,32	n. 1070	€ 2.292,14
MAGGIO	€. 330,00	n.360 € 93,60	€ 1.857,60	n. 1280	€ 2.281,20
GIUGNO	€. 198,00 €. 21,84	n.350 € 91,00	€ 1.806,00	n. 1830 n. 1831	€ 2.095,00 € 21,84
LUGLIO	€. 355,18	n.341 € 88,66	€ 1.759,56	n. 1832	€ 2.203,40
AGOSTO	€. 167,00	n.400 € 104,00	€ 2.064,00	n. 2132	€ 2.335,00
SETTEMBRE	€. 326,00	n.386 € 100,36	€ 1.991,76	n. 2357	€ 2.418,12
OTTOBRE	€. 338,80	n.331 € 86,06	€ 1.707,96	n. 2603	€ 2.132,82
NOVEMBRE	€. 133,00	n.322 € 83,72	€ 1.661,52	n. 2803	€ 1.878,24
DICEMBRE	€. 207,00 €. 19,00	n.253 € 65,78	€ 1.305,48	n. 64/17 n. 65/17	€ 1.578,26 € 19,00
	€ 3.617,12	€ 1.057,42	€ 20.985,72		€ 25.660,26

AGENTE CONTABILE
Concetta Concione

VISTO SI ATTESTA CHE I TOTALI RIPORTATI NELLA TABELLA CORRISPONDONO
ALLE RIVERSALI EMMESSE NELL'ANNO 2016
PER L'INCASSO DEI DIRITTI IN TABELLA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO			304 €.	2.006,02	
	FEBBRAIO			207 €.	2.241,16	
	MARZO			735 €.	2.158,06	
	APRILE			1070 €.	2.292,14	
	MAGGIO			1280 €.	2.281,20	
	GIUGNO			1830 e 1831 €.	2.116,84	Compresi € 21,84 di pass.di proprietà
	LUGLIO			1832 €.	2.203,40	
	AGOSTO			2132 €.	2.335,00	
	SETTEMBRE			2357 €.	2.418,12	
	OTTOBRE			2603 €.	2.132,82	
	NOVEMBRE			2803 €.	1.878,24	
	DICEMBRE			64/17 e 65/17 €.	1.597,26	Compresi € 19,00 di pass.di proprietà
		TOTALE.....		TOTALE.....	€ 25.660,26	

Li.....

L'AGENTE CONTABILE

Concetta Concione

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Concetta Concione

COMUNE DI PARTINICO

Provinciale Palermo
Piazza Umberto I° civ. 3
Telefono 091/301133 - Fax 091/301336
Internet: www.comune.partinico.pa.it

UFFICIO DI SEGRETERIA - UFFICIO PALESE - Settore di Staff

Via S. Maria Maddalena, 10 - 91017 Partinico (PA)
Telefono 091/301133 - Fax 091/301336
www.comune.partinico.pa.it
segreteria@comune.partinico.pa.it

Ufficio Verballi

Responsabile Verballi: Gaetano Lombardo

email: ufficioverballi@comune.partinico.pa.it

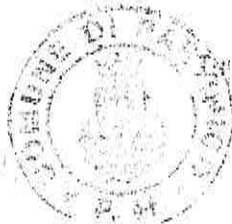
Prot. n. 594 del 07 FEB. 2017

Al Responsabile del Settore Finanziario

SEDE

Oggetto: Rendiconto entrate per l'anno 2016

In allegato alla presente si trasmettono i rendiconti annuali dettagliati dell'anno 2016 relativamente ai pagamenti effettuati tramite cassa dei proventi del C.d.S. e dei ticket sosta area a pagamento



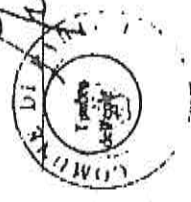
Il Responsabile della P.M.
Funzionaria Dott.ssa Antonina Indelicato

In ricezione
10/2/2017

FONDI ECONOMICI ANNO 2016

N°	GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE		ANTICIPAZIONI F. RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO					
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE		IMPORTO	ORDINE						
ORDINE	ANTICIPAZIONE O RIMBORSI	PAGAMENTI IN	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	
I		DAL 1025/16 AL 1451/16 PER UN TOTALE DI N.67 MAND. DI PAG.			18.522,07			DAL N.1/16 AL N.249/16		18.522,07			DET. N.400 del 04/04/2016
II		DAL 1457/16 AL 1513/16 PER UN TOTALE DI N.57 MAND. DI PAG.			9.616,14			DAL N.249/16 AL N.352/16		9.616,14			DET. N.570 DEL 02/05/2016
III		DAL 2217/16 AL 2284/16 PER UN TOTALE DI N.65 MAND. DI PAG.			10.876,82			DAL N.352/16 AL N.557/16		10.876,82			DET. N.847 del 01/07/2016
IV		DAL 2811/16 AL 2871/16 PER UN TOTALE DI N.57 MAND. DI PAG.			7.434,97			DAL N.557/16 AL 676/16		7.434,97			DET. N.1069 DEL 05/09/16
V		DAL 3476/16 AL 3544/16 PER UN TOTALE DI N. 67 MAND. DI PAG.			19.572,78			DAL N.677/16 AL N.920/16		19.572,78			DET. N.1307 del 28/10/16
					66.022,78					66.022,78			

L' ECONOMO COMUNALE ROSALBA FERRO



Il presente conto coberte n. 3/3 Mandato di Pagamento e n. 920 Buoni di Pagam.
VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE ECONOMICO FINANZIARIO

A22.15

FONDI ECONOMICI ANNO 2016

V ORDINE	GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE		ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PER I PAGAMENTI		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI O RIMBORSI	MANDATO PAGAMENTI N.	IMPORTO	IMPORTO	ORDINE	IMPORTO	ORDINE	IMPORTO	
I									
II									
III									
IV									
V									
VI	NOVEMBRE	DAL 3608/16 AL 3674/16 PER UN TOTALE DI N. 67 MANDI DI PAG.	19.886,52	19.886,52	NOVEMBRE	19.886,52	DAL N. 921/16 AL N. 1147/16	19.886,52	DET. N. 1616 DEL 20/12/16
	DICEMBRE				DICEMBRE				

Il presente conto circoscrive i Mandati di Pagamento c.d. 726 Decreti di Pagam.
VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

L' ECONOMO COMUNALE SALVATORE GUZZARDO



VISTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:
PRESA ATTO DOCUMENTAZIONE FINALIZZATA ALLA PARIFICAZIONE CONTI GESTIONE AGENTI CONTABILI INTERNI ES. 2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ED I
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

- La presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, D, Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile:

- SI APPONE
 NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Sulla presente determinazione, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria :

- SI APPONE

e si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre Imp.	Imp.

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Acc.	Acc.

- NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Partinico, li. / ./ /

Il Responsabile del Settore

F.75 Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
Dott. Giuseppe Misuraca

Controdeduzioni del Settore alle osservazioni di cui al visto del Responsabile del Settore Economico finanziario
Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore con nota mail prot.....n

Visto di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria confermato: SI NO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____

Partinico, li _____ Il Responsabile della pubblicazione on line _____
