

UFFICIO
REGISTRO DET. GENERALI

REGISTRO AREA FIN.RIA



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

ACCTO 74

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE N. 53 DEL 31/05/2017

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N.

163 DEL 07/6/17

OGGETTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE :SCIA
2017/22 – TITOLARI: VENNERI MAURIZIO PEREZ MERCEDES E LABUZOVA OLENA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 7128 del 20/12/2016, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2017, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2017-2019 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2017, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2017 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2017-2019 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Responsabile di Servizio;

VISTI ED ATTESTATI I SEGUENTI ELEMENTI necessari alla costituzione dell'accertamento,
RELATIVO ALLE SEGUENTE PRATICA:

- SCIA 2017/22, prot.n. 2468 del 08/05/2017

- RAGIONE DEL CREDITO: contributo di costruzione;
- Titolo giuridico che supporta il credito: SCIA 2017/22, prot.n. 2468 del 08/05/2017, presentato ai sensi della L.R. 16/2008 e.s.m.e.i.;
- Soggetto debitore: Venneri Maurizio Perez Mercedes e Labuzova Olena;
- Ammontare del credito: Euro 3.410,50 (tremilaquattrocentodieci/50);
- Scadenza del credito: Anno 2017;
- Risorsa su cui accertare il credito cap. 4035

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dal sottoscritto che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 7128/2016, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Tecnica ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

RITENUTO pertanto di provvedere all'accertamento di entrata della somma di:

- Euro 3.410,50 (tremilaquattrocentodieci/50) - SCIA 2017/22, prot.n: 2468 del 08/05/2017 - titolari Venneri Maurizio Perez Mercedes e Labuzova Olena.

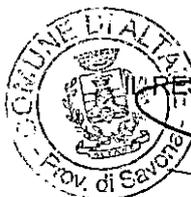
DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;
 VISTI il Decreto Legislativo n. 267/2000 e.s.m.e.i.;
 VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;
 VISTO il regolamento Ufficio Servizi;
 VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;
 VISTO L'ART. 163 DEL tuel
 VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;
 DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte
 Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1) Di accertare l'entrata dell'importo di Euro 3.410,50 (tremilaquattrocentodieci/50) - SCIA 2017/22, prot.n. 2468 del 08/05/2017 - titolari Venneri Maurizio Perez Mercedes e Labuzova Olena;
- 2) di procedere per quanto sopra alla risorsa cap. 4035 Bilancio di Previsione anno 2017, in corso di redazione:
 D.Lvo 118/2011 - Esercizio di imputazione 2017, codice Piano dei Conti finanziario 4.05.01.01.001, importo Euro 3.410,50 (tremilaquattrocentodieci/50) - SCIA 2017/22, prot.n. 2468 del 08/05/2017 - titolari Venneri Maurizio Perez Mercedes e Labuzova Olena;
- 3) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 4) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 3.
- 5) Di accertare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio;
- 6) Di rimettere agli Uffici Finanziari e al Tesoriere Comunale la riscossione delle somme come sopra accertate ed al loro versamento sul conto di tesoreria

Altare, 31/05/2017



RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
 Geom. Mazzucchelli Mauro

Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'ar. 151 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000.

Euro 3.410,50
 Capitolo 4035
 Impegno numero

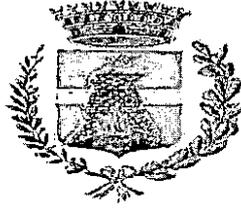
esercizio 2017

Altare

[Handwritten signature]

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Daniela FORTUNATO





COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

Allegato alla DETTEC_53_2017_gen_163

Certificato di pubblicazione

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 08/06/2017.

f.to L'istruttore amministrativo



Simona Patetta

