



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 38 del 16/02/2016

VISTO IL PROVVEDIMENTO SINDACALE DI NOMINA N. 159/2015

Visto l'art. 184 del Dlgs267/2000;

Visto l'allegato A2 al D.l. 118/2014, punto 6

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

visto l'art. 17-ter Del DPR 633/1972;

Visto l'art. 16bis della Legge 2/2009

RICHIAMATI i seguenti documenti:

1- DETERMINAZIONE NUMERO 190/2015 E DI CUI ALL'IMPEGNO DI SPESA NUMERO 394/2015 assunto al Capitolo U.1.09.01.01.001/CAP. 1024 ART. 1 gestione dei Residui passivi anno 2015 mantenuti Bilancio unico di Previsione anno 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione, per RIMBORSO missioni segretario comunale; Creditore AGNELLI DOTT. SANDRO;

Importo DA LIQUIDARE EURO 241,92 ESENTE IVA COME DA ALLEGATE RICHIESTE;

scadenza del credito: 2016

OPERAZIONE NON SOTTOPOSTA AI VINCOLI DI TRACCIABILITA' COMUNALE

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2015, la rispondenza al prezzo convenuto, ai termini ed alle altre condizioni pattuite ALL'atto dell'impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto

Determina

di Liquidare la somma di euro 241,92 mediante le Modalità di pagamento BONIFICO trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento, da imputarsi al capitolo di spesa U.1.09.01.01.001/CAP. 1024 ART. 1 gestione di Residui passivi anno 2015 mantenuti Bilancio di Previsione unico 2016/2018 esercizio 2016, in corso di redazione.

Di dare atto che l'operazione di che trattasi non è sottoposta a regime IVA;

Di dare atto che NON VI E' OBBLIGO DI VERIFICA DELLA REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

Altare, 16/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

Visto l'art. 58 del D.L. 118/2014.

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO_

103 DEL 22/02/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

Liq. NE 38 del 16/2/16

AGNELLI SANDRO
Segretario Comunale della Convenzione di
Segreteria Comunale tra i Comuni di
Cengio – Altare – Cairo M.te – Plodio - Dego

DATA: 04/1/16.

Al Comune di ALTARE

OGGETTO: richiesta di rimborso chilometrico per spese di viaggio per il 4° trimestre 2015 - periodo ottobre-dicembre 2015.

Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione stipulata tra i Comuni di Cengio, Altare, Plodio, Dego e Cairo M.te per il servizio di segreteria comunale, visto l'art. 45 comma 2° del CCNL 16/5/01, vista la delibera n. 9 del 7/2/11 delle sezioni riunite della Corte dei Conti ed il decreto del Presidente dell'Unità di Missione n. 25402 del 17/5/11 con la presente si chiede il rimborso delle spese di viaggio per i viaggi effettuati nel 4° trimestre ottobre-dicembre 2015 con la autovettura di proprietà applicandosi il rimborso pari a 1/5 del costo della benzina verde (€ 1,440 a litro) a chilometro di percorrenza effettuata per il percorso di andata e ritorno dal Comune di Cengio al Comune di Altare e per i seguenti giorni di frequenza come da cartellini di timbratura allegati:

il giorno: 2/10, 5/10 mattina, 5/10 sera per CC, 9/10, 12/10, 16/10, 19/10, 23/10, 26/10, 30/10, 6/11, 9/11, 13/11 mattino, 13/11 sera per CC, 16/11, 19/11, 23/11, 27/11, 30/11 mattino, 30/11 sera per CC, 1/12, 4/12, 11/12, 14/12, 18/12, 21/12 mattino, 21/12 sera, 28/12, per un totale di n. 28 viaggi.

Verificato che i chilometri per andata e ritorno dal Comune di Cengio al Comune di Altare risultano essere di Km. 30, si avrà quanto segue:

n. 28 viaggi x Km. 30 a viaggio x € 1,440 : 5 a Km. = € 241,92.

Ringraziando porgo distinti saluti.

DET 190/2015 I 394

CAP 1024

U. 1.09.01.01.001

Il Segretario Comunale
Agnelli



