



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 90 DEL 08/04/2016

VISTO IL PROVVEDIMENTO SINDACALE DI NOMINA N. 159/2015

Visto l'art. 184 del Dlgs 267/2000;

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:

I- DETERMINAZIONE NUMERO 41/2016 DI CUI ALL'IMPEGNO DI SPESA NUMERO 82/2016 assunto al Capitolo U.I.09.01.01.001/CAP. 1024 ART. 1 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 198,72 ESENTE IVA (PRIMO TRIMESTRE 2016);

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 2016, 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

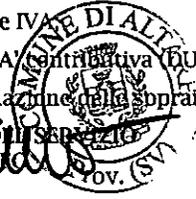
di liquidare la somma di euro 241,92 mediante le Modalità di pagamento BONIFICO trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento, da imputarsi al capitolo di spesa U.I.09.01.01.001/CAP. 1024 ART. 1 mantenuti Bilancio di Previsione unico 2016/2018 esercizio 2016, in corso 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 (BURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione della sopraindicata spettanze.

Altare, 08/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTINARO



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

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO

291 del 08/04/2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTINARO



Rilevata minore spesa di € 8,08 (liquidazione perfezionata e chiusa)

1000

1000

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

DATA: 04/4/16.

Al Comune di ALTARE

OGGETTO: richiesta di rimborso chilometrico per spese di viaggio per il 1° trimestre 2016 - periodo gennaio-marzo 2016.

Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione stipulata tra i Comuni di Cengio, Altare, Plodio, Deago 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 1° trimestre gennaio-marzo 2016 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: 4/1, 8/1, 11/1, 15/1, 18/1, 22/1, 29/1, 1/2, 5/2, 8/2, 9/2, 19/2, 22/2, 26/2, 29/2, 4/3, 7/3, 11/3, 14/3, 15/3, 18/3, 21/3, 25/3, per un totale di n. 23 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:

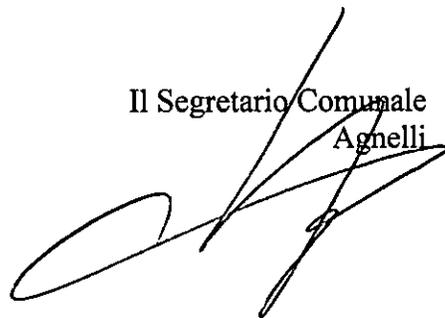
n. 23 viaggi x Km. 30 a viaggio x € 1,440 : 5 a Km. = € 198,72.

Ringraziando porgo distinti saluti.

DET 41/2016

Lia. 90 del 8/4/2016

Il Segretario Comunale
Agnelli



The following table shows the results of the experiment. The first column represents the number of trials, the second column represents the number of correct responses, and the third column represents the percentage of correct responses.

Number of Trials	Number of Correct Responses	Percentage of Correct Responses
10	8	80%
20	15	75%
30	22	73%
40	28	70%
50	35	70%
60	42	70%
70	48	69%
80	55	69%
90	62	69%
100	68	68%

020

nome AGNELLI Sandro

nese Genadio 20 16



002

nome AGNELLI Sandro

mese Febbraio 20 16



012

nome AGNELLI Sandro

mese Marzo 20 16



GIORNO	ENT.		TOTALI			USC.		TOTALI		
	1	1	Δt	TP	SAVET	2	2	Δt	TP	SAVET
1										
2										
3										
4	9	15		1525					Spesele - sv	
5										
6										
7										
8	3	43		1343					Wp. Ref. To	
9	3	15		1525					Spesele	
10									miti	
11	8	56		1329						
12										
13										
14										
15	8	19		1428						
16										
17										
18	9	37		1453					Wp. REG	
19										
20										
21										
22	8	17		1520					Spesele a	
23									Proclio	
24										
25										
26										
27										
28										
29	8	37		1428						
30										
31										

GIORNO	ENT.		TOTALI			USC.		TOTALI		
	1	1	Δt	TP	SAVET	2	2	Δt	TP	SAVET
1	9	30		1440						
2										
3										
4										
5	14	15		1918					CC	
6										
7										
8	9	08		1318						
9	12	50		1619						
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19	8	38		1350					POZ GENIO	
20									+ 0360	
21										
22	8	45		1706						
23										
24										
25										
26	8	23		1411					POZ GENIO	
27									0 GENIO	
28										
29	8	48		1352						
30										
31										

GIORNO	ENT.		TOTALI			USC.		TOTALI		
	1	1	Δt	TP	SAVET	2	2	Δt	TP	SAVET
1										
2										
3										
4	8	35		1424						
5										
6										
7	10	46		1446						sv
8										
9										
10										
11	8	40		1448						
12										
13										
14	8	34		1345						
15	13	00		1500						
16										
17										
18	8	52		1451						
19										
20										
21	13	50		2030						
22										
23										
24										
25										
26	9	02		1443						
27										
28										
29										
30										
31										

