



AREA ECONOMICO FINANZIARIA	REGISTRO GENERALE
NUMERO 215	NUMERO 433
DEL 17/09/2018	DEL 18/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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. 10 bis della Legge 2/2009;

Visto il provvedimento sindacale numero 3061/2017 di nomina del Responsabile di questo Servizio;

VISTA l'allegata richiesta di rimborso presentata dalla dip.te DANIELA Fortunato relativa a spese telefoniche SETTEMBRE 2018;

attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2018, 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 30,00 mediante le **Modalità di pagamento** indicate dal DIPENDENTE, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento, da imputarsi al capitolo di spesa 1033/2/ U.1.01.01.02.999 del Bilancio di Previsione 2018/2020 comp 2018.

Di dare atto che le spese di CHE TRATTASI non sono sottoposti a regime IVA.

Di dare atto che non si rileva ogglico di acquisizione del DURC.

Altare, 17/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



Parere di regolarità tecnica amministrativa

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000.

Altare, 17/09/2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

REPUBLIC OF INDIA
MINISTRY OF DEFENSE
NEW DELHI

OFFICE OF THE
SECRETARY
NEW DELHI

SECRET

Reference is made to the letter of the Ministry of Defense, New Delhi, dated 15.12.1954, regarding the proposed purchase of 1000 tons of [illegible] from the United States of America. The Ministry of Defense has approved the purchase of 1000 tons of [illegible] from the United States of America, subject to the approval of the Government of India. The purchase price of 1000 tons of [illegible] is estimated to be [illegible]. The purchase of 1000 tons of [illegible] from the United States of America is proposed to be financed by the Government of India. The purchase of 1000 tons of [illegible] from the United States of America is proposed to be financed by the Government of India.



ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 215 DEL 17/09/2018 (AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	dati della determina importo impegno 10
FORTUNATO DANIELA C.: CDIP16 CAIRO MONTENOTTE	Atto N.: 4960 del 17/09/2018 (2.018/759) RIMBORSI PER MISSIONI 2018	30,00	120 / 1.033 / 2 01.03.1	C	32 / 0 2.018	526,11	496,11	CC / 16 - 28/03/2017 Imp.: 800,00
	TOTALE VOCE: 120 / 1.033 / 2	30,00						
	TOTALE GENERALE :	30,00						



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 215 del 17/09/2018 - Area Amministrativa
economico finanziari

Reg. Gen. 433 del 18/09/2018

VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria
Altare

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO/I _____

REVERSALE/I NUMERO/I _____

Certificato di pubblicazione al n. ~~215~~ /2018

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 ~~20/09/2018~~ 20/09/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

9/2018/FD

Richiesta rimborsi Amministratori Comunali/dipendenti.

COMUNE DI ALTARE
 PROT. GEN. N. 4960 ARRIVATO
 IL 17 SET. 2018
 EVASO IL N.
 CAT. CLASSE FASC.

Spett.le

COMUNE DI ALTARE

Ufficio Ragioneria

OGGETTO: RICHIESTA RIMBORSO PER MISSIONI e Rientri pomeridiani dipendenti.

Il sottoscritto/a Daniela Fortunato

Nato a _____ il _____ e residente in

Altare, Via/P.zza _____

In qualità di dipendente del Comune di Altare

RICHIEDE

A) Il Rimborso per spese telefoniche sostenute nel mese di Settembre 18 per un importo di euro 30,00 X di cui si allegano i pagamenti.

B) Il rimborso delle somme sotto specificate, sostenute nel mese di _____:

Rivendita N 30487
 Contratto: 002661841

Servizi in Rete 2001 Srl

RICEVUTA PAGAMENTO PER
 IL SERVIZIO RICARICA
 TRAFFICO PREPAGATO
 VODAFONE

Numero: 3426618199
 Importo: 10,00(*)
 Data: 27/08/2018 09:19

(*) Iva inclusa, assolta
 ai sensi dell'art.74
 D.P.R. 633/72 da
 Vodafone Italia S.p.A.
 P.Iva 08539010010

TID: 00000000048352915
 Rif. operazione VODAFONE
 83162877

Conservi questo
 documento valevole come
 ricevuta di pagamento.
 VODAFONE accrediterà la
 ricarica entro 24 ore.
 Per informazioni chiama
 il numero 190.

"AVVERTENZE: per una
 migliore conservazione
 nel tempo, mantenere
 lontano da luce e fonti
 di calore, evitare il
 contatto diretto con
 materiali plastici
 (es. buste in PVC)."

_____ Luogo della missione _____

RICEVITORIA N° GE0744
 MUSCHIATO ADRIANA
 VIA ROMA 67
 17041 ALTARE

F08W9001 Data: 27/8/2018 09:32:33

LOTTOMATICA SERVIZI
 RICARICA VODAFONE

Rif: F08W9
 Ref: 83171250
 Pin: 7947
 Trans.: 1954374677
 9XAUXF M7ROBW HNI9B7 E85IDD NHLORU SITM8M DK
 PDBD XBVBVL R1XXSA ZX28UC HEQ

Data: 27/08/2018 09:33:06
 Numero: 393426618199
 Importo(Euro): 20,00

Iva assolta ex art. 74,
 co.1, lett.d) DPR 633/72
 da Vodafone Italia SpA
 PI 08539010010



Elenco spese sostenute (di cui alle allegate pezze giustificative):

* spese per carburante (SOLO PER GLI AMMINISTRATORI):

Automezzo tipo _____ Carburante: Diesel / Benzina / GPL;

TOT. Km percorsi _____;

costo al Lt. Carburante Euro _____ alla data del _____;

nb: Rimborso ottenibile Nella misura di 1/5 (un quinto) del costo al litro

per Un importo a rimborso di euro _____;

*spese parcheggi a pagamento/parchimetri _____;

* Spese pedaggi _____;

* spese per trasporti pubblici _____;

* Spese pasti _____;

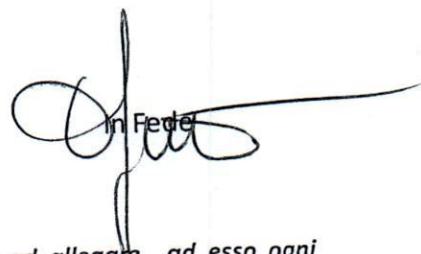
(per i dipendenti comunali l'importo rimborsabile per ogni pasto non può superare euro 7 come previsto dalla normativa vigente. Es: spesa sostenute per un pasto euro 10, spesa rimborsabile euro 7)

PER UN TOTALE A RIMBORSO DI EURO _____;

Le somme dovranno essere liquidate mediante (indicare la fattispecie) :

- 1) Bonifico codice IBAN _____;
- 2) Contanti;
- 3) Assegno circolare;

Altare, 29/8/18

In Fede 

Il presente modulo deve essere compilato dall'interessato che provvederà inoltre ad allegare ad esso ogni documento comprovante le spese indicate (ricevute di parcheggi, parchimetri, pedaggi autostradali, ricariche telefoniche, scontrini etc).

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint signature or stamp]

[Faint signature or stamp]

[Faint text at the bottom of the page, possibly a footer or additional notes]