



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA	REGISTRO GENERALE
NUMERO 250	NUMERO 503
DEL 22/10/2018	DEL 22/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000

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 il provvedimento sindacale di nomina numero 3061/2017

Vista la richiesta del segretario comunale relativa alla fornitura di n. 10 marche da bollo;

vista la ricevuta di acquisto rilasciata da MUSCHIATO Adriana rivendita di Altare e relativa scheda allegata alla liquidazione

Si 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 88** mediante le **Modalità di pagamento bonifico bancario**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2018/2020 esecutivo, esercizio 2018.

Altare, 22/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNA



Parere di regolarita' 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. 267/2003 art. 5, Altare, 22/10/2018

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Daniela RIVIGNATO



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 149 del 24/05/2018

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 250 DEL 22/10/2018 (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
MUSCHIATO ADRIANA C.: CTEC49 ALTARE	Atto N.: 5597 del 15/10/2018 (2.018/809) ACQUISTO VALORI BOLLATI CONTRATTO REP 2018 /187	88,00	180 / 1.059 / 1 01.02.1	C	466 / 0 2.018	88,00	0,00	CC / 10 - 27/03/2018 Imp.: 88,00
	TOTALE VOCE: 180 / 1.059 / 1	88,00						
	TOTALE GENERALE :	88,00						

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
SEDTCT/00
Agenzia
00030967 int 00088395 WDEU4001
00018157 12/10/2018 12:09:10
4578-00088 8042845C7F763288
IDENTIFICATIVO 01150592975408
0 1 15 059297 540 8

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€1,60
UNO/60
Agenzia
00030967 int 00088395 WDEU4001
00018162 12/10/2018 12:09:53
4578-00010 24C26909D724F7D2
IDENTIFICATIVO 01150592975352
0 1 15 059297 535 2

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
SEDTCT/00
Agenzia
00030967 int 00088395 WDEU4001
00018158 12/10/2018 12:09:15
4578-00088 C508047500CAEC28
IDENTIFICATIVO 01150592975336
0 1 15 059297 539 6

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€1,60
UNO/60
Agenzia
00030967 int 00088395 WDEU4001
00018163 12/10/2018 12:09:58
4578-00010 7A67A9A2E5A24A48
IDENTIFICATIVO 01150592975341
0 1 15 059297 534

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
SEDTCT/00
Agenzia
00030967 int 00088395 WDEU4001
00018159 12/10/2018 12:09:20
4578-00088 9E98060C88387310
IDENTIFICATIVO 01150592975385
0 1 15 059297 538 5

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€1,60
UNO/60
Agenzia
00030967 int 00088395 WDEU4001
00018164 12/10/2018 12:10:03
4578-00010 099FE594667A9CB1
IDENTIFICATIVO 01150592975330
0 1 15 059297 533 0

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
SEDTCT/00
Agenzia
00030967 int 00088395 WDEU4001
00018160 12/10/2018 12:09:24
4578-00088 F48AE494D97581CA
IDENTIFICATIVO 01150592975374
0 1 15 059297 537 4

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€1,60
UNO/60
Agenzia
00030967 int 00088395 WDEU4001
00018165 12/10/2018 12:10:07
4578-00010 6688D26E7682CB12
IDENTIFICATIVO 01150592975328
0 1 15 059297 532 8

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
SEDTCT/00
Agenzia
00030967 int 00088395 WDEU4001
00018161 12/10/2018 12:09:29
4578-00088 018D538198A37781
IDENTIFICATIVO 01150592975383
0 1 15 059297 536 3

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€1,60
UNO/60
Agenzia
00030967 int 00088395 WDEU4001
00018166 12/10/2018 12:10:12
4578-00010 165C4F368FEE183
IDENTIFICATIVO 01150592975317
0 1 15 059297 531 7



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
NUMERO 250 DEL 22/10/2018
REG. GEN. 503 DEL 22/10/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 22/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORNATIG



EMESSI IN DATA 23/10/2018

MANDATO/I NUMERO 1022

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n 919 /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 23/10/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA