



<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
<b>NUMERO 257</b>	<b>NUMERO 510</b>
<b>DEL 22/10/2018</b>	<b>DEL 22/10/2018</b>

**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 DAL SEGRETARIO COMUNALE AGNELLI DOTTO SANDRO relativa a spese telefoniche giugno e luglio 2018;

**VISTI i relativi atti di impegno di spesa**

**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;

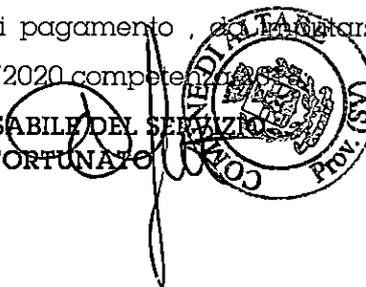
Pertanto

**DETERMINA**

di Liquidare la somma di euro 216,66 mediante le **Modalità di pagamento** indicate, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento, **causato** al capitolo di spesa 1024/1/U.1.09.01.01.001 del Bilancio di Previsione 2018/2020 competenza

Altare, 22/10/2018

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, 22/10/2018



Comune di Altare

RG n° 510 del 22/10/18

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 257 DEL 22/10/2018 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura è 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
AGNELLI DOTT. SANDRO C.: CAGNEISAVONA	Atto N.: 5277 del 01/10/2018 (2.018/779) SPESE MISSIONI 3° TRIMESTRE2018	216,66	140 / 1.024 / 1 01.02.1	C	223 / 0 2.018	664,86	448,20	CC / 10 - 27/03/2018 Imp.: 1.145,28
	TOTALE VOCE: 140 / 1.024 / 1	216,66						
	TOTALE GENERALE :	216,66						

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

FIGRA  
(atti)

<b>COMUNE DI ALTARE</b>	
PROT. GEN. N. <b>257</b>	ARRIVATO
IL <b>1 OTT. 2018</b>	
EVASO IL.....	N.....
CAT.....	CLASSE..... FASC.....

DATA: 1/10/18.

Al Comune di ALTARE

OGGETTO: richiesta di rimborso chilometrico per spese di viaggio per il 3° trimestre 2018 - periodo luglio-settembre 2018.

Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione stipulata tra i Comuni di Cengio, Altare, Plodio, Dego 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 3° trimestre luglio-settembre 2018 con la autovettura di proprietà applicandosi il rimborso pari a 1/5 del costo della benzina verde (€ 1,57 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: 2/7, 6/7, 9/7, 13/7, 16/7, 20/7 mattina, 20/7 sera per CC, 23/7, 27/7, 30/7, 3/8, 6/8, 10/8, 13/8, 3/9, 7/9, 10/9, 14/9, 17/9, 21/9, 24/9, 28/9 mattina, 28/9 sera per CC 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 € 1,57 : 5 a Km. = € 216,66.

Ringraziando porgo distinti saluti.

Il Segretario Comunale  
Agnelli

Det. 257 del 22/10/2018  
RG 510

020  
 me AGNELLI Sandro  
 ise Loglio 20 18



ENT. USC.					TOTALI				
1	1	Δt	TP	SA/ET	2	2	Δt	TP	SA/ET
847			1402						
824			1351						
826			1316						
825			1334						
7009			1340						GENOVA
913			1314		2004			2248	XCC
846			1420						
834			1458						
1159			1451						COIRO - ROCCAV.

I.III SOLARI DTS-10-31

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

GIORNO	ENT. USC.		TOTALI		ENT. USC.	TOTALI				
	1	1	Δt	TP		2	2	Δt	TP	SA/ET
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

I.III SOLARI DTS-10-31

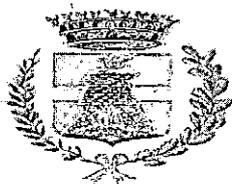
I.III SOLARI DTS-10-31

011  
 nome AGNELLI Sandro  
 mese Settembre 20 18



019  
 nome AGNELLI Sandro  
 mese Agosto 20 18





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA  
NUMERO 257 DEL 22/10/2018  
REG. GEN. 510 DEL 22/10/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 22/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
FORTUNATO



EMESSI IN DATA

23/10/2018

MANDATO/I NUMERO

1027

REVERSALE/I NUMERO

Certificato di pubblicazione al n. 915 /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](http://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