



AREA ECONOMICO FINANZIARIA	REGISTRO GENERALE
NUMERO 258	NUMERO 511
DEL 22/10/2018	DEL 22/10/2018

**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 dall'Ass.re Oddera Roberto relativa a spese rimborso ottobre 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 11,00 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 1002 del Bilancio di Previsione 2018/2020 comp 2018.

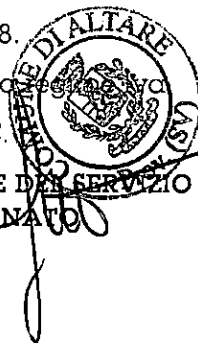
Di dare atto che le spese di CHE TRATTASI non sono sottoposti a

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

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



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO

Comune di Altare

R.G.N. 511 del 22/10/2018

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 258 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
ODDERA ROBERTO C.: 393 *	Fatt. N.: 5738 del 22/10/2018 RIMBORSI SPESA DI CUI ALLA VISURA CATATALE DEL 18/10/2018	11,00	30 / 1.002 / 1 01.01.1	C	484 / 0 2.018	300,00	289,00	CC / 10 - 27/03/2018 Imp.: 300,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 30 / 1.002 / 1	<b>11,00</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>11,00</b>						

865RF

Det 258 del 22/10/18

RG 511

P. 5738 del 22/10/2018

Spett.le

COMUNE DI ALTARE

Ufficio Ragioneria

OGGETTO: RICHIESTA RIMBORSO PER MISSIONI.

Il sottoscritto/a Roberto Oddera

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in

Altare, Via/P.zza \_\_\_\_\_

In qualità di Amministratore Comunale (Assessore, Consigliere, Sindaco)

RICHIEDE

Il rimborso delle somme sotto specificate, sostenute per le seguenti missioni mese di Spese mensili Ispezione Ipotecaria x Ufficio Tecnico URBANISTICA.

1. Data 18/10/18 Luogo della missione Sarona

Motivazione \_\_\_\_\_

2. Data \_\_\_\_\_ Luogo della missione \_\_\_\_\_

Motivazione \_\_\_\_\_

3. Data \_\_\_\_\_ Luogo della missione \_\_\_\_\_

Motivazione \_\_\_\_\_

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

Automezzo tipo \_\_\_\_\_

per Un importo a rimborso di euro \_\_\_\_\_ DI CUI

\*spese parcheggi a pagamento/parchimetri \_\_\_\_\_;

\* Spese pedaggi \_\_\_\_\_;

\* spese per trasporti pubblici \_\_\_\_\_;

\* Spese pasti \_\_\_\_\_;

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

1) Bonifico codice IBAN \_\_\_\_\_;

2) Contanti;

3) Assegno circolare;

Altare, 19/10/18

In Fede



Direzione Provinciale di SAVONA  
Servizio di Pubblicita' Immobiliare di Savona

Data: 18/10/2018  
Ora: 11.10.13  
Pagina: 1

### Prospetto di liquidazione N. 9699 del 18/10/2018

Richiedente: COMUNE DI ALTARE

COSTO TOTALE DEI SERVIZI EURO 11,00

SOMME CORRISPOSTE MEDIANTE:

MARCHE SERVIZI euro 11,00

#### PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

Codice Servizio	Protocollo- Codice Riscontro	Dati di Richiesta del Servizio	Costo del Servizio	Elementi	Condizione	Tributo	Importo
72AUT/Ispezione da base informativa	SV191210 / 1(1,4)	Soggetto: PERRI FRANCESCO	11,00	1/nominativo/immo	Normale	778T	7,00
				1/elenco sintetico	Normale	778T	0,00
				1/note	Normale	778T	4,00

TOTALE

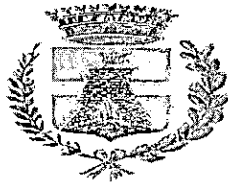
Totale per tributo in EURO

TASSA IPOTECARIA 778T

ESTREMI CONTRASSEGNO - Identificativo Marca dei Servizi 01170010952343 - importo euro 11,00

Il Cassiere  
MRODNL

LA PRESENTE NON COSTITUISCE RIMBORSO



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA  
NUMERO 258 DEL 22/10/2018  
REG. GEN. 511 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  
Danilo



EMESSI IN DATA 23/10/2018

MANDATO/I NUMERO 1028

REVERSALE/I NUMERO \_\_\_\_\_

Certificato di pubblicazione al n. 94 /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