



DETERMINAZIONE N° 37 DEL 15/01/2018

REG. GENERALE N. 47 DEL 15/1/2018

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 UGDONNE Giorgia che ha provveduto a sue spese ad effettuare duplicato chiave ufficio tecnico;

VISTO l'impegno di spesa 32 assunto a favore dei Dip.ti Comunali per rimborso missioni e altre spese sostenute nell'ambito delle proprio manzioni primo trim 2018 - capitolo 1033/2/U1010102999 del redigendo Bilancio unico di previsione 2018/2020 esercizio 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 9,50 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.1.01.01.02.999del REDIGEMDNO Bilancio di Previsione 2018/2020 gestione RP mantenuti anno 2017.

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, 10/01/2018

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, 10/01/2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

OFF. MECC. ROGINA

DI VISCONTI ANDREA
V. ROMA 84 - CAIRO M. TTE
P. I. 00988740098
TEL. 019505426

ministratori Comunali/dipendenti.

Spett.le

COMUNE DI ALTARE

Ufficio Ragioneria

CHIAVI
TOTALE EURO

EURO
9,50
9,50

16-01-2018 10:54 SF. 4
MM 95023334

A RIMBORSO PER MISSIONI dipendenti/amministratori

Il sottoscritto/a UGEDONNE GIORGIA

Nato a _____ il _____ e residente in

Altare, Via/P.zza _____

In qualità di dipendente/amministratore del Comune di Altare

RICHIEDE

Il Rimborso per spese DI VIAGGIO PER MISSIONI EFFETTUATE FUORI DAL TERRITORIO COMUNE

ELENCO MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI Gennaio

DATA _____ LUOGO _____

spese per trasporti pubblici

RIMBORSO SPESA DUFUGATO CHIAVE OFF TECNICO

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

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

Altare, 16/1/2018

DET 37 del 16/1/2018

In fede




ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 37 del 18/15/18

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

Altare

18/11/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



EMESSI IN DATA

18/11/18

MANDATO/I NUMERO/I

38/2018

REVERSALE/I NUMERO/I

Certificato di pubblicazione al n. _____ /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 _____

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta