



AREA ECONOMICO FINANZIARIA	REGISTRO GENERALE
NUMERO 86	NUMERO 162
DEL 21/03/2018	DEL 21/03/2018

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 marzo 2018;

VISTO l'impegno di spesa 32/2018 assunto a favore dei Dip.ti Comunali per rimborso missioni e altre spese sostenute nell'ambito delle proprio primo trim 2018 in assenza del servizio di Economato ed imputato al 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 30 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 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, 21/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible text]

[illegible]

[illegible text]



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.267/2000.

Altare, 21/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



Part of the report of the Committee on the

... of the ...

...

...

Richiesta rimborsi Amministratori Comunali/dipendenti.

DET UQ. 86 del 21/3/18
GEN 162 del 21/3/18

Spett.le

COMUNE DI ALTARE

Ufficio Ragioneria

OGGETTO: RICHIESTA RIMBORSO PER MISSIONI e Rientri pomeridiani dipendenti.

Il sottoscritto/a Daniela Tortuato

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 30,00 X per un importo di euro Marzo 2018 di cui si allegano i pagamenti.

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

1. Data _____ Luogo della missione _____

Motivazione _____

2. Data _____ Luogo della missione _____

Motivazione _____

3. Data _____ Luogo della missione _____

Motivazione _____

4. Data _____ Luogo della missione _____

Motivazione _____

5. Data _____ Luogo della missione _____

Motivazione _____

6. Data _____ Luogo della missione _____

Motivazione _____

7. Data _____ Luogo della missione _____

Motivazione _____

Elenco spese sostenute (di cui

* spese per carburante (SOLO PER GLI AMMINI

Automezzo tipo _____

TOT. Km percorsi _____

costo al Lt. Carburante Euro _____

nb: Rimborso ottenibile Nella misura di 1/5 (un qu

per Un importo a rimborso di euro _____

*spese parcheggi a pagamento/parchimetri _____

* Spese pedaggi _____

* spese per trasporti pubblici _____;

* Spese pasti _____;

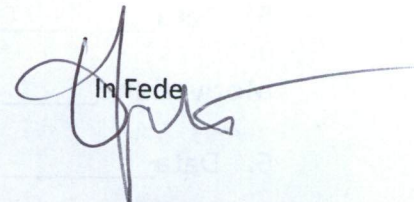
(per i dipendenti comunali l'importo rimborsabile per ogni pasto non può superare euro 7 come previsto dalla normativa vigente. Es: spesa sostenute per un pasto euro 10, spesa rimborsabile euro 7)

PER UN TOTALE A RIMBORSO DI EURO 30 X _____;

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

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

Altare, 21/3/17.

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).

RICEVITORIA N° GE0764
MEISTRO MICHELINA
V. COLLETTO 16
17014 CAIRO MONTENOTTE
Data: 5/3/2018 17:54:05

FOCNK001

LOTTOFONICA SERVIZI
RICARICA VODAFONE

Rif: FOCNK
Ref: 31016763
Pin: 5772
Trans.: 1340270017
7G0JM R02FOH 8ZKH7 940ZLY V4NF1A LSE8PX JEPD
H6 A19Z12 KC1RQN SNICG1 9QA
Data: 05/03/2018 17:59:12
Numero: 393426618199
Importo(Euro): 30,00

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



NEWS
Con Vodafone Vitamina
puoi vincere 10 Euro di
ricarica. Entro il 31/03
invia un SMS gratuito
al 421009 con scritto
VITAMINA per scoprire
come partecipare.
Info su voda.it/vitamina



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

NUMERO 86 DEL 21/03/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 22/3/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA 22/3/18

MANDATO/I NUMERO 281

REVERSALE/I NUMERO

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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

A

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5408 S. UNIVERSITY AVE.
CHICAGO, ILL. 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5408 S. UNIVERSITY AVE.
CHICAGO, ILL. 60637