



Numero registro generale 443 del 21/9/2018
COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE N. 54 DEL 21/9/18

Visto l'art. 184 del Dlgs 267/2000;

Visto l'art. 57 del D.L. 118/2014 coordinato con il D.L. 126/2014;

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

RICHIAMATI i seguenti documenti:

1- DETERMINAZIONE numero 4/18 di cui all' Impegno n. 23 assunti al Capitolo 1263 Gestione del Bilancio anno 2018,, per PAGAMENTI DIRITTI DI NOTIFICA AL COMUNE DI SAVONA ANNO 2018;

Creditore COMUNE DI SAVONA;

Importo impegnato EURO 120,00 ESENTE IVA,

scadenza del credito: 30/9/18

2 - ALLEGATE NOTE DEL 20/9/18 CON PROT.5062 IMPORTO RICHIESTO EURO 35,28 esente iva

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa ANNO 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 35,28 INTESTATO A TESORERIA COMUNALE (CAUSALE- PER RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI SAVONA - 2° TRIMESTRE 2018) , CONTO CORRENTE BANCARIO N. 2597290 intestato al Comune di SAVONA IBAN IT91 Y061 7510 6100 0000 2597 290 presso BANCA CARIGE SPA. , mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento , da imputarsi al capitolo di spesa 1263 gestione del Bilancio Anno 2018.

Altare, 21/9/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO

Si attesta che per la prestazione di cui in premessa non vi è obbligo di acquisizione del DURC trattandosi di ENTE .

Altare, 21/9/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLINI FULVIO

Visto l'art. 58 del D.L. 118/2014.

Emesso ordinativo di pagamento MANDATO N.

IN DATA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Comune di Savona

Corpo di Polizia Municipale
Servizi Interni - Ufficio Messi Comunali
C.so Italia 19 - tel. 019/8310602

P. 5062
20/9/18

Protocollo n. 0068029
Codice Fiscale Comune di Savona 00175270099

Savona, 19 settembre 2018

Spett.le
COMUNE DI ALTARE
17041 ALTARE (SV)

Oggetto: Richiesta rimborso spese di notificazione atti 2° Trimestre 2018

L'articolo 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265 stabilisce che spetta al Comune un rimborso, per ogni atto notificato (decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 14 marzo 2000, aggiornato con Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2003 e del 3 ottobre 2006), oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso di notificazione ai sensi dell'articolo 140 C.P.C.

Poiché questo Servizio ha provveduto, per conto di codesto Ente, alla notificazione degli atti di cui all'allegato elenco, si prega di voler provvedere, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, al pagamento della somma complessiva dovuta, mediante versamento su:

- ◆ conto corrente bancario n. 2597290 - codice IBAN IT91 Y061 7510 6100 0000 2597 290, acceso presso la BANCA CARIGE S.p.A. - Agenzia n. 10, intestato a "Tesoreria Comunale" causale del versamento "Rimborso spese di notificazione a favore del Comune di Savona"

oppure

- ◆ conto corrente postale n. 13298179, intestato a "Comune di Savona - Servizio di Tesoreria", causale del versamento "Rimborso spese di notificazione"

Si prega di citare nella causale del versamento il numero di protocollo della presente nota.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
dott. Igor Aloï

Struttura: *Corpo di Polizia Municipale
Servizi Interni - Ufficio Messi Comunali
Corso Italia 19 - 17100 Savona*

*Tel. 019 - 8310602
email: messi@comune.savona.it
pec: posta@pec.comune.savona.it*

Dirigente: *dott. Igor Aloï*
Responsabile dei Servizi Interni: *dott. Luigi Santoro*
Orario Ufficio Messi: *da lunedì a venerdì, ore 8:30 - 12:30
martedì e giovedì, ore 14:30 - 16:45*

Comune di Altare

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA VIGILANZA N. 54 DEL 21/09/2018 (AREA VIGILANZA)

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
COMUNE DI SAVONA C.: CCOMUSAVONA	Atto N.: 0068029 del 19/09/2018 (2.018/761) RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI SAVONA	35,28	1.130 / 1.263 / 1 03.01.1	C	23 / 0 2.018	110,40	75,12	D4 / 4 - 08/01/2018 Imp.: 220,00
	TOTALE VOCE: 1.130 / 1.263 / 1	35,28						
	TOTALE GENERALE :	35,28						

COMUNE DI SAVONA

COMUNE DI ALTARE - POLIZIA MUNICIPALE

ANNO 2018
2° TRIMESTRE

Data	Ufficio Provenienza Atto	Destinatario Atto	Indirizzo	Vs. N. Prot.	Notificato Il	Persona a cui notificato	Messo	Scarico	Importo notifica	Spese postali	Importo TOTALE	
517	09/04/2018	COMUNE DI ALTARE - POLIZIA MUNICIPALE	GIUDICE TUTELARE	C/O TRIBUNALE	1938	09/04/2018	CAMPAGNA ESTER ASSISTENTE GIUDIZIARIO	MURA	10/04/2018	5,88	0,00	5,88
599	17/04/2018	COMUNE DI ALTARE - POLIZIA MUNICIPALE	GIUDICE TUTELARE	C/O TRIBUNALE	2078/18	17/04/2018	CAMPAGNA ESTER ASSISTENTE GIUDIZIARIO	CONTE	17/04/2018	5,88	0,00	5,88
582	19/04/2018	COMUNE DI ALTARE - POLIZIA MUNICIPALE	GIUDICE TUTELARE	C/O TRIBUNALE	2161	19/04/2018	CAMPAGNA ESTER ASSISTENTE GIUDIZIARIO	CONTE	19/04/2018	5,88	0,00	5,88
750	24/05/2018	COMUNE DI ALTARE - POLIZIA MUNICIPALE	PARODI RENATO	VIA COLLODI 6/2 cancellazione in corso	verb 64/2012	28/05/2018	ART. 143 C.P.C.	MURA	19/08/2018	5,88	0,00	5,88

IMPORTO TOTALE € 23,52
CREDITI PRECEDENTI € 0,00
IMPORTO DOVUTO € 23,52

COMUNE DI ALTARE - UFFICIO TECNICO

ANNO 2018
2° TRIMESTRE

Data	Ufficio Provenienza Atto	Destinatario Atto	Indirizzo	Vs. N. Prot.	Notificato Il	Persona a cui notificato	Messo	Scarico	Importo notifica	Spese postali	Importo TOTALE	
544	13/04/2018	COMUNE DI ALTARE - UFFICIO TECNICO	BRIANO MAURO AMMINISTRATORE	C/O LO STUDIO VIA FALLETTI 25/4	ORD SIND 68/2018	16/04/2018	BECCHIO MARIA GRAZIA MOGLIE JAGATE	17/04/2018	5,88	0,00	5,88	
882	05/08/2018	COMUNE DI ALTARE - UFFICIO TECNICO	PALLIERI GIUSEPPINA	VIA VERZELLINO 6/3	ORD SIND. N. 30	07/08/2018	GENTA GIUSEPPE FIGLIO	CONTE	08/08/2018	5,88	0,00	5,88

IMPORTO TOTALE € 11,76
CREDITI PRECEDENTI € 0,00
IMPORTO DOVUTO € 11,76

TOTALE DOVUTO € 35,28



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA
NUMERO 54 EL 21/09/2018
REG. GEN. 443 DEL 12109/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 21/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO,



Barbara FORTUNATO

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 802 /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 24/09/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta