



REGISTRO GENERALE N. **344** DEL **28/6/2019**

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA SERVIZI AL CITTADINO

UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 29 DEL 28/06/2019**

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. 17-ter Del DPR 633/1972;

Visto l'art. 16 bis della Legge 2/2009

Visto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 01/03/2019, esecutiva, è stato approvato il Bilancio unico di previsione anni 2019-2021, suoi allegati e s.m.i.

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 01/03/2019, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2019 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;

Visto che per tale motivo, anche per l'anno 2019, vengono affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico pluriennale 2019/2020 come sopra indicate;

RICHIAMATA la DETERMINAZIONE numero 02 del 3 gennaio 2019 di cui all' Impegno n. 1/2019, assunto al Capitolo 14005/ del Bilancio unico di Previsione anno 2019 in corso di predisposizione, per Euro 3.358,00;

DATO ATTO che per il periodo dal 01 GIUGNO 2019 al 28 GIUGNO 2019 sono state rilasciate n. 20 Carte d'identità elettroniche e che per tali documenti si è provveduto all'incasso di Euro 440,00 da riversare allo Stato - **Capo X - Capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma succursale n. 348 - Codice IBAN IT 81 J 01000 03245 348010374600** per un importo di Euro 335,80

scadenza del credito: 30/06/2019

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio, 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 335,80 (Euro 16.79 x n 20 c.i.e.) mediante le Modalità di pagamento indicate dallo Stato - **Capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma succursale n. 348 - Codice IBAN IT 81 J 01000 03245 348010374600**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa 14005 Bilancio Unico di Previsione Anno 2019 esecutivo.

Altare, 28/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sara KALTRON

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

ESTREMI DI PAGAMENTO:

Altare

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



BANCA CARIGE

S.p.A. - Cap. Soc. euro 2.177.218.812,00 I.v. al 26/03/2012
Sede Legale in Genova, Via Cassa di Risparmio, 15
Cod. Fisc., P. IVA e Iscr. Reg. Impr. n. 03285880104
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Banca Carige iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

*** BOLLETTA ***
DATA 28.06.2019
TECORERIA: FILIALE DI ALTARE

ENTE/ES NUMERO CONTO
4003/2019 1058

COMUNE DI ALTARE
V BRAMSCI
17041 SV ALTARE

VERSANTE ALTIERI BIABIO

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVV/E
671

IMPORTO
335,80+

CAUSALE DEL VERSAMENTO: DIRITTI DA VERSARE ALLO STATO PER C.I.E. EMESSE
VAL 01/06/2019 AL 28/06/2019

RIF. 2125007/1X.51/0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO RISCOSSO
335,80+	28.06.2019	ES 0,00	ES 0,00	0,00	335,80+

DICONSI EURO TRECENTOTRENTACINQUE/BO*****

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL CASSIERE

OPERAZIONE N. 80010/3/1705173

151/CON GE - Sup. n. Ed. 11/15 - 16 x 2 (A) NA



BANCA CARIGE

S.p.A. - Cap. Soc. euro 2.177.218.612,00 I.v. al 28.03.2012
Sede Legale In Genova, Via Cassa di Risparmio, 15
Cod. Fisc. P. IVA e Iscr. Reg. Impr. n. 03265880104
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Banca Carige iscritta all'Albo del Gruppo Bancari
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

*** BOLLETTA ***

DATA 28.06.2019
TEBORDERIA FILIALE DI ALTARE

ENTE/ES 1115/2019 NUMERO 1057 CONTO 1

COMUNE DI ALTARE
V. BRAMBCCI
17041 BV ALTARE

VERSANTE ALTIERI BIAGIO

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVV/E
690

IMPORTO
104,20+

CAUSALE DEL VERSAMENTO: DIRITTI COMUNALI PER D.I.E. EMESSE DAL 01 06

REF. 2185007 / 17 51/0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO RISCOSSO
104,20+	28.06.2019	ES 0,00	ES 0,00	0,00	104,20+

DICONSÌ EURO CENTOQUATTRO/20*****

FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

IL CASSIERE

OPERAZIONE N. 80009/3/1705178

151 CON GE - sept. 11 - Ed. 11/15 - 16 x 2 (A4) NA



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA SERVIZI AL CITTADINO

NUMERO 29 DEL 28/06/2019

REGISTRO GENERALE N. DEL 28/06/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 28/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA _____

MANDATO/I NUMERO _____

REVERSALE/I NUMERO _____

Certificato di pubblicazione al n. 623 /2019

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 01/07/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA