



REGISTRO GENERALE N. 470 DEL 7/10/2019

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA SERVIZI AL CITTADINO

UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 35 DEL 07/10/2019

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 il Decreto Sindacale n. 5560/2019 del 24/09/2019 con il quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di responsabile dell'Area Servizi al Cittadino;
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 SETTEMBRE 2019 al 30 SETTEMBRE 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: 30/09/2019

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, 07/10/2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefania BIRIANO

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

ESTREMI DI PAGAMENTO:

Altare, 07/10/2019

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA SERV. AL CITTADINO

NUMERO 35/2019

REGISTRO GENERALE N. 470/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 9/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI

Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA

MANDATO/I NUMERO

REVERSALE/I NUMERO

Certificato di pubblicazione al n. 871 /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 9/10/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA