



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 108 del 26/05/2020
Registro GENERALE n. 201 DEL 26/05/2020

OGGETTO: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A REBELLA GIORGIA BUONI PASTI MENSA SCOLASTICA A.S 19/2020 NON USUFRUITI DALL'ALUNNA VACCA MAIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 3153/2019 di nomina del Responsabile di questo Servizio;

VISTA la richiesta pervenuta in data 21/05/2020 prot. 3106 da parte di REBELLA GIORGIA, volta al rimborso per quanto indicato in oggetto

VISTO l'estratto conto alla data 21/05/2020 da cui si evince che l'alunna vacca maia ha un credito di euro 89,20 per buoni pasto che non ha usufruito in corso anno scolastico;

RITENUTO pertanto impegnare e contestualmente liquidare la somma di che trattasi alla sig.ra REBELLA giorgia imputando l'onere della spesa al cap. 2158 del BP 2020/2022 esecutivo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile;

VISTI gli art. 183,184 e 191 del TUEL

attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2020, 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

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

DETERMINA

di Liquidare la somma di euro 89,20 mediante le **Modalità di pagamento bonifico bancario**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento , da imputarsi al cap. 2158 del Bilancio di Previsione 2020/2022 esecutivo.

Di dare atto che non si rileva obbligo di acquisizione del DURC.

Altare, 26/05/2020

**f.to digitalmente ai sensi di legge
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO**

ESTRATTO CONTO

UTENZA: VACCA MAIA

PAN: 163539

DAL: 01/09/2019 AL: 26/05/2020

DATA	SERVIZIO	DESCRIZIONE	PRESENZE	RICARICHE	SALDO
05/02/2020	Refezione	Consumazione	-4.40		137.60
06/02/2020	Refezione	Consumazione	-4.40		133.20
07/02/2020	Refezione	Consumazione	-4.40		128.80
10/02/2020	Refezione	Consumazione	-4.40		124.40
12/02/2020	Refezione	Consumazione	-4.40		120.00
13/02/2020	Refezione	Consumazione	-4.40		115.60
14/02/2020	Refezione	Consumazione	-4.40		111.20
17/02/2020	Refezione	Consumazione	-4.40		106.80
18/02/2020	Refezione	Consumazione	-4.40		102.40
19/02/2020	Refezione	Consumazione	-4.40		98.00
20/02/2020	Refezione	Consumazione	-4.40		93.60
21/02/2020	Refezione	Consumazione	-4.40		89.20
	Refezione	Saldo Finale			89.20



**VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA N. 108/2020**

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>INTERVENTO CAPITOLO: 2158/1</p> <p>IMPEGNO CONTABILE N. 219/2020</p> <p>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 108/2020</p> <p>REG. GENERALE N. 201/2020</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>BILANCIO 2020/2022</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONE RP• Bilancio pluriennale esercizio <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>	<p style="text-align: center;"><u>Contestuale Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 89,20</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento N.</p> <p>_____</p> <p>In data _____</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio finanziario f.to digitalmente Daniela Fortunato</p>
---	--