



REGISTRO GENERALE N. 82 DEL 17/02/2020

COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona  
AREA SERVIZI AL CITTADINO

UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
N. 3 DEL 17/02/2020

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. 526/2020 del 30/01/2020 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 2020, vengono affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico pluriennale 2019/2021 come sopra indicate;

**RICHIAMATA** la DETERMINAZIONE numero 01 del 29 gennaio 2020 di cui all' Impegno n. 96/2020, assunto al Capitolo 14005/ del Bilancio unico di Previsione in corso di predisposizione anno 2020/2022 per Euro 3.358,00;

**DATO ATTO** che per il periodo dal 01 GENNAIO 2020 al 31 GENNAIO 2020 sono state rilasciate n. 7 Carte d'identità elettroniche e che per tali documenti si è provveduto all'incasso di Euro 154,00. 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 117,53

scadenza del credito: 31/01/2020

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 117,53 (Euro 16,79 x n 7 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 2020

Altare, 17/02/2020



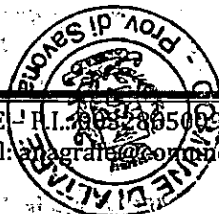
RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Sufania BRANO

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

ESTREMI DI PAGAMENTO:

Altare, 17/02/2020

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO





**BANCA CARIGE**

S.p.A. - Cap. Soc. euro 2.177.216.612,00 i.v. al 28.03.2012  
Sede Legale in Genova, Via Cassa di Risparmio, 15  
Cod. Fisc., P. IVA e Iscr. Reg. Impr. n. 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 18.02.2020

TESORERIA: FILIALE DI ALTARE

ENTE/ES

4003/2020

NUMERO

268

CONTO

1

COMUNE DI ALTARE

V GRAMSCI

17041 SV ALTARE

VERSANTE ALTIERI BIAGIO

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVV/E

142

IMPORTO

36,47+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : DIRITTI COMUNALI PER C.I.E. EMESSE DAL  
01-01-2020 AL 31-01-2020

RIF. 2121266 / 1 / 51 / 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO RISCOSSO
36,47+	18.02.2020 ES	0,00 ES	0,00	0,00	36,47+

DICONSÌ EURO TRENTASEI/47\*\*\*\*

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL CASSIERE

OPERAZIONE N° 200012/1/1705049

151 CON. GE. Sup. II - Ed. 11/05 - Is. 12 (A3) MA



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. 03255880104  
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 18.02.2020

TESORERIA/FILIALE DI ALTARE

ENTE/ES 4009/2020  
NUMERO 267

CONTO

COMUNE DI ALTARE  
V GRAMSCI  
17041 SV ALTARE

VERSANTE ALTIERI BIAGIO

HA VERSATO QUANTO SEGUE A FROVV/E

IMPORTO

141

117,53+

CAUSALE DEL VERSAMENTO: DIRITTI DA VERSARE ALLO STATO PER C.I.E. EMESSE  
DAL 01-01-2020 AL 31-01-2020

RIF. 2121266 / 17 517 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESA	COMM.	IMPORTO RISCOSSO
117,53+	18.02.2020 ES	0,00 ES	0,00	0,00	117,53+

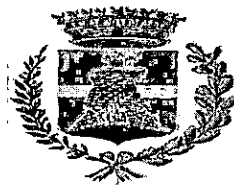
DICONSÌ EURO-CENTODICIASSETTE/53\*\*\*\*

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL CASIERE

OPERAZIONE N. 200011/17/1705049

151 CON GE - 889.11 - Ed. 11/16 - 15 x 2 (A4) NA



VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 3/2020</p> <p>REG. GENERALE N. 82/2020</p> <p>AREA SERVIZI AL CITTADINO</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Competenza 2020</li><li>• GESTIONER RP 2019</li><li>• Bilancio pluriennale esercizio _____</li></ul> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento indicato nell'allegato alla determinazione.</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p>	<p style="text-align: center;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: euro 117,53</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento n. _____</p> <p>_____</p> <p>In data _____</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</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 Daniela Fortunato</p>
--	--