



REGISTRO GENERALE N. 109 DEL 09/03/2020

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA SERVIZI AL CITTADINO

UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 5 DEL 09/03/2020

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 FEBBRAIO 2020 al 29 FEBBRAIO 2020 sono state rilasciate n. 13 Carte d'identità elettroniche e che per tali documenti si è provveduto all'incasso di Euro 286,00. 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 218,27

scadenza del credito: 29/02/2020

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 218,27 (Euro 16,79 x n 13 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 esecutivo.

Altare, 09/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefania BRANQ



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

ESTREMI DI PAGAMENTO:

Altare, 09/03/2020

ETTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

CODICE FISCALE:

NUN:

Nessuno stato pratica specificato

DA: 01/02/2020

A: 29/02/2020

OPERATORE:

Totale: 13

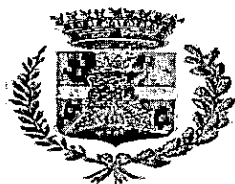
Codice Fiscale	Num. unico naz.	Data Emissione Carta	Scadenza Carta
GGRSFO09S501480Y	CA18143GA	06/02/2020	10/11/2025
TBTNHL86H47Z330N	CA20631GA	06/02/2020	07/06/2030
GGRPTR09S101480V	CA93185GA	06/02/2020	10/11/2025
BKHMLK59A41Z330M	CA97137GB	13/02/2020	01/01/2031
KSJRVN98B26Z100X	CA86506GC	18/02/2020	26/02/2030
KSJVNT69B65Z100O	CA77440GC	18/02/2020	25/02/2030
GRSGLN59H221480J	CA82441GD	20/02/2020	22/06/2030
MLATKA86H58Z330X	CA65453GD	21/02/2020	18/06/2030
PDRLNE62L43Z129Z	CA72719GE	25/02/2020	03/07/2030
LEEYNW72E01Z213T	CA75795GE	25/02/2020	01/05/2030
PRVMRN45S30A226L	CA29140GE	25/02/2020	30/11/2030
RBGJCP98T24H727U	CA99423GE	27/02/2020	24/12/2030
CSASML05B271480S	CA44767GE	27/02/2020	27/02/2025

TOT CIE = 286 EUR

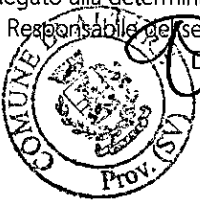
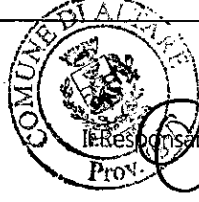
286 - 218,22 = 67,78

CIE = 218,22

DAN. POSTAL = 67,78



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 5/2020 Rif. Impegno generale n. vedi allegato</p> <p>REG. GENERALE N. 109/2020</p> <p>AREA SERVIZI AL CITTADINO</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONER RP 2019• Bilancio pluriennale esercizio _____ <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 218,27</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento n. _____</p> <p>_____</p> <p>In data _____</p>  <p>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>
--	--