



REGISTRO GENERALE N. 137 DEL 08/04/2020

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA SERVIZI AL CITTADINO

UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 9 DELL'08/04/2020

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. 05 del 19/03/2020, esecutiva, è stato approvato il Bilancio unico di previsione anni 2020-2022, suoi allegati e s.m.i.;

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n.47 del 19/03/2020, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2020 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;

Visto il Decreto Sindacale n. 1618/2020 del 17/03/2020 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 2020/2022 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 MARZO 2020 al 31 MARZO 2020 sono state rilasciate n. 3 Carte d'identità elettroniche e che per tali documenti si è provveduto all'incasso di Euro 66,00. 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 50,37

scadenza del credito: 31/03/2020

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 50,37 (Euro 16,79 x n.3 c.l.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, 08/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gaura PRATO
Gaura Prato



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

ESTREMI DI PAGAMENTO:

Altare, 03/04/2020

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

Firmato da:
FORTUNATO DANIELA
Motivo:
F.TO DIGITALMENTE AI SENSI
DI LEGGE
Luogo:
ALTARE
Data: 08/04/2020 10:21:35



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

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA SERVIZI AL CITTADINO N. 9 DEL 08/04/2020

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 9 DEL 08/04/2020</p> <p>AREA SERVIZI AL CITTADINO</p> <p>REGISTRO GENERALE N. 137/2020</p> <p>BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO 2020</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020 <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><u>Contestuale Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 50,37</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento N. 287</p> <p>In data 08/04/2020</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>Il Responsabile del servizio finanziario F.TO DIGITALMENTE Daniela Fortunato</p>
--	---

