REGISTRO GENERALE N. 419 DEL 07.10.2021

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA SERVIZI AL CITTADINO

UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 17 DEL 07.10.2021

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. 09 del 29/03/2021, esecutiva, è stato approvato il Bilancio unico di previsione anni 2021-2023, suoi allegati e s.m.i.;
Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 29/03/2021, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2021 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio e s.m.i.;
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 2021, vengono affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico pluriennale 2021/2023 come sopra indicate;

RICHIAMATA **la DETERMINAZIONE numero 01 del 19 gennaio 2021 di cui all' Impegno n. 33/2021,** assunto al Capitolo 14005/ del Bilancio unico di Previsione in corso di predisposizione anno 2021/2023 per Euro 3.358,00;

DATO ATTO che per il periodo dal **01 SETTEMBRE 2021 al 30 SETTEMBRE 2021** sono state rilasciate **n. 25** Carte d'identità elettroniche e che per tali documenti si è provveduto all'incasso di **Euro 550,00.** 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 419,75**
scadenza del credito: 30/09/2021

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 419,75 (Euro 16.79 x n 25 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 2021 esecutivo.

Altare, 07/10/2021

COMUNE DI ALTARE Prov. SV

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Laura PRATO

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

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 17

AREA SERVIZI AL CITTADINO

REGISTRO GENERALE N 419/2021

BILANCIO UNICO PREV 2021/2023

- Competenza 2021 – FPV
- ~~GESTIONE RP MANTENUTI 2020~~

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .

Il Responsabile del servizio Finanziario
Daniela Fortunato

Liquidazione

Somma liquidata: EURO 419,75 ==

Minore spesa /economia Euro

Emissione mandato di pagamento 907
del 11/10/2021

Il Responsabile del servizio finanziario
Daniela Fortunato

Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000
Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)

Il Responsabile del servizio finanziario
Daniela Fortunato

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n._____ in data_____

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

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta