

PAGATA

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO N. _____



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | REGISTRO GENERALE |
| NUMERO 91 | NUMERO 203 |
| DEL 21/04/2022 | DEL 21/04/2022 |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che il Vigile urbano ha in dotazione telefono cellulare di servizio;
che per economicità non si sono stipulati contratti con fornitori di telefonia mobile bensì si
procede di volta in volta ad effettuare ricarica telefonica;
Rilevato che il Resp. ha proceduto a ricarica di euro 12 presso la cartoleria MUSCHIATO
adriana di Altare e di cui alla ricevuta del 14/03/2022
RITENUTO dover procedere all'impegno di spesa ed alla liquidazione per il rimborso della
ricarica;
VISTA la disponibilità in conto del capitolo di spesa 1156/1 Bilancio unico di prev. 2022;
VISTA la delibera di CC n. 8/2022 di approvazione del Bilancio 2022/2024;
Vista la delibera di GC 5/2022 di approvazione del PEG 2022 e le relative schede budget
affidato a questo Responsabile
Visto l'allegato A2 al D.L. 118/2014, punto 6
Visto l'art. 183, 184 e 191 del Dlgs 267/2000
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 il provvedimento sindacale di nomina numero 3153/2019
Visto l'allegato alla presente determinazione relativo alla ricevuta di ricarica VODAFONE da
euro 12,00 effettuata presso la ricevitoria MUSCHIATO Adriana di Altare

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione
resa in corso esercizi 2022, 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

Si 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 impegnare e di Liquidare la somma di **euro 12,00** mediante le **Modalità di pagamento bonifico bancario**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2022/2024 esecutivo, esercizio 2022.

Altare, 21/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Daniela FORTUNATO





ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 91 del 21/04/2022

Area Amministrativa economico finanziari

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

Altare 21/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

EMESSI IN DATA **21/04/2022**

MANDATO/I NUMERO/I **460**

REVERSALE/I NUMERO/I _____