



PAGATA M. 243

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

Traders

AREA ECONOMICO FINANZIARIA	REGISTRO GENERALE
NUMERO 47	NUMERO 91
DEL 14/02/2023	DEL 14/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che L'Ufficio Anagrafe 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 che non supera gli euro 5==;
Rilevato che il Resp. ha proceduto a ricarica di euro 5 presso la cartolibreria MUSCHIATO
adriana di Altare e di cui alla ricevuta del 13/02/2023
RITENUTO dover procedere all'impegno di spesa ed alla liquidazione per il rimborso della
ricarica;
VISTA la disponibilità in conto del capitolo di spesa 1156/2 Bilancio unico di prev. 2023;
VISTA la delibera di CC n. 58/2022 di approvazione del Bilancio 2023/2025;
Vista la delibera di GC 1/2023 di approvazione del PEG 2023 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 5,00 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 2023 , 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 5,00** 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 2023/2025 esecutivo, esercizio 2023

Altare, 14/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



- Smart CIG
- [Accessibilità](#)
 - [Contattaci](#)
 - [Privacy-Cookies](#)



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / [Dettaglio CIG](#)

Utente: Daniela Fortunato

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI ALTARE - UFFICIO RAGIONERIA

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z3939FD031
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 100,00
Oggetto	RICARICHE CELLULARI DI SERVIZIO 2023
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

N. 47 DEL 14/02/2023

REG. GENERALE N. 91 DEL 14/02/2023

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 26:

N. IMPEGNO/ESERCIZIO	IMPORTO	CAPITOLO N.
100/2023	Euro 5	1156/2

Altare, 14/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

Contestuale liquidazione: SI

VISTO si liquida. Emesso mandato di pagamento n.243/2023

PUBBLICATO AL N _____ / _____ dell'Albo pretorio Comunale

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA