

COMUNE DI SAN PIERO PATTI (PROV. ME)

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI-URP- SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

Prot. n° 15870

N° 155 Oggetto: Liquidazione di spese preventivamente impegnate per:

Data Polizza assicurativa contro gli infortuni per utenti del centro di aggregazione per anziani-Periodo 9.11.2018/09.11.2019

26.11.2018

CIG: ZDF25D9BFO

L'anno duemiladiciotto il giorno 26 del mese di novembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che con: ___ contratto ___ deliberazione ___ determinazione n° 233 del 21.11.2018, esecutiva venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per € 450,00 assumendo regolare impegno ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.26, e del punto 5 del principio contabile allegato 4/2 del D.Lgs n° 118 2011 e s.m.i., al Cap.1878.9 bilancio di previsione 2018 - -

Visto che, la società assicuratrice ,ha prodotto in relazione all'atto prima richiamato, la relativa polizza;

Vista la nota per la tracciabilità del flusso finanziario;

Vista la regolarità del DURC ;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. 165/01, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n. 267,

Visto il D.Lgs n°118/2011, coordinato con il D.Lvo 126/2014;

Visto il punto 6 del principio contabile dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;

Accertata la regolarità della polizza e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione;

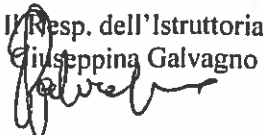
DETERMINA

- 1) Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le forniture e prestazioni di cui al seguente prospetto:

N.D. DITTA CREDITRICE	FATTURA	IMPORTO	EURO	NOTE
Unipol Sai -Agenzia di Palermo	Polizza n° 77/80062747/7		€ 450,00	
Accreditamento vedi allegato				

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, nonché all'Albo Pretorio on-line per la pubblicazione.

Il Resp. dell'Istruttoria
Giuseppina Galvagno



Il Responsabile di Area
Dott.ssa Graziella Castellino



LIQUIDAZIONE TECNICA DI SPESA

Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, e del vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il punto 6 del principio contabile dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;

DICHIARA che:

La fornitura il lavoro la prestazione

Di cui alla polizza è stato/a eseguito/a nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali.

Data 26.11.2018

Il Responsabile di Area



LIQUIDAZIONE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a a norma dell'art.184. del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, e del vigente regolamento comunale di contabilità, accertato che la polizza è stata redatta su carta intestata della ditta ;

A norma del punto 6 del principio contabile dell'allegato 4/2 al D.lgs 118/2011;

DICHIARA che

- La somma da liquidare ,pari ad € 450,00, imputata al cap. 1878.9 del bilancio 2018 esercizio provvisorio è stata preventivamente autorizzata;
- I documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale;
- Le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti amministrativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- L'obbligazione è esigibile in quanto non sospesa da termini o altre condizioni pattuite.

Data 26.11.2018

Il Responsabile di Area



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le polizze liquidate con il provvedimento che precede;

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di euro _____ a favore delle ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ /Cap _____ " _____"
Dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Emesso mandato n _____ in data _____

IL CONTABILE
