



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Provincia di Messina

2^ AREA – Ragioneria -

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE SPESA

Protocollo N° 17297

Numero d'ordine 1 2 2 S. F.

li, 19 Dicembre 2018

OGGETTO : Rimborso spese sostenute dall'Economo Comunale per Acquisto di materiale primo pronto soccorso e materiale vario per l'Asilo Nido Comunale . =

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che a seguito delibera di G.M. n° 173 del 10/10/2017, con Determina del R. S. n° 216 del 29/10/2018, si è provveduto all'impegno spese necessarie per il pagamento, tramite l'Economo, delle prestazioni di cui in oggetto ;

Visto il rendiconto dei pagamenti effettuati ed i documenti giustificativi che lo accompagnano , ammontanti alla somma complessiva di € 223,80 ;

Visto che le spese sono state effettuate in conformità al Regolamento per il servizio di Economato approvato con delibera di C.C. n° 55 del 16/11/2012, e secondo le prescrizioni di cui alla sopraccitata deliberazione ;

Visto l'art. 6 – comma 4 - del Regolamento Comunale per il Servizio di Economato ,

Ritenuto di dover procedere al relativo rimborso ,

DETERMINA

- 1)- Di approvare il Rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale necessarie per Acquisto di una Lavatrice per l'Asilo Nido Comunale ;
- 2)- Di procedere al rimborso in favore dell'Economo Comunale delle spese effettuate ed elencate nell'apposito rendiconto ed ammontanti a complessive € 223,80 , per i pagamenti sostenuti per Acquisto di una Lavatrice per l'Asilo Nido Comunale ;
- 3)- Di dare atto che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio-on line del Comune per giorni 15, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 – comma 1 lett. b – del D. Lgs n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs n.56/2017 .
- 4)- Di imputare la complessiva spesa di € 223,80 al Capitolo 1776,1 del Bilancio 2018 - Impegno n° 42 sub 2 - Anno 2018 ;

RICHIESTE

- 1)- L'emissione dei mandati di pagamento in favore dell'Economo Comunale, per un importo complessivo di € 223,80 , a carico del Bilancio ,capitoli ed impegni sopraccitati .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Graziella Castellino)

LIQUIDAZIONE TECNICA DI SPESA

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

la fornitura il lavoro la prestazione

di cui alla presente fattura è stato/a eseguito/a nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali.

Lì, 19 Dicembre 2018

L'Economo Comunale
(Basilio Cannizzo)

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Graziella Castellino)

LIQUIDAZIONE CONTABILE

Il / La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e del vigente regolamento comunale di contabilità, accertato che la fattura redatta su carta intestata della ditta e, per i beni durevoli soggetti ad inventario, è stata annotata la relativa registrazione,

DICHIARA

che la somma da liquidare sull'intervento n. _____ Capitolo 1776,1 del bilancio 2018

- è stata preventivamente autorizzata ;
- rientra nei limiti dell'impegno tuttora disponibile e la spesa è di competenza dell'esercizio in riferimento ed i conteggi sono esatti;

che il titolo da liquidare è regolare dal punto di vista fiscale

Lì, 19 Dicembre 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Graziella Castellino)

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 fatture liquidate con il provvedimento che precede ;

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

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

AUTORIZZA

- 1) L'emissione del mandato di pagamento di € 223,80 a favore dell'**ECONOMO COMUNALE** come sopra identificato, sul Capitolo : 1776,1 dell'Esercizio Finanziario Anno 2018 - Impegno n° 42 sub 2 - anno 2018 -

Dalla residenza Municipale, li 19 Dicembre 2018

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Graziella Castellino)

Emesso Mandato di Rimborso N° _____ in data _____

ENTRATA CAPITOLO 6006 : Accertamento n. 93

Emessa Reversale di Restituzione Anticipazione N° _____ in data _____

Il Responsabile
