

COMUNE DI SAN PIERO PATTI

(PROV. ME)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. <u>186</u> del <u>19/12/2018</u> Prot. <u>17290</u>	Oggetto: Liquidazione per rimborso spese rinnovo CQC Autista Comunale.
--	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione N° 303 del 17.12.2018 esecutiva venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessive € 250,00 assumendo regolare impegno ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18. agosto 2000, n°267, sull'intervento n. _____ al Cap.- 2176.4 del bilancio di previsione 2018;

Viste le leggi 8 Giugno 1990 n° 142 e 7 Agosto 1990 n° 241;

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

Visto il D. Lgs. 267/00 recante " testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".-

Visto l'art. 118/2011 coord. con il D.Lvo 126/2014;

Visto il punto 6 del principio contabile allegato 4/2 al D.lgs n. 118/011;

Vista la richiesta di rimborso, relativa alla spesa sostenuta per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente, presentata dal Dipendente Ardiri Pippo prot. n. 11859 del 03.09.2018;

Accertata la regolarità della spesa e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione;

DETERMINA

1. Di liquidare dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la somma di cui al seguente prospetto:

N.D.	Creditore	Causale	Importo
01	ARDIRI Pippo	Rimborso CQC	€ 250,00

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

Il Responsabile del Servizio
Arch. Giacomo FURNARI

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;

Visto il punto 6 del principio contabile allegato 4/2 al D.lgs n. 118/011

DICHIARA che la spesa di cui al precedente prospetto è eseguita secondo le disposizioni di legge.

Data 19/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



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,

DICHIARA

che la somma da liquidare sull'intervento n. _____ Cap. 2176.4 del bilancio di previsione 2018;

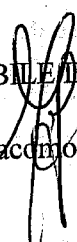
- è stata preventivamente autorizzata;
- rientra nei limiti dell'impegno tuttora disponibile e la spesa è di competenza dell'esercizio in riferimento ed i conteggi sono esatti;

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

Data 19/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Giacomo Furnari



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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

Visto che il rimborso della spesa è eseguito secondo le disposizioni di legge;

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

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore del dipendente in premessa
identificato, al Cap. _____

Dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla residenza Municipale Li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Contabile
