

COMUNE DI SAN PIERO PATTI (PROV. ME)
II^ AREA "RAGIONERIA"

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROT. GEN. N. 281

N. 3 Oggetto: Liquidazione diritti segreteria IV° trim.2018.-

DEL 08/01/2019

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di gennaio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determina n. 4 del 08/01/2019 ,si è proceduto all'accertamento e alla ripartizione dei diritti di segreteria per il IV° trim.2018,assumendo regolare impegno ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del p.5 del principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i., per complessivi € 502,93,sui seguenti capitoli del bilancio 2019,esercizio provvisorio,gestione residui:

cap. 1037.1 per € 3,43 , cap. 1038.1 per 377,55, cap. 1022 per € 89,85, cap. 6130.1 per € 32,10;

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

Visto l'art. 184 del testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n. 267,

Visto il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria(allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011 e in particolare il p.6.1 che disciplina le fasi della liquidazione;

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

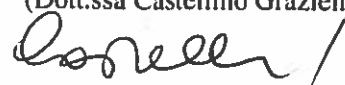
D E T E R M I N A

1)Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la complessiva somma di € 502,93 per quota dei diritti di segreteria IV° TRIMESTRE 2018 come segue:

CREDITORE	
MINISTERO INTERNO ALBO NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	€ 3,43
DOTT. SSA LIMINA Provvidenza	€ 377,55
AGENZIA DELLE ENTRATE – VERSAMENTO CPDEL	€ 89,85
AGENZIA DELLE ENTRATE – VERSAMENTO IRAP	€ 32,10

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e all'ufficio segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Castellino Graziella)

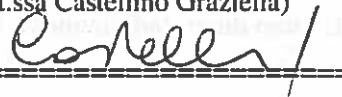


LIQUIDAZIONE TECNICA DI SPESA

Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, del p.6.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011) e del vigente regolamento comunale di contabilità DICHIARA che la spesa liquidata ai sensi del comma 2-bis, art. 10, D.L. 90/2014;

Data 08/01/2019

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Castellino Graziella)



LIQUIDAZIONE CONTABILE

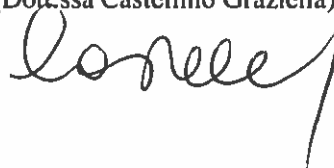
Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, del p.6.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011) e del vigente regolamento comunale di contabilità, DICHIARA che la spesa da liquidare ai cap. 1037.1 /1038.1 /1022/ 6130.1RR.PP. del bilancio 2019, esercizio provvisorio ;

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;
- l'obbligazione è esigibile.

Data 08/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Castellino Graziella)



**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che quanto liquidato con il provvedimento che precede, rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 502,93 a favore dei creditori come sopra identificati, ai Cap. 1037.1 /1038.1 /1022/ 6130.IRR.PP. del bilancio 2019,esercizio provvisorio ;

(impegni nn. 625/626/627/628 - Liqu.nn.)

Dalla Residenza Municipale, li 08/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.ssa Castellino Graziella)

Emesso mandato n _____ in data _____

IL CONTABILE
