



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Provincia di Messina

2^ AREA – Ragioneria -

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE SPESA

Protocollo N° 322

Numero d'ordine 05 / S. F.

li, 09 Gennaio 2019

OGGETTO : Rimborso spese sostenute dall'Economo Comunale per “ Riparazione pneumatici, prenotazione alla revisione, lavaggi degli automezzi comunali “.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che a seguito delibera di G.M. n° 206 del 15/11/2017, con Determina R. S. n° 269 del 19/12/2017 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 € 1.727,29 ;

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 le prestazioni di “ Riparazione pneumatici, prenotazione alla revisione, lavaggi degli automezzi comunali ;

2)- Di procedere al rimborso in favore dell'Economo Comunale delle spese effettuate ed elencate nell'apposito rendiconto ed ammontanti a complessive € 1.727,29 , per i pagamenti sostenuti per le prestazioni di “ Riparazione pneumatici, prenotazione alla revisione, lavaggi per gli automezzi comunali “ ;

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 € 1.727,29 ai Capitoli 6070,1 – 6070,2 - 6070,4 – 6070,5 - 6070,7 – 6070,9 , del Bilancio 2018 - Impegni nn° 479 – 480 – 481 – 482 – 483 - 484 – Anno 2017 ;

RICHIEDE

1)- L'emissione dei mandati di pagamento in favore dell'Economo Comunale, per un importo complessivo di € 1.727,29 , a carico del Bilancio ,capitoli ed impegni sopraccitati .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.sa 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, 09 Gennaio 2019

L'Economo Comunale
(Basilio Cannizzo)

Il Responsabile del Servizio
(Dott.sa 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. _____ Cap. vari 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, 09 Gennaio 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.sa 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

L'emissione del mandato di pagamento di € 1.772,29 a favore dell'ECONOMO COMUNALE come sopra identificato, sui Capitoli : 6070,1 - 6070,2 - 6070,4 - 6070,5 - 6070,7 - 6070,9, Del Bilancio Anno 2018 - (impegni nn°: 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 4840 - anno 2017).

Dalla residenza Municipale, li 09 Gennaio 2019

*Il Responsabile Del Servizio Finanziario
(Dott.sa Graziella CASTELLINO)*

Emesso Mandato di Rimborso N° _____ in data _____

ENTRATA CAPITOLO 6006 : Accertamento n. 5

Emessa Reversale di Restituzione Anticipazione N° _____ in data _____

Il Responsabile
