

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROT. GEN. N. 425

N. 8

Oggetto: Servizio Tesoreria Comunale anno 2018 -Liquidazione  
per bolli e spese sostenute nell'esercizio 2018-

DEL 11/01/2019

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determina N. 217 del 27/11/2017 esecutiva, venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivi € 2.000,00 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., in favore del Tesoriere Comunale, Credito Valtellinese, sul capitolo 1054 del bilancio es. 2018;

Visto il provvisorio di uscita n. 2 del 10/01/2019 di € 1.233,33, costituito dal Credito Valtellinese, Tesoriere Comunale ,per bolli e spese sostenute nell'esercizio 2018, come da allegato elenco ;

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

Visto l'art.184 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, e richiamati gli artt. 135/136/137 del vigente regolamento di contabilità comunale;

Visto il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

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;

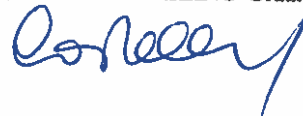
Accertata la regolarità della spesa e ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;

DETERMINA

1) Di liquidare, in favore del CREDITO Valtellinese-Tesoriere Comunale , a regolarizzazione del provvisorio di uscita n. 2 del 10/01/2019, per bolli e spese sostenute nell'esercizio 2018, la complessiva somma di € 1.233,33;

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  
( D.ssa CASTELLINO Graziella)



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 superiore spesa è stata eseguita nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali.

Data 11/01/2019

Il Responsabile del Servizio  
( D.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, in merito alla superiore spesa , DICHIARA che la somma da liquidare sul cap. 1054/RR.PP.- Bilancio 2019 es. 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;
- la prestazione eseguita o la fornitura di cui si è preso carico,risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi,ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile.

Data 11/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
( D.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;

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

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 1.233,33 a favore del Credito Valtellinese, Tesoriere Comunale come sopra identificato, sul Cap. 1054/RR.PP. del bilancio 2019 es. provv. ;  
(impegno n. 389/ Liqu. n.        )

Dalla Residenza Municipale, li 11/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



---

---

Emesso mandato n \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

---