



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotona)

Area Tecnica Determina n. 18 del 30-01-2017

REG. GEN. DETERMINAZIONE N. 34 DEL 30/01

Oggetto: Mantenimento spiaggia. Liquidazione fatture ditta G PLAST srl.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-PATRIMONIO

Premesso:

Che il codice CUP dell'intervento indicato in oggetto è il seguente: F82F16000160002;

Che il codice CIG dell'intervento indicato in oggetto è il seguente: ZF91A9FD14;

Che con determina n. 223 del 17.7.2016 è stato effettuato impegno spesa di complessivi €. 36.000,00, con imputazione sul capitolo n. 1630 del bilancio 2016 esercizio provvisorio, occorrente per in mantenimento della spiaggia;

Che la ditta G PLAST srl, ha fornito sacchi per nettezza urbana per un totale di €. 2.773,67 iva compresa;

Viste le fatture: n. 27-16 del 25.11.2016 di €. 404,43, n. 26-16 del 25.11.2016 di €. 95,16, n. 28-16 del 25.11.2016 di €. 634,40, n. 25-16 del 25.11.2016 di €. 1.776,32 e la nota di credito n. 31-16 del 06.12.2016 di €. 136,64, per un totale complessivo di €. 2.773,67 iva compresa al 22%;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della somma di €. 2.773,67 iva compresa al 22%;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147bis del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il provvedimento sindacale n. 07/2016, con il quale è stato confermato l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica-Patrimonio;

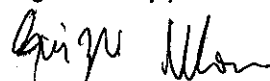
Verificato ed attestato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. n.241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto, come da specifica dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento e/o dal responsabile di Area che emette il presente provvedimento finale, che si allega al presente atto;

D E T E R M I N A

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale delle presente determina;

- 1) Di liquidare alla ditta G PLAST srl le fatture di cui sopra per un totale complessivo di €. 2.773,67 iva compresa al 22%, con accredito a mezzo di bonifico bancario il cui codice IBAN è riportato nelle predette fatture e di trattenere in attuazione dello Split payment di cui al D.M. 23.01.2015, la somma complessiva di €. 500,17 quale iva al 22%;*
- 2) Imputare la spesa complessiva di Euro 2.773,67 iva compresa al 22%, sul capitolo 1630 del bilancio 2016 esercizio provvisorio;*
- 3) Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'approvazione del visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
- 4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;*
- 5) Dare atto che la presente determinazione vale quale disposizione scritta al Responsabile dell'Area Finanziaria di emettere i relativi mandati di pagamento in favore della ditta G PLAST srl, con accredito sul c/c Codice Iban indicato nelle fatture;*
- 6) Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. n.241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto, come da specifica dichiarazione rilasciata dal Responsabile area tecnica che emette il presente provvedimento finale, che si allega in copia all'originale del presente atto.*
- 7) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;*
- 8) Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, agli uffici interessati:*
 - a) al Servizio di Ragioneria, ai sensi del comma 3 dell'articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per le verifiche contabili e fiscali;*

*Il Responsabile dell'Area Tecnica-Patrimonio
Ing. Giuseppe Marino*



COMUNE DI CIRO' MARINA

(Provincia di Crotone)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI AI SENSI DELL'ART. 6 BIS, L. N° 241/90, INTRODOTTTO DALL'ART. 1, COMMA 41, DELLA LEGGE 07/11/2012, N. 190. ALLEGATO ALLA DETERMINA N. _____ DEL _____

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Marino responsabile area tecnica-patrimonio del Comune di Cirò Marina, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 ;

Vista l'allegata normativa in materia, qui richiamata, sulle situazioni anche potenziali, di conflitto d'interesse

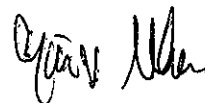
DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e.i, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, per proprio conto l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

In fede

Data _____

Firma
Ing. Giuseppe Marino





Allegato alla determina del Responsabile area tecnica n. _____ del _____,
avente per oggetto: "Liquidazione fatture ditta G. PLAST srl di €. 2.773,67"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-

Addì

**Il Responsabile Area Tecnica-Patrimonio
Ing. Giuseppe Marino**

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001890133
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UGF9NI

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03464230790
Codice fiscale: 03464230790
Denominazione: G PLAST SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA PANTANARO
CAP: 88812
Comune: Crucoli
Provincia: KR
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0962370410
E-mail: studiopotenza1@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00314310798
Denominazione: Comune di Ciro' Marina - Area Tecnica

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Kennedy
CAP: 88811
Comune: Ciro' Marina
Provincia: KR
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturepa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta Importi: EUR
Data documento: 2016-11-25 (25 Novembre 2016)
Numero documento: FATTPA 27_16
Importo totale documento: 404.43

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 223
Data ordine di acquisto: 2016-07-17 (17 Luglio 2016)
Codice Unitario Progetto (CUP): F82F16000160002
Codice Identificativo Gara (CIG): ZF91A9FD14

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 22
Descrizione bene/servizio: SACCHI N.U. 80X120 NERO - DETERMINA N. 223 DEL 17/07/2016 - CUP: F82F16000160002 GIG: ZF91A9FD14
Quantità: 195.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 1.30000000
Valore totale: 253.50000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 23
Descrizione bene/servizio: SACCHI N.U. 70X110 NERI DEERMINA N. 223 DEL 17/07/2016 CUP: F82F16000160002 CI: ZF91A9FD14
Quantità: 60.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 1.30000000
Valore totale: 78.00000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 331.50
Totale imposta: 72.93
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-11-25 (25 Novembre 2016)
Importo: 331.50
Istituto finanziario: B.C.C. DEL CROTONESE
Codice IBAN: IT14P0859542900004000111940
Codice pagamento: BB

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0001890114**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03464230790**
Codice fiscale: **03464230790**
Denominazione: **G PLAST SRL**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PANTANARO**
CAP: **88812**
Comune: **Crucoli**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0962370410**
E-mail: **studipotenza1@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00314310798**
Denominazione: **Comune di Ciro' Marina - Area Tecnica**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Kennedy**
CAP: **88811**
Comune: **Ciro' Marina**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-11-25** (25 Novembre 2016)
Numero documento: **FATTPA 26_16**
Importo totale documento: **95.16**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **223**
Data ordine di acquisto: **2016-07-17** (17 Luglio 2016)
Codice Unitario Progetto (CUP): **F82F16000160002**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZF91A9FD14**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **21**
Descrizione bene/servizio: **SACCHI N.U. 55X70 NERI - DETERMINA IMPEGNO N. 223 EL 17/07/2016 - CUP F82F16000160002**
Quantità: **60.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **1.30000000**
Valore totale: **78.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **78.00**
Totale imposta: **17.16**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-11-25** (25 Novembre 2016)
Importo: **78.00**
Istituto finanziario: **B.C.C. DEL CROTONESE**
Codice IBAN: **IT14P0859542900004000111940**
Codice pagamento: **BB**

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001890143
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UGF9NI

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03464230790
Codice fiscale: 03464230790
Denominazione: G PLAST SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA PANTANARO
CAP: 88812
Comune: Crucoli
Provincia: KR
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0962370410
E-mail: studiopotenza1@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00314310798
Denominazione: Comune di Ciro' Marina - Area Tecnica

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Kennedy
CAP: 88811
Comune: Ciro' Marina
Provincia: KR
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-11-25** (25 Novembre 2016)
Numero documento: **FATTPA 28_16**
Importo totale documento: **634.40**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **223**
Data ordine di acquisto: **2016-07-17** (17 Luglio 2016)
Codice Unitario Progetto (CUP): **F82F16000160002**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZF91A9FD14**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **24**
Descrizione bene/servizio: **SACCHI N.U. 90X120 NERI - DETERMINA N. 223 DEL 17/07/2016**
CUP: **F82F16000160002** CIG : **ZF91A9FD14**
Quantità: **400.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **1.30000000**
Valore totale: **520.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **520.00**
Totale imposta: **114.40**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-11-25** (25 Novembre 2016)
Importo: **520.00**
Istituto finanziario: **B.C.C. DEL CROTONESE**
Codice IBAN: **IT14P0859542900004000111940**
Codice pagamento: **BB**

Originale

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE-ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione:

SI **APPONE**, ai sensi dell'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile; (Liquidazione N. _____ del _____)

Si **verifica** altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.-

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente liquidazione:

Importo da liquidare	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario	Registrato impegno n°
€. 1.773,67	9	2	1	3	2016	1630	2016	223/16

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Data _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Nicodemo Tavernese

REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data _____, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del vigente Regolamento di Contabilità.-

L'Ufficio Segreteria Generale
(Silvana Bruni)

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 30.01.2017....., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

L'addetto alla pubblicazione
(Francesco Valente)

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001890101
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UGF9NI

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03464230790
Codice fiscale: 03464230790
Denominazione: G PLAST SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA PANTANARO
CAP: 88812
Comune: Crucoli
Provincia: KR
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0962370410
E-mail: studiopotenza1@libero.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00314310798
Denominazione: Comune di Ciro' Marina - Area Tecnica

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Kennedy
CAP: 88811
Comune: Ciro' Marina
Provincia: KR
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-11-25 (25 Novembre 2016)
Numero documento: FATTPA 25_16
Importo totale documento: 1776.32

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 223
Data ordine di acquisto: 2016-07-17 (17 Luglio 2016)
Codice Unitario Progetto (CUP): F82F16000160002
Codice Identificativo Gara (CIG): ZF91A9FD14

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 20
Descrizione bene/servizio: SACCHI N.U. 90X120 NERI DETERMIN IMPEGNO N. 223 DEL 17/07/2016 -
CIG- ZF91A9FD14 - CUP: F82F16000160002
Quantità: 1120.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 1.300000000
Valore totale: 1456.000000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1456.00
Totale imposta: 320.32
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-11-25 (25 Novembre 2016)
Importo: 1456.00
Istituto finanziario: B.C.C. DEL CROTONESE
Codice IBAN: IT14P0859542900004000111940
Codice pagamento: BB

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0001908450**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03464230790**
Codice fiscale: **03464230790**
Denominazione: **G PLAST SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PANTANARO**
CAP: **88812**
Comune: **Crucoli**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0962370410**
E-mail: **studiopotenza1@libero.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00314310798**
Denominazione: **Comune di Ciro' Marina - Area Tecnica**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Kennedy**
CAP: **88811**
Comune: **Ciro' Marina**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta Importi: **EUR**
Data documento: **2016-12-06** (06 Dicembre 2016)
Numero documento: **FATTPA 31_16**
Importo totale documento: **136.64**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **28**
Descrizione bene/servizio: **SI EMETTE NOTA DI CREDITO RIFER. FATTURA N. 25 DEL 25/11/2016 PER
ERRATA IMPUTAZIONE PREZZO UNITARIO. DETERMINA N. 223 DEL 17/07/2016 - CUP:
F82F16000160002 - CIG: ZF91A9FD14**
Quantità: **1120.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.10000000**
Valore totale: **112.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **112.00**
Totale imposta: **24.64**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17 TER D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-12-06** (06 Dicembre 2016)
Importo: **112.00**
Istituto finanziario: **B.C.C. DEL CROTONESE**
Codice IBAN: **IT14P0859542900004000111940**
Codice pagamento: **BB**

Originale

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE-ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione:

SI APPONE, ai sensi dell'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile; (Liquidazione N. _____ del _____)

Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.-

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente liquidazione:

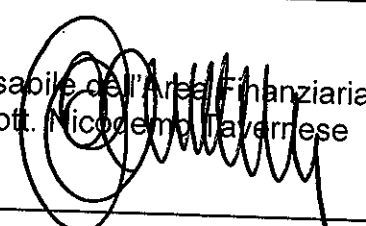
Importo da liquidare	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario	Registrato impegno n°
€. 2.773,67	9	2	1	3	2016	1630	2016	223/16

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Data _____

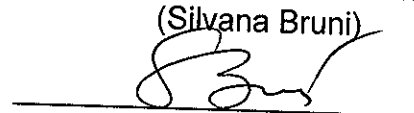
Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Nicoletta Faverrone



REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 30.01.17, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del vigente Regolamento di Contabilità.-

L'Ufficio Segreteria Generale
(Silvana Bruni)



AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 30.01.2017, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

L'addetto alla pubblicazione
(Francesco Valente)

