

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

VISTO: il presente atto di liquidazione;
PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5°, del vigente Regolamento di Contabilità;
ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;
SIDA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;
La suddetta liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	ES. Fin.	Codice Meccanografico Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Al sensi dell'art. 27, del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
IL RESPONSABILE "AD INTERIM"
DELL'AREA FINANZIARIA
Sig. Massimo MARINO

Dalla Residenza Comunale, 17/03/2014

[Signature]

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 24 APR. 2014



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceggia

24 APR. 2014

Dalla Residenza Comunale,



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 4564
del 24 APR. 2014

Determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N° 05 del Reg.
Data: 17/03/2014

OGGETTO: Rimborso spese all'economato comunale relative al 4° Trimestre 2013 - dal n° 109 al n° 126, per Euro 503,64. -

UFFICIO DI SEGRETARIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [58]
del 24 APR. 2014

Il Responsabile “ad interim” dell’Area Finanziaria

Riconosciuta la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile “**ad interim**” del servizio, prot. n° **185** – del **15/01/2014**, che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Visto e Controllato il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale dal **01 ottobre 2013** al **31 dicembre 2013**, documentato con le quietanze dei percepienti;

Costato che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate con buoni di pagamento dal n° **109** - al n° **126**;

Visto che occorre procedere al rimborso delle somme anticipate dall'Economo Comunale, ai sensi dell'art. 8 - del vigente Regolamento di Economo;

Visto il prospetto allegato "A" e relative alle spese economiche da rimborsare, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti gli artt. **184** e **163**, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N° 267;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

Determina

La premessa che precede, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

Di liquidare come in effetti liquida, la somma complessiva di **€uro 503,64**, per le spese di cui al citato prospetto "A", dandone regolare scarica all'Economo Comunale;

Di imputare le somme da liquidare ai capitoli, così come indicati nel prospetto "A", della Gestione **Residui** - anno **2013**;

Dare atto che la presente liquidazione resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, è stata sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, ai sensi dell'art.

Prospetto A - Spese Economiche da rimborsare Allegato alla Determina n. 5

Economie da rimborsare **Allegato alla Determina n. 5**
Periodo: dal 01-10-2013 al 31-12-2013

del 17/03/2014

Capitolo	Spese Generali di funzionamento Segreteria Generale: Acquisto beni di consumo e/o di materie prime			
83.00	<i>Creditore</i>	<i>Buoni</i>	<i>Oggetto</i>	
1.01.02.02	Ditta A-Z Aquara	110-116bis-126	fornitura materiale vario per uffici comunali	13,00
	Centro Alimentari Emilia dei Fratelli Marino - Aquara	113	fornitura materiale per pulizia uffici comunali	8,50
	Centro Alimentari Emilia dei Fratelli Marino - Aquara	121	fornitura rotolone carta per bagni	5,00
				26,50
151.00	Rimborso spese postali			
1.01.03.03	<i>Creditore</i>	<i>Buoni</i>	<i>Oggetto</i>	
	Poste Italiane SpA	118-122-124-125	spese postali su raccomandate AR atti giudiziari VVUU	45,30
				45,30
460.00	Spese varie di esercizio per gli automezzi Polizia Municipale (Prestazioni di servizio)			
1.03.01.03	<i>Creditore</i>	<i>Buoni</i>	<i>Oggetto</i>	
	ACI - Agenzia Roccadaspide	119	Tassa automobilistica mezzo VVUU	142,62
				142,62
460.01	Spese varie automezzi VVUU Beni di consumo			
1.03.01.02	<i>Creditore</i>	<i>Buoni</i>	<i>Oggetto</i>	
	Distributore Carburante API di Amendola Giovanni - Aquara	116-117-120	carburante automezzo VVUU	45,00
	Distributore Rotrans srl - Battipaglia	109-112	carburante mezzo VVUU	60,00
	Petrochimica Sud srl	123	carburante mezzo VVUU	20,00
				125,00
480.00	Spese generali di funzionamento - S scuola Materna Statale/Acquisto di beni di consumo (Riscaldamento, ecc.)			
1.04.01.03	<i>Creditore</i>	<i>Buoni</i>	<i>Oggetto</i>	
	Ditta A-Z Aquara	114	fornitura materiale per allocazione scuola materna nel nuovo plesso di via Kennedy	113,00
				113,00
600.00	Spese per la manutenzione nel campo della viabilit� (Beni di consumo)			
1.08.01.02	<i>Creditore</i>	<i>Buoni</i>	<i>Oggetto</i>	
	Ditta A-Z Aquara	115	fornitura materiale per segnaletica stradale	16,00
	Distributore Carburante API di Amendola Giovanni - Aquara	111	fornitura carburante per terna sgombero strade comunali	35,22
				51,22
Totale da Rimborsare				503,64

184, comma 4° - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL) e dell'art. 27, comma 4°, del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'**Albo On - Line** del Comune per **15** (quindici) giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. -

L'Economo Comunale
Rag. Maria Di Piano

Il Responsabile "ad interim" dell'Area Finanziaria
sig. Ascanio Marino





