

ALBO



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 2718

Del - 1 LUG. 2013

Determinazione del Responsabile dell'Area

Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N. 13 del Reg.

Data: 29/04/2013

OGGETTO: Rimborso spese all'Economo Comunale - Periodo dal 01.10.2012 al 31.12.2012 - Buoni dal n. 65 al n. 95 - € 464,60

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [61]
del [- 1 LUG. 2013]

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia come da Decreto Sindacale di attribuzione della responsabilità del Servizio e del budget di spesa per l'anno 2012;

VISTO E CONTROLLATO il rendiconto delle spese sostenute dall'Economista Comunale «Rendiconto_Dal_Al», documentato con le quietanze dei percepienti;

CONSTATATO che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate con buoni di pagamento dal «Buoni_Dal_Al»;

VISTO che occorre procedere al rimborso delle somme anticipate dall'Economista Comunale, ai sensi dell'Art. 8 del vigente Regolamento di Economato;

VISTO il prospetto allegato "A - prospetto spese economali da rimborsare", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO 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;

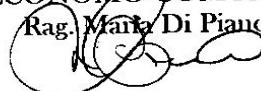
DI LIQUIDARE, come in effetti liquida, la somma complessiva di € 464,60 per le spese di cui al citato prospetto "A", dandone regolare discarica all'Economista Comunale;

DI IMPUTARE le somme da liquidare ai capitoli, così come indicati nel prospetto "A" nella gestione Residui - anno 2012;

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. 184, comma 4° del T. U. E. L. n° 267/2000 e dell'art. 27, comma 4° del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

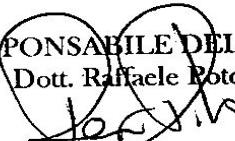
L'ECONOMO COMUNALE

Rag. Maria Di Piano



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Raffaele Roto



Periodo: dal 01/10/2012 al 31/12/2012

Capitolo

83.00	Spese Generali di funzionamento Segreteria Generale: Acquisto beni di consumo e/o di materie prime		
1.01.02.02	Creditore	Buoni	Oggetto
	Ditta A-Z Aquara	85	Fornitura cinghia e avvolgicinghia per persiana Ufficio Comunale
	Centro Alimentari Emilia dei Fratelli Marino - Aquara	72 - 82 - 90	Fornitura rotolini di carta per uffici comunali
			12,00
			21,20
			33,20
170.00	Spese generali di funzionamento Serv. Tributi - Beni di consumo		
1.01.04.02	Creditore	Buoni	Oggetto
	Cartolibreria Arcobaleno - Aquara	94	fornitura n. 4 risme di carta
	ditta Hi-Tech Planet di F. Graziuso - Roccadaspide	95	fornitura n. 1 toner per stampante
			18,00
			45,00
			63,00
600,00	Spese per la manutenzione nel campo della viabilita' (Beni di consumo)		
1.08.01.02	Creditore	Buoni	Oggetto
	Distributore Carburante API di Amendola Giovanni - Aquara	66-68-69-73-78-80	Fornitura carburante per pulizia strade comunali
	Ditta Amendola Giovanni - Aquara	83	Fornitura n. 2 sacchi di tritello per pulizia strade
	Ditta Consolmagno Luigi - Aquara	71	fornitura n. 1 sacchetto di cemento
			150,00
			14,40
			4,00
			168,40
674.00	Spese varie di esercizio automezzi adibiti al servizio manutentivo - beni di cons. (carburante ecc.)		
1.09.04.02	Creditore	Buoni	Oggetto
	Distributore Carburante API di Amendola Giovanni - Aquara	65 - 67 - 70 - 74-75-76-77-79-81-84-86-87-89-91-93	Fornitura carburante automezzo servizio idrico
			200,00
			200,00
			464,60

Totale da Rimborsare

La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria

AREA FINANZIARIA

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;

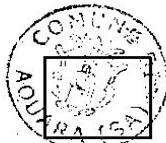
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

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

Ai 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.

Dalla Residenza Comunale 29/04/2013



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere
dal 29/04/2013

Dalla Residenza Comunale, 29/04/2013



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Dr. Amabile Fauceglia