

Il Responsabile "ad interim" dell'Area Finanziaria (Servizio Tributi)

Riconosciuta la propria competenza, 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;

Premesso che in data 14 aprile 2014, è stato sottoscritto il Contratto di Repertorio n° 1 / 2014, per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale per il quinquennio 2013 / 2017, tra questo Ente e la Banca della Campania – Direzione generale di Avellino;

Visto il Modello F24 – del 02 maggio 2014, per l'importo di €uro 200,00, per imposta di Registro;

Vista la Ricevuta n° 25 – del 18 aprile 2014, acquisto carte valori, per n° 8 marche da bollo da €uro 16,00 cadauna, per l'importo complessivo di €uro 128,00, della Rivendita n° 3 – del titolare sig. Giovanni Amendola, Viale della Vittoria, Aquara (Sa);

Dato atto che l'economo Comunale rag. Maria Di Piano, ha anticipato la somma di €uro 328,00 per spese di acquisto valori bollati e tassa di registrazione contratto;

Visto l'ordinativo di pagamento n° 76 / 2014, incassato al Cap. 960 (deposito spese contrattuali e aste) con il quale la Banca della Campania – Tesoreria Comunale ha provveduto al versamento dell'importo dovuto di €uro 328,00);

Verificata la regolarità tecnica della spesa e l'ammissibilità della stessa al pagamento;

Ritenuto doversi procedere alla relativa liquidazione;

Visto l'art. 107 e 184 - del Decreto Legislativo 18/08/200, n° 267 (TUEL);

Determina

- **la premessa** forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- **accertare** in €uro 328,00, l'ammontare delle spese contrattuali per imposta di Registro e per acquisto di n° 8 marche da bollo da €uro 16,00 cadauna, per registrazione Contratto di Repertorio n° 1 / 2014, tra questo Ente e la Banca della Campania – Direzione generale di Avellino, per il servizio di Tesoreria, quinquennio 2013 / 2017;

- **visto** l'ordinativo di pagamento n° 76 / 2014, incassato al Cap. 960 (deposito spese contrattuali e aste) con il quale la Banca della Campania – Tesoreria Comunale ha provveduto al versamento dell'importo dovuto di €uro 328,00);

- **che** la complessiva somma di €uro 328,00 per l'acquisto delle marche da bollo (€uro 128,00) ed il versamento di €uro 200,00 per diritti di registrazione mediante Modello F24, è stata anticipata dall'Economo Comunale rag. Maria Di Piano, per cui si dispone l'emissione del mandato di pagamento, a rimborso;

- **di liquidare** la somma di €uro 328,00, di cui €uro 128,00 per acquisto n° 8 marche da bollo da €uro 16,00 cadauna, nonché versamento con Modello F24 – del 02/05/2014, della somma di €uro 200,00, per registrazione contratto;

- **imputare** come in effetti imputa, la di €uro 328,00, al Cap. 4007 – Cod. Mecc. 4.00.00.07.30., del corrente esercizio finanziario 2014;

- **Il presente atto** di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con allegati i documenti giustificativi, per il controllo ed i riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL) e dell'art. 27 - comma 4°, del vigente Regolamento di Contabilità. –

Il Responsabile "ad interim"
dell'Area Finanziaria (Servizio Tributi)
sig. Ascanio Marino

