

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 979
del 12 MAR. 2015

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, 04/02/2015



IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA
IL RESPONSABILE "AD INTERIM"
DELL'AREA FINANZIARIA
Sig. Annibale Fauciglia

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere
dal 16 MAR. 2015



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
sig. Annibale Fauciglia

Dalla Residenza Comunale, 16 MAR. 2015

Determinazione del Responsabile dell'Area

Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N° 02 del Reg.

Data: 04/02/2015

OGGETTO: Rimborso spese all'Economista Comunale relativo al 4° trimestre 2014, per
emissione buoni dal n° 75 al n° 109. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 19

del 12 MAR. 2015

IL RESPONSABILE AD INTERIM 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 2014;

VISTO E CONTROLLATO il rendiconto delle spese sostenute dall'Economista Comunale nel 4^o trimestre 2014, documentato con le quietanze dei percepienti;

CONSTATATO che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate con buoni di pagamento dal n. 75 al n. 109

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 € 626,05 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 2014;

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

L'ECONOMISTA COMUNALE
Rag. Maria Di Piano

IL RESPONSABILE AD INTERIM DELL'AREA
Ascanio Marino

Periodo: 4^o trimestre 2014

Capitolo	Spese generali di funzionamento Seg reteria generale - Prest.di servizi	Oggetto	
97.00 1.01.02.03	Spese generali di funzionamento Seg reteria generale - Prest.di servizi Creditore Buoni Autostrade Meridionali spa 81-90	Oggetto pagamento pedaggio autostradale per napoli	8,95
150.00 1.01.03.02	Spese per stampati ed altro materiale di cancelleria-Acq. di beni di consumo e/o di materie per il Servizio Finanziario Creditore Buoni Cartolibreria Arcobaleno - Aquara 98	Oggetto fornitura n. 5 blocchi ricevute servizio mensa	6,50
	Centro Alimentari Emilia dei Fratelli 77 Marino - Aquara	fornitura n. 2 rotoloni di carta	8,40
			14,90
151.00 1.01.03.03	Rimborso spese postali Creditore Buoni POSTE ITALIANE S.P.A. 78-86-97-101-106	Oggetto pagamento avvisi ricevuta AR atti VV.UU.	81,70
200.00 1.01.05.07	Imposte, tasse e contributi vari Creditore Buoni AGENZIA DELLE ENTRATE 109	Oggetto sanzioni per titardata presentazione modello unico 2014 IVA	50,00
460.00 1.03.01.03	Spese varie di esercizio per gli automezzi Polizia Municipale (Prestazioni di servizio) Creditore Buoni Distributore Petrochimica Sud 93 Distributore Carburante API di Amendola Giovanni - Aquara 80	Oggetto carburante autovettura VV.UU. carburante automezzo VV.UU.	20,00 14,00
460.01 1.03.01.03	Spese varie di esercizio per gli automezzi Polizia Municipale Creditore Buoni Distributore Carburante API di Amendola Giovanni - Aquara 76-79-84-87-89-95-99-102-105-107	Oggetto carburante automezzo VV.UU.	230,00
674.00 1.09.04.02	Spese varie di esercizio automezzi adibiti al servizio manutentivo - beni di cons. (carburante ecc.) Creditore Buoni Distributore Carburante API di Amendola Giovanni - Aquara 75-82-83-88-92-94-96-100-103-104-105-108	Oggetto carburante automezzo servizio idrico	185,00
678.00 1.09.04.02	Acquisto materiale di pulizia per i bagni pubblici di Piazza Roma (Beni di consumo) Creditore Buoni Centro Alimentari Emilia dei Fratelli 85 Marino - Aquara Michele Lupi Casalinghi - Aquara 91	Oggetto fornitura rotolone di carta e materiale di pulizia uffici fornitura rotolone di carta e materiale di pulizia uffici	12,40 9,10
			21,50
		Totale da Rimborsare	626,05