

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

#### 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<br>Meccanografico<br>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  
*[Signature]*

#### PUBBLICAZIONE

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

Dalla Residenza Comunale, 16 MAR. 2015



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

sig. Annibale Puceglia  
*[Signature]*



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 979

del 172 MAR. 2015

### Determinazione del Responsabile dell'Area

### Finanziaria

### LIQUIDAZIONE

N° **02** del Reg.

Data: **04/02/2015**

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

#### UFFICIO DI SEGRETARIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 19

del 172 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'Economo Comunale nel 4° 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'Economo Comunale, ai sensi dell'Art. 8 del vigente Regolamento di Economo;

**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 scarica all'Economo 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° 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 AD INTERIM DELL'AREA  
Ascanio Marino

Prospetto A - Spese Economali da rimborsare  
Periodo: 4° trimestre 2014

Allegato alla Determina n. 2

del 04/02/2015

| Capitolo             |   |  |   |        |        |
|----------------------|---|--|---|--------|--------|
| 97.00                | Spese generali di funzionamento Segreteria generale - Prest. di servizi   |  |   |        |        |
| 1.01.02.03           | Creditore Buoni   |  | Oggetto   |        |        |
|                      | Autostrade Meridionali spa  | 81-90                                    | pagamento pedaggio autostradale per napoli                | 8,95   |        |
|                      |   |  |   |        | 8,95   |
| 150.00               | Spese per stampati ed altro materiale di cancelleria-Acq. di beni di consumo e/o di materie per il Servizio Finanziario |  |   |        |        |
| 1.01.03.02           | Creditore Buoni   |  | Oggetto   |        |        |
|                      | Cartoleria Arcobaleno - Aquara  | 98                                       | fornitura n. 5 blocchi ricevute servizio mensa            | 6,50   |        |
|                      | Centro Alimentari Emilia dei Fratelli Marino - Aquara   | 77                                       | fornitura n. 2 rotoloni di carta                          | 8,40   |        |
|                      |   |  |   |        | 14,90  |
| 151.00               | Rimborso spese postali  |  |   |        |        |
| 1.01.03.03           | Creditore Buoni   |  | Oggetto   |        |        |
|                      | POSTE ITALIANE S.P.A.   | 78-86-97-101-106                         | pagamento avvisi ricevuta AR atti VV.UU.                  | 81,70  |        |
|                      |   |  |   |        | 81,70  |
| 200.00               | Imposte, tasse e contributi vari  |  |   |        |        |
| 1.01.05.07           | Creditore Buoni   |  | Oggetto   |        |        |
|                      | AGENZIA DELLE ENTRATE   | 109                                      | sanzioni per tardata presentazione modello unico 2014 IVA | 50,00  |        |
|                      |   |  |   |        | 50,00  |
| 460.00               | Spese varie di esercizio per gli automezzi Polizia Municipale (Prestazioni di servizio)                                 |  |   |        |        |
| 1.03.01.03           | Creditore Buoni   |  | Oggetto   |        |        |
|                      | Distributore Petrochimica Sud   | 93                                       | carburante autovettura VV.UU.                             | 20,00  |        |
|                      | Distributore Carburante API di Amendola Giovanni - Aquara   | 80                                       | carburante automezzo VV.UU.                               | 14,00  |        |
|                      |   |  |   |        | 34,00  |
| 460.01               | Spese varie di esercizio per gli automezzi Polizia Municipale   |  |   |        |        |
| 1.03.01.03           | Creditore Buoni   |  | Oggetto   |        |        |
|                      | Distributore Carburante API di Amendola Giovanni - Aquara   | 76-79-84-87-89-95-99-102-105-107         | carburante automezzo VV.UU.                               | 230,00 |        |
|                      |   |  |   |        | 230,00 |
| 674.00               | Spese varie di esercizio automezzi adibiti al servizio manutentivo - beni di consumo (carburante ecc.)                  |  |   |        |        |
| 1.09.04.02           | Creditore Buoni   |  | Oggetto   |        |        |
|                      | Distributore Carburante API di Amendola Giovanni - Aquara   | 75-82-83-88-92-94-96-100-103-104-105-108 | carburante automezzo servizio idrico                      | 185,00 |        |
|                      |   |  |   |        | 185,00 |
| 678.00               | Acquisto materiale di pulizia per i bagni pubblici di Piazza Roma (Beni di consumo)                                     |  |   |        |        |
| 1.09.04.02           | Creditore Buoni   |  | Oggetto   |        |        |
|                      | Centro Alimentari Emilia dei Fratelli Marino - Aquara   | 85                                       | fornitura rotolone di carta e materiale di pulizia uffici | 12,40  |        |
|                      | Michele Lupi Casalinghi - Aquara  | 91                                       | fornitura rotolone di carta e materiale di pulizia uffici | 9,10   |        |
|                      |   |  |   |        | 21,50  |
| Totale da Rimborsare |   |  |   |        | 626,05 |