

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 654
del 03 MAR. 2016

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, 25/01/2016



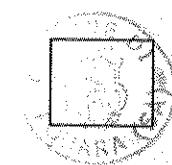
IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Michele Di Sarli

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 23 MAR. 2016

Dalla Residenza Comunale, 23 MAR. 2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauccella

Determinazione del Responsabile dell'Area Economico / Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N. 04 del Reg.

Data: 25/01/2016

OGGETTO: Rimborsso spese all'Economo Comunale relativo al 4° Trimestre 2015 (periodo dal 01/10 al 31/12/2015) - Buoni dal n° 68 al n° 90, per un totale di Euro 395,81. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [20]

del [03 MAR. 2016]

Il Responsabile Dell'Area Economico / Finanziaria

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabilità della Direzione dell'Area Economico / Finanziaria, prot. n° 1066 - del 20 marzo 2015, che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

- **Visto e controllato** il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale nel quarto trimestre 2015, documentato con le quietanze dei percepenti;

- **Constatato** che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate con buoni di pagamento dal n° 68 al n° 90, per il periodo dal 01 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015;

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

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

Visti gli artt. 107 e 184 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

Determina

- **la pre messa** 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 **Euro 395,81** (trecentonovantacinque / 81), per le spese di cui al citato prospetto "A", dandone regolare discarica all'Economo Comunale;

- **di imputare** le somme da liquidare ai capitoli, così come indicati nel prospetto "A", nella gestione **Residui Passivi anno 2015**;

- **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 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 Pretorio Comunale per 15 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 (TUEL).-

L'Economo Comunale
Rag. Maria Di Piano

Il Responsabile dell'Area Economico /
Finanziaria
Dott. Michele Di Sarli

Capitolo	Spese Generali di funzionamento Segreteria Generale:Acquisto beni di consumo e/o di materie prime	Oggetto	
83.00 1.01.02.02	Creditore Centro Alimentari Emilia dei Fratelli 79 Marino - Aquara A-Z Ferramenta di Maucione 82 Antonietta data sud group srl battipaglia 83	Buoni	Fornitura n. 1 rotolone carta per uffici comunali Fornitura n. 1 prolunga elettrica fornitura punti metallici per cucitrice
			5,30 8,00 8,00 21,30
200.00 1.01.05.07	Imposte, tasse e contributi vari Creditore Aruba Spa	Buoni 90	Oggetto Canone mantenimento spazio web periodo 21.10.2015-21.10.2016
			104,51 104,51
674.00 1.09.04.02	Spese varie di esercizio automezzi adibiti al servizio manutentivo - beni di cons. (carburante ecc.) Creditore Carburanti Albumi - Controne 70 VI.VA GL snc distribure ENI SALERNO Alessio Carburanti - Fonte di Roccadaspide Distributore Carburante API di Amendola Giovanni - Aquara distributore Vallo Oil Teggiano (SA) 74	Buoni 69 76 68-71-72-73-75-77-78-80-81-84-85-86-87-88- 74	Oggetto carburante autovettura servizio vigilanza carburante autovettura vvuu carburante vettura VVUU carburante vettura VVUU carburante automezzo VVUU
			10,00 10,00 20,00 220,00 10,00 270,00
			Totale da Rimborsare
			395,81