

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -

- Area Finanziaria -

- Area Amministrativa -



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 654  
03 MAR. 2016  
del

#### 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.



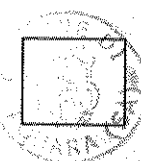
IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Michele Di Sarli

#### PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 03 MAR. 2016

Dalla Residenza Comunale, 03 MAR. 2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Faucella

### Determinazione del Responsabile dell'Area

### Economico / Finanziaria

### LIQUIDAZIONE

N. 04 del Reg.

Data: 25/01/2016

OGGETTO: Rimborso 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 Economo;

**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 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 **Euro 395,81** (trecentonovantacinque / 81), 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 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

**'rospetto A - Spese Economali da rimborsare** Allegato alla Determina n. 4  
Periodo: 4° trimestre 2015 (1/10-31/12 2015)

del 25/01/2016

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