

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;

SID A' 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, 06/02/2017



IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA

Sig. Ascanio Marino

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 06 MAR. 2017

Dalla Residenza Comunale,

06 MAR. 2017



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 637

del 01 MAR. 2017

Determinazione del Responsabile "ad interim" dell'Area Economico - Finanziaria / Tributi

LIQUIDAZIONE

N° 05 del Reg.

Data: 06/02/2017

OGGETTO: Rimborso spese all'Economo Comunale per spese relative al 4° trimestre 2016 (periodo dal 01/10/2016 al 31/12/2016) - Buoni dal n° 67 al n° 92, per un totale di Euro 737,68. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [20]

del [01 MAR. 2017]

Il Responsabile "Ad Interim" dell'Area Economico - Finanziaria / Tributi

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, e del budget di spesa per l'anno 2016, 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 2016**, documentato con le quietanze dei perceptor;

- **Constatato** che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate con buoni di pagamento dal n° 67 al n° 92, per il periodo dal **01 ottobre 2016** al **31 dicembre 2016**;

- **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 **€uro 737,68** (settecentotrentasette / 68), 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", della Gestione Residui Passivi - anno **2016**;

- **dare atto** ai sensi dell'art. 6 bis, della legge n° 241/1990, dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge n° 190/2012, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificatamente che l'adozione del

Prospetto A - Spese Economali da rimborsare Allegato alla Determina n. 5 del 06/02/2017
Periodo: quarto trimestre 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	
	Cartoleria Arcobaleno - Aquara	70	fornitura cartuccia	4,50
	Centro Alimentari Emilia dei Fratelli	79-91	materiale per pulizia uffici comunali	15,35
	Marino - Aquara			
	Data Sud Group srl - Battipaglia	74-77	fornitura Toner Uffici Area Amministrativa	53,00
				72,85
104.07	Servizio Web Mail			
1.01.01.05	Creditore	Buoni	Oggetto	
	ARUBA S.P.A.-SERVIZIO	73-90	Dominio	139,83
	ARUBA.IT		comuneaquara.org-mantenimento	
				139,83
200.00	Imposte, tasse e contributi vari			
1.01.05.07	Creditore	Buoni	Oggetto	
	AGENZIA DELLE ENTRATE	92	Sanzione per denuncia Mod. IVA anno 2016	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 Carburante API di Amendola Giovanni - Aquara	69-71-78-82-85-86-88	fornitura carburante automezzo VV.UU.	170,00
	Distributore - Rotrans Srl Battipaglia	89	fornitura carburante automezzo VV.UU.	30,00
				200,00
460.01	Spese varie di esercizio per gli automezzi Polizia Municipale			
1.03.01.03	Creditore	Buoni	Oggetto	
	Tesoreria Regionale della Campania	72	Tassa automobilistica periodo 01.09.2016 31.08.2017 - automezzo VVUU DC614BP	175,00
				175,00
674.00	Spese varie di esercizio automezzi adibiti al servizio manutentivo - beni di cons. (carburante ecc.)			
1.09.04.02	Creditore	Buoni	Oggetto	
	Distributore Carburante API di Amendola Giovanni - Aquara	67-68-73-76-80-83-84-87	fornitura carburante automezzo servizio idrico-manutentivo	100,00
				100,00
Totale da Rimborsare				737,68



presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado;

- **pubblicare** il presente provvedimento all'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n° 33 - del 14 marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriore pubblicazione sul link del sito **Web istituzionale** denominato, "**Amministrazione Trasparente**";

- **dare immediata** esecuzione alla presente, assumendone direttamente la relativa responsabilità, dando atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi programmati;

- **di dare atto** che la presente liquidazione, resa dal Responsabile "ad interim" di questo 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 18/08/2000, n° 267 (TUEL) e dell'art. 27 - comma 4°, del vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

- **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 "ad interim" dell'Area
Economico - Finanziaria / Tributi

sig. Ascanio **Marino**