

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

AREA FINANZIARIA					
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.

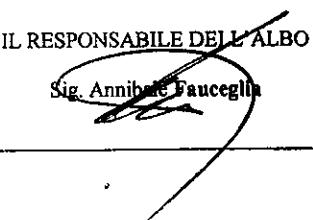
Dalla Residenza Comunale, 04/04/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Michele Di Sarli



PUBBLICITÀ	
La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal <u>28 APR 2016</u>	dal <u>28 APR 2016</u> al <u>13 MAY 2016</u>
IL RESPONSABILE DELL'ALBO Sig. Annibale Fauceglia	

Dalla Residenza Comunale, 28 APR 2016



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 1278
del 27 APR. 2016

**Determinazione del Responsabile dell'Area
Economico - Finanziaria / Servizio dell'Economista
Comunale**

LIQUIDAZIONE

N. 08 del Reg.
Data: 04/04/2016

OGGETTO: Rimborso spese all'Economista Comunale relativo al 1° Trimestre 2016
(periodo dal 01/01/2016 al 31/03/2016) - Buoni dal n° 01 al n° 16, per un totale di Euro 576,22. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [41]
del [27 APR. 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'Economia Comunale nel primo trimestre 2016, documentato con le quietanze dei percepenti;

- Constatato che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate con buoni di pagamento dal n° 01 al n° 16, per il periodo dal 01 gennaio 2016 al 31 marzo 2016;

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

Visto il l'allegato "A - prospetto spese economiche 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;

Determinants

- 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 576,22** (cinquecentosettantasei / 22), per le spese di cui al citato prospetto "A", dandone regolare discarica all'Economia Comunale;

- di imputare le somme da liquidare ai capitoli, così come indicati nel prospetto "A", del Bilancio Corrente Esercizio Finanziario anno 2016, inciso di predisposizione da parte dei competenti uffici;

- 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'Economia Comunale
Rag. Maria Di Piano

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

Capitolo				
83.00	Spese Generali di funzionamento Segreteria Generale:Acquisto beni di consumo e/o di materie prime			
1.01.02.02	<i>Creditore</i>	<i>Buoni</i>	<i>Oggetto</i>	
	Centro Alimentari Emilia dei Fratelli	4-7	materiale pulizia uffici comunali	12,60
	Marino - Aquara			
	GRAFESPRES DI B.A. E C. SNC -	12	fornitura buste'intestate per corrispondenza	145,00
	Castelcivita			
	Satasud Group srl - Battipaglia	9	fornitura toner per stampante ufficio segreteria	29,90
				187,50
200.00	Imposte, tasse e contributi vari			
1.01.05.07	<i>Creditore</i>	<i>Buoni</i>	<i>Oggetto</i>	
	autostrade meridionali spa	14	pedaggio autostradale	7,50
				7,50
228.00	Spese generali di funzionamento - Servizi Demografici/Acquisto di beni di consumo			
1.01.07.02	<i>Creditore</i>	<i>Buoni</i>	<i>Oggetto</i>	
	Cartolibreria Arcobaleno - Aquara	3	materiali per liste elettorali	16,40
				16,40
460.01	Spese varie di esercizio per gli au tomezzi Polizia Municipale			
1.03.01.03	<i>Creditore</i>	<i>Buoni</i>	<i>Oggetto</i>	
	Regione Campania - Servizio	8	Tassa automobilistica vettura VVUU	179,82
	Tesoreria			
	Distributore Carburante API di	1-2-5-6-10-11-15-16	carburante automezzo servizio	165,00
	Amendola Giovanni - Aquara		vigilanza	
	Distributore Rotrans srl - Battipaglia	13	carburante mezzo VVUU	20,00
				364,82
	Totale da Rimborsare			
				576,22