

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 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, 18/10/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO / FINANZIARIA

Don. Michele Di Sarli

PUBBLICAZIONE

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

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

sig. Annibale Faucegnia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 4359

del 6 NOV 2015

Determinazione del Responsabile dell'Area

Economico / Finanziaria / Tributi

LIQUIDAZIONE

N° 23 del Reg.

Data: 18/10/2015

OGGETTO: Rimborso spese all'Economo Comunale relativo al 3° Trimestre 2015 (periodo dal 01/07 al 30/09/2015) - Buoni dal n° 47 al n° 67, per un totale di Euro 351,36. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [182]

del [6 NOV. 2015]

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 **terzo 2015**, documentato con le quietanze dei percipienti;

- **Constatato** che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate con buoni di pagamento dal n° 47 al n° 67, per il periodo dal **01 luglio 2015 al 30 settembre 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 **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 351,36** (trecentocinquantuno/36), 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 **Competenza - 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

Periodo: dal 01/07/2015 al 30/09/2015

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	63	fornitura materiali uffici comunali	7,80
	Marino - Aquara			
	Autostrade Meridionali Spa	61	Pedaggio autostradale	4,00
				11,80
170.00	Spese generali di funzionamento Serv. Tributi - Beni di consumo			
1.01.04.02	<i>Creditore</i>	<i>Buoni</i>	<i>Oggetto</i>	
	Linea Ink	67	fornitura tamburo per stampante ufficio	34,56
			ragioneria	
				34,56
460.01	Spese varie di esercizio per gli automezzi Polizia Municipale			
1.03.01.03	<i>Creditore</i>	<i>Buoni</i>	<i>Oggetto</i>	
	Distributore Carburante API di	47-49-51-52-54-55-56	carburante automezzo VVUU	140,00
	Amendola Giovanni - Aquara			
	PetrolChimica Sud	50-59	carburante automezzo VVUU	35,00
				175,00
600.00	Spese per la manutenzione nel campo della viabilita' (Beni di consumo)			
1.08.01.02	<i>Creditore</i>	<i>Buoni</i>	<i>Oggetto</i>	
	Distributore Carburante API di	53-62	carburante per tagliaerba	30,00
	Amendola Giovanni - Aquara			
				30,00
674.00	Spese varie di esercizio automezzi adibiti al servizio manutentivo - beni di cons. (carburante ecc.)			
1.09.04.02	<i>Creditore</i>	<i>Buoni</i>	<i>Oggetto</i>	
	Distributore Carburante API di	48-57-58-60-64-65-66	carburante automezzo comunale	100,00
	Amendola Giovanni - Aquara			
				100,00
			Totale da Rimborsare	351,36