

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

Dott. Michele Di Sarli

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_ -



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglio

Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_



COMUNE DI ACQUARICA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 4359

del 18 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 €uro 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'Economia Comunale nel **terzo 2015**, documentato con le quietanze dei percepienti:

- 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'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 (TUEI);

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 discarica all'Economia 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'Economia 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		
83.00			
1.01.02.02	<b>Creditore</b> <i>Buoni</i>	<b>Oggetto</b>	
	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			
1.01.04.02	<b>Spese generali di funzionamento Serv. Tributi - Beni di consumo</b>	<b>Oggetto</b>	
	<i>Creditore</i> <i>Buoni</i>	<i>fornitura tamburo per stampante ufficio ragioneria</i>	
	Linea Ink 67		34,56
			34,56
460.01			
1.03.01.03	<b>Spese varie di esercizio per gli au tomezzi Polizia Municipale</b>	<b>Oggetto</b>	
	<i>Creditore</i> <i>Buoni</i>	<i>carburante automezzo VVUU</i>	
	Distributore Carburante API di 47-49-51-52-54-55-56		140,00
	Amendola Giovanni - Aquara		
	PetrolChimica Sud 50-59	carburante automezzo VVUU	35,00
			175,00
600.00			
1.08.01.02	<b>Spese per la manutenzione nel campo della viabilita' (Beni di consumo)</b>	<b>Oggetto</b>	
	<i>Creditore</i> <i>Buoni</i>	<i>carburante per tagliaerba</i>	
	Distributore Carburante API di 53-62		30,00
	Amendola Giovanni - Aquara		
			30,00
674.00			
1.09.04.02	<b>Spese varie di esercizio automezzi adibiti al servizio manutentivo - beni di cons. (carburante ecc.)</b>	<b>Oggetto</b>	
	<i>Creditore</i> <i>Buoni</i>	<i>carburante automezzo comunale</i>	
	Distributore Carburante API di 48-57-58-60-64-65-66		100,00
	Amendola Giovanni - Aquara		
			100,00
		<b>Totale da Rimborsare</b>	<b>351,36</b>