

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 3540
del 31 OTT. 2016

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, 03/10/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Michele Di Sarli

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 31 OTT. 2016.

Dalla Residenza Comunale, 31 OTT. 2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia

Determinazione del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria / Servizio Tributi

LIQUIDAZIONE

N. 24 del Reg.

Data: 03/10/2016

OGGETTO: Rimborso spese all'Economo Comunale relativo al 3° Trimestre 2016 (periodo dal 01/07/2016 al 30/09/2016) - Buoni dal n° 48 al n° 66, per un totale di Euro 376,75. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [167]

del [31 OTT. 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, 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'Economista Comunale nel terzo trimestre 2016, documentato con le quietanze dei percepenti;

- **Constatato** che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate con buoni di pagamento dal n° 48 al n° 66, per il periodo dal 01 luglio 2016 al 30 settembre 2016;

- **Visto** che occorre procedere al **rimborso** delle somme anticipate dall'Economista 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;

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 376,75** (trecentosettantasei / 75), per le spese di cui al citato prospetto "A", dandone regolare discarica all'Economista 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'Economista 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	Oggetto	
83.00	Spese Generali di funzionamento Segreteria Generale: Acquisto beni di consumo e/o di materie prime			
1.01.02.02	Creditore Buoni	65	Oggetto	
	Camera di Commercio - Salerno	65	fornitura kit firma digitale Sindaco	70,00
	Ditta Amendola Giovanni - Aquara	61	fornitura materiale pulizia uffici	11,80
				81,80
200.00	Imposte, tasse e contributi vari			
1.01.05.07	Creditore Buoni	54	Oggetto	
	Autostrade Meridionali SpA	54	Pedaggio autostradale Salerno Napoli del	4,95
			29.07.2016	4,95
460.00	Spese varie di esercizio per gli automezzi Polizia Municipale (Prestazioni di servizio)			
1.03.01.03	Creditore Buoni	48-49-51-52-55-56-57-60-64-66	Oggetto	
	Distributore Carburante API di Amendola	48-49-51-52-55-56-57-60-64-66	Fornitura carburante automezzi VVUU	200,00
	Giovanni - Aquara		Fornitura carburante automezzi VVUU	20,00
	Rotrans srl Battipaglia	53		220,00
674.00	Spese varie di esercizio automezzi adibiti al servizio manutenzione - beni di cons. (carburante ecc.)			
1.09.04.02	Creditore Buoni	50-58-59-62-63	Oggetto	
	Distributore Carburante API di Amendola	50-58-59-62-63	Fornitura carburante automezzi servizio	70,00
	Giovanni - Aquara		manutenzione	70,00
Totale da Rimborsare				376,75

