

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, 24/10/2014



IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA

IL RESPONSABILE "AD INTERIM"
DELL'AREA FINANZIARIA
Sig. Ascanio MARINO

PUBBLICAZIONE

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

dal 12 NOV. 2014 -

12 NOV. 2014

Dalla Residenza Comunale,



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

sig. Annibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 4345

del 12 NOV. 2014

Determinazione del Responsabile dell'Area

Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N° 41 del Reg.

Data: 24/10/2014

OGGETTO: Liquidazione spese sostenute dall'Economo Comunale per il 3° Trimestre 2014 - periodo 01 luglio 2014 - 30 settembre 2014, Buoni dal n° 45 al n° 74 / 2014, -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 196

del 12 NOV. 2014

Il Responsabile "ad interim" dell'Area Finanziaria

Riconosciuta la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile "ad interim" del servizio, prot. n° 185 – del **15/01/2014**, che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Visto e Controllato il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale relative al terzo trimestre **2014** (dal 01.07 al 30.09.2014), documentato con le quietanze dei percipienti;

Constatato che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate con buoni di pagamento dal n° 45 al n° 74;

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

Visto il prospetto allegato "A - prospetto spese economali da rimborsare", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di poter, nonché di dover dar corso alla liquidazione riguardante le spese sopra elencate;

Visti gli artt. 107, 163, 183, 184 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

Determina

- **la premessa** forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

1)- di liquidare come in effetti liquida, la somma complessiva di **€uro 898,00**, per le spese di cui al citato prospetto "A", dandone regolare scarica all'Economo Comunale;

2)- di imputare le somme da liquidare ai capitoli, così come indicati nel prospetto "A", della gestione competenza - anno **2014**;

Prospetto A - Spese Economali da rimborsare			Allegato alla Determina n. 41	del 24/10/2014
Periodo: terzo trimestre 2014 (dal 01.07 al 30.09 2014)				
Capitolo				
12.00	Compensi, rimborsi e spese varie per i presidenti dei seggi elettorali - Elezioni Amministrative Comunali del 25/5/2003			
1.01.01.03	Creditore	Buoni	Oggetto	
	GANASPORT S.R.L.	74	fornitura n. 2 targhe per convegno	90,00
				90,00
83.00	Spese Generali di funzionamento Segreteria Generale: Acquisto beni di consumo e/o di materie prime			
1.01.02.02	Creditore	Buoni	Oggetto	
	SAE SNC	55	fornitura valigetta medica	25,00
	Centro Alimentari Emilia dei Fratelli Marino - Aquara	53	fornitura n. 1 rotolone di carta	5,00
	Michele Lupi Casalinghi - Aquara	47	fornitura n. 1 rotolone di carta	3,60
				33,60
150.00	Spese per stampati ed altro materiale di cancelleria-Acq. di beni di consumo e/o di materie per il Servizio Finanziario			
1.01.03.02	Creditore	Buoni	Oggetto	
	Cartoleria Arcobaleno - Aquara	66	fornitura materiale vario di cancelleria	29,00
				29,00
152.00	Spese generali di funzionamento - Servizio Fin. e Cont. Prestazioni di servizi (Posta, Tel, ENEL, ecc.)			
1.01.03.03	Creditore	Buoni	Oggetto	
	POSTE ITALIANE S.P.A.	69	tassa atti giudiziari multe vvuu	18,00
				18,00
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	45-49-50bis-52-56-59-65-68-71	carburante per automezzo VVUU	190,00
	ACI - Agenzia Roccadaspide	62	tassa automobilistica autovettura VVUU	182,11
	Globo Car SRL - Roccadaspide	64	revisione veicolo RSU	65,68
				437,79
600.00	Spese per la manutenzione nel campo della viabilità (Beni di consumo)			
1.08.01.02	Creditore	Buoni	Oggetto	
	ditta scovotto gabriele srl	50	fornitura materiale edile	6,00
	AMM.NE PROVINCIALE DI SALERNO	51	diritti autorizzazione scavo su strada provinciale	77,50
	Distributore Carburante API di Amendola Giovanni - Aquara	57	fornitura carburante per pulizia strade	10,00
	Ditta A-Z Aquara	54	forn. materiale riparazione strade	7,50
				101,00
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	46-48-58-63-67-70-72-73	carburante automezzo servizio idrico	120,00
				120,00
686.00	Spese varie di esercizio degli auto mezzi adib. al servizio manutentivo (Prestazioni di servizi assicuraz. tasse, riparazioni)			
1.09.04.03	Creditore	Buoni	Oggetto	
	ACI - Agenzia Roccadaspide	61	tassa automobilistica veicolo servizio manutentivo	36,80
				36,80
717.06	Spese varie automezzi RRSSUU (manutenzione + assicurazioni)			
1.09.05.03	Creditore	Buoni	Oggetto	
	ACI - Agenzia Roccadaspide	60	tassa automobilistica veicolo RSU	31,81
				31,81
Totale da Rimborsare				898,00



3)- **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;

4)- **la presente** determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo On – Line del Comune per **15** (quindici) 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**. –

L'Economo Comunale
rag. Maria Di Piano

Il Responsabile "ad interim"
dell'Area Finanziaria
sig. Ascanio Marino