

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria

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 03/02/2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. PIETRO Raffaele

[Signature]

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

[Signature] Fauciglia



COMUNE DI ACQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 3776

Del 24 SET. 2012

Determinazione del Responsabile dell'Area

Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N. 6 del Reg.

Data: 03/02/2012

OGGETTO: Rimborso spese all'economista comunale per il periodo dal 01/10/2011 al 31/12/2011.

UFFICIO DI SEGRETARIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [205]

del [24 SET. 2012]

Prospetto A - Spese Economiche da rimborsare				Allegato alla Determina n. 6		del 03/02/2012	
Periodo: dal 01/10/2011 al 31/12/2011							
Capitolo							
83.00	Spese Generali di funzionamento Segreteria Generale:Acquisto beni di consumo e/o di materie prime						
1.01.02.02	Creditore	Buoni	Oggetto				
	Ditta Amendola Giovanni - Aquara	36	fornitura n. 1 rotolone di carta			4,90	
	Centro Alimentari Emilia dei Fratelli	14	Fornitura sapone liquido			3,00	
	Marino - Aquara					7,90	
170.00	Spese generali di funzionamento Serv. Tributi - Beni di consumo						
1.01.04.02	Creditore	Buoni	Oggetto				
	Ditta Tecnoufficio - Roccadaspide	38	fornitura materiale vario di cancelleria all' ufficio tributi			12,00	
200.00	Imposte, tasse e contributi vari						
1.01.05.07	Creditore	Buoni	Oggetto				
	Bar del Corso - Tabacchi e Valori	40	fornitura n. 1 marca da bollo per concorso resp. Area Finanziaria			14,62	
	Bollati - Aquara					14,62	
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	34-35-39	Fornitura carburante servizio idrico integrato			30,00	
						30,00	
Totale da Rimborsare						64,52	

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia come da Decreto Sindacale di attribuzione della responsabilità del Servizio e del budget di spesa per l'anno 2011;

VISTO E CONTROLLATO il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale dal dal 01/10/2011 al 31/12/2011, documentato con le quietanze dei percepienti;

CONSTATATO che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate con buoni di pagamento dal n. 34 al n. 40

VISTO che occorre procedere al rimborso delle somme anticipate dall'Economo Comunale, ai sensi dell'Art. 8 del vigente Regolamento di Economato;

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

VISTO gli artt. 184 e 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N° 267;

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 € 64,52 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 Residui Passivi - anno 2011;

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 T. U. E. L. n° 267/2000 e dell'art. 27, comma 4° del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Maria Di Piano

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dot. Raffaele Poto