

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- 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; SIDA' 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.



IL RESPONSABILE DELL'AREA

dr. Raffaele Poto

Dalla Residenza Comunale, 06/04/2012

PUBBLICAZIONE

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

dal _____.



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

sig. Annibale Faucella

Dalla Residenza Comunale, _____



COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 3776
del 4 SET. 2012

Determinazione del Responsabile dell'Area

Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N° 14 del Reg.

Data: 06/04/2012

OGGETTO: Rimborso spese all'economista Comunale, per il periodo dallo 01.01.2012 al 31.03.2012. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [213]

del [4 SET. 2012]

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 2012;

VISTO E CONTROLLATO il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale dal 01/01/2012 al 31/03/2012, documentato con le quietanze dei percipienti;

CONSTATATO che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate con buoni di pagamento dal n. 1 al n. 19

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 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;

DILIQUIDARE, come in effetti liquida, la somma complessiva di € 463,50 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 2012;

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
Dott. Raffaele Poto

Capitolo	83.00	Spese Generali di funzionamento Segreteria Generale:Acquisto beni di consumo e/o di materie prime		
1.01.02.02	Creditore	Buoni		
		Centro Alimentari Emilia dei Fratelli	1-18	
		Marino - Aquara		29,90
		Cartoleria Arcobaleno - Aquara	14	
				5,00
				34,90
85.00	Spese per il Riscaldamento Casa Comunale - Scuola Materna - Scuola Elementare/Media			
1.01.02.02	Creditore	Buoni		
		Distributore Carburante API di	8-9	
		Amendola Giovanni - Aquara		0,00
				104,00
				104,00
228.00	Spese generali di funzionamento - S ervizi Demografici/Acquisto di beni di consumo			
1.01.07.02	Creditore	Buoni		
		Ditta Auricchio Almerinda - Corleto	10	
		Monforte		7,50
		Ditta InOffice - Foggia	12	
				47,20
				54,70
548.00	Spese per il trasporto scolastico (Prestazioni di servizi assicurazion e e manutenz. automezzo)			
1.04.05.03	Creditore	Buoni		
		ACI Agenzia Roccadaspide	16	
				86,89
		ACI - Ag. Roccadaspide	15	
				36,21
				123,10
674.00	Spese varie di esercizio automezzi adibiti al servizio manutentivo - beni di cons. (carburante ecc.)			
1.09.04.02	Creditore	Buoni		
		Distributore Carburante API di	1-3-5-6-7-11-13	
		Amendola Giovanni - Aquara		110,00
				110,00
685.00	Spese generali di funzionamento Ser vizio idrico (acquedotto urb.-rur.) (Prestazioni di servizi)			
1.09.04.03	Creditore	Buoni		
		Ditta Consolmagno Luigi - Aquara	4	
				5,50
				5,50
717.06	Spese varie automezzi RRSSUU (manutenzione + assicurazioni)			
1.09.05.03	Creditore	Buoni		
		ACI - Ag. Roccadaspide	17	
				31,30
				31,30
				463,50