

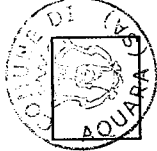
La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria

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 30/07/2012

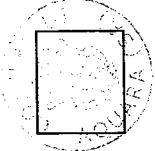
IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO 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

Sig. *[Signature]* Pucceglia

2480



COMUNE DI ACQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n.

3776

Del

30.07.2012

Determinazione del Responsabile dell'Area

Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N. 26 del Reg.

Data: 30/07/2012

OGGETTO: Rimborso spese all'economista com/le, per il periodo dal 01.04.2012 al 30.06.2012 per un totale di € 302,83.

UFFICIO DI SEGRETARIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [225]

del [30] [07] [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 dal 01/04/2012 al 30/06/2012, documentato con le quietanze dei percipienti;

CONSTATATO che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate con buoni di pagamento dal dal n. 20 al n. 37

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;

DILIQUIDARE, come in effetti liquida, la somma complessiva di € 302,83 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 Marino - Aquara	34	Fornitura rotoloni carta e altro materiale pulizia uffici comunali	10,00
				10,00
210.00	Spese generali di funzionamento - Ufficio Tecnico / Acquisto di beni di consumo			
1.01.06.02	Creditore Buoni	28		
	Ditta A-Z Aquara		Fornitura n. 2 rotoloni di plastica	20,00
				20,00
460.00	Spese varie di esercizio per gli automezzi Polizia Municipale (Prestazioni di servizio)			
1.03.01.03	Creditore Buoni	32		
	Distributore Carburante API di Amendola Giovanni - Aquara		carburante mezzo servizio idrico	50,00
				50,00
480.00	Spese generali di funzionamento - S scuola Materna Statale/Acquisto di beni di consumo (Riscaldamento, ecc.			
1.04.01.03	Creditore Buoni			
	Camera di Commercio - Salerno	23	Diritti di Segreteria per MUD 2012	16,10
	Distributore Carburante API di Amendola Giovanni - Aquara	26	carburante per toserba pulizia giardino scuola	10,00
				26,10
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 Amendola Giovanni - Aquara	20-21-22-24-25-27-29-30-31-33-35	Fornitura carburante mezzo manutentivo Serv. Idrico	150,00
				150,00
717.06	Spese varie automezzi RRSSUU (manutenzione + assicurazioni)			
1.09.05.03	Creditore Buoni	36		
	ACI - Agenzia Roccadaspide		Tassa circolazione anno 2010 su massa rimorchiabile	46,73
				46,73
Totale da Rimborsare				302,83