

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 04/10/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. POTO Raffaele

PUBBLICAZIONE

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

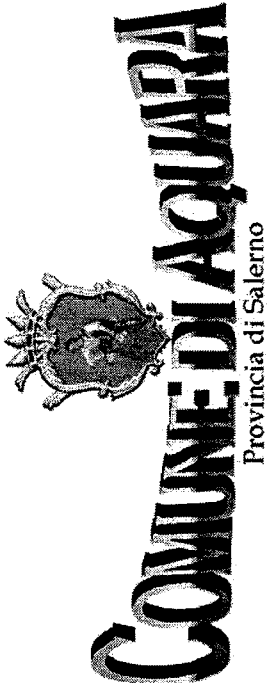
6 GIU. 2012

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Stefano Fauciglia



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. 150/6M.
Del 6 GIU. 2012

Determinazione del Responsabile dell' Area
Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N. 55 del Reg.
Data: 04/10/2011

OGGETTO: Rimborso spese economo comunale periodo dal 01.07.2011 al 30.09.2011.

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [351]
del [6 GIU. 2012]

Prospetto A - Spese Economiche da rimborsare			Allegato alla Determina n. 55	del 04/10/2011
Periodo: 01/072011 al 30/09/2011				
Capitolo				
10.00	Spese di rappresentanza, cerimonie e convegni: Beni di consumo			
1.01.01.02	Creditore Buoni 21	Oggetto	Fatt. n. 408/2011 per fornitura pasti	88,00
				88,00
83.00	Spese Generali di funzionamento Segreteria Generale:Acquisto beni di consumo e/o di materie prime			
1.01.02.02	Creditore Buoni 20-22-30	Oggetto	Fornitura rotoloni di carta e sapone per uffici comunali	21,75
				21,75
152.00	Spese generali di funzionamento - S servizio Fin. e Cont. Prestazioni di servizi (Posta, Tel. ENEL, ecc.)			
1.01.03.03	Creditore Buoni 29	Oggetto	Fornitura n. 1 marca da bollo per pubblicazione bando mobilità esterna	14,62
				14,62
200.00	Imposte, tasse e contributi vari			
1.01.05.07	Creditore Buoni 27	Oggetto	pubblicazione bando di concorso mobilità esterna	223,74
				223,74
210.00	Spese generali di funzionamento - Ufficio Tecnico / Acquisto di beni di consumo			
1.01.06.02	Creditore Buoni 24	Oggetto	fornitura materiale di pulizia - bagni pubblici	6,50
			Fornitura buste servizio N.U.	6,15
				12,65
460.00	Spese varie di esercizio per gli automezzi Polizia Municipale (Prestazioni di servizio)			
1.03.01.03	Creditore Buoni 33	Oggetto	Tassa circolazione anno 2011 - automezzo servizio AIB	128,84
				128,84
674.00	Spese varie di esercizio automezzi adibiti al servizio manutentivo - beni di consumo (carburante ecc.)			
1.09.04.02	Creditore Buoni 19-19-25-26-28	Oggetto	Fornitura carburante automezzo servizio manutentivo - idrico	90,00
			Tassa circolazione anno 2011 - automezzo servizio manutentivo-idrico	33,74
				123,74
717.06	Spese varie automezzi RRSSUU (manutenzione + assicurazioni)			
1.09.05.03	Creditore Buoni 32	Oggetto	Tassa Circolazione anno 2011 - automezzo servizio N.U.	29,19
				29,19
Totale da Rimborsare				642,53

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 01/07/2011 al 30/09/2011, documentato con le quietanze dei percipienti;

CONSTATATO che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate con buoni di pagamento dal 18 al 33

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 € 642,53 per le spese di cui al citato prospetto "A", dandone regolare scarica all'Economo Comunale;

DIMPUTARE le somme da liquidare ai capitoli, così come indicati nel prospetto "A" nella gestione Competenza - 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 Rita Pato

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Raffaele Poto