

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;

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.

Dalla Residenza Comunale, 10/04/2017



IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA

ing. VITO Brenca

**PUBBLICAZIONE**

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 06 LUG. 2017

Dalla Residenza Comunale, 06 LUG. 2017



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia

**Determinazione del Responsabile "ad interim" dell'Area Economico - Finanziaria / Servizio Ragioneria**

**LIQUIDAZIONE**

N° 16 del Reg.

Data: 10/04/2017

OGGETTO: Rimborso spese all'Economo Comunale relative al 1° trimestre 2017 (periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017) - Buoni dal n° 1 - al n° 27, per un totale di Euro 713,19. -

**UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE**

Numero reg. generale [ 68 ]

del [ 06 LUG. 2017 ]

## Il Responsabile "Ad Interim" dell'Area Economico - Finanziaria / Servizio Ragioneria

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabilità "ad interim" della **Direzione dell'Area Economico - Finanziaria / Servizio Ragioneria**, prot. n° 000926 - del **24 marzo 2017**, che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

- **Visto e controllato** il rendiconto delle spese sostenute dall'Economista Comunale nel **primo trimestre 2017**, documentato con le quietanze dei percipienti;

- **Constatato** che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate con buoni di pagamento dal n° 01 al n° 27, per il periodo dal **01 gennaio 2017 al 31 marzo 2017**;

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

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

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

**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 liquidata, la somma complessiva di **€uro 713,19** (settecentotrentasette / 68), per le spese di cui al citato **prospetto "A"**, dandone regolare scarica all'Economista Comunale;

- **di imputare** le somme da liquidare ai capitoli, così come indicati nel prospetto "A", del Bilancio Corrente Esercizio Finanziario - anno **2017**, in corso di predisposizione da parte dei competenti uffici;

- **dare atto** ai sensi dell'art. 6 bis, della legge n° 241/1990, dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge n° 190/2012, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del

Prospetto A - Spese Economali da rimborsare      Allegato alla Determina n. 16      del 10/04/2017  
Periodo: primo trimestre 2017

Capitolo	Spese	Buoni	Oggetto	Importo
83.00	<b>Spese Generali di funzionamento Segreteria Generale: Acquisto beni di consumo e/o di materie prime</b>			
1.01.02.02	Creditore	Buoni		
	Centro Alimentari Emilia dei Fratelli Marino - Aquara	19-27	Fornitura materiale per pulizia Uffici Comunali	12,90
	Cartoleria Arcobaleno - Aquara	4	Fornitura pen drive 16 GB	11,90
	Data Sud Group srl - Battipaglia	7-8	cartucce toner svari per stampanti aree amministrativa e finanziaria	115,40
				<b>140,20</b>
200.00	<b>Imposte, tasse e contributi vari</b>			
1.01.05.07	Creditore	Buoni		
	AGENZIA DELLE ENTRATE	18	Sanzione INAIL	133,25
				<b>133,25</b>
460.01	<b>Spese varie di esercizio per gli automezzi Polizia Municipale</b>			
1.03.01.03	Creditore	Buoni		
	Regione Campania - Servizio Tesoreria	17	Tassa automobilistica automezzo servizio RSU	35,37
	Distributore Carburante API di Amendola Giovanni - Aquara	2-3-5-8-12-15-23	Carburante automezzo servizio Vigilanza	140,00
	Gregoil - di Gregorio - distr. Carburanti	9	Carburante automezzo servizio Vigilanza	20,00
	Petrochimica Sud srl	10	Carburante automezzo servizio Vigilanza	20,00
				<b>215,37</b>
482.00	<b>Spese generali di funzionamento - Scuola Materna Prestaz. serv.</b>			
1.04.01.03	Creditore	Buoni		
	AMM.NE PROVINCIALE DI SALERNO	25	Diritti per verifica impianti termici plessi scolastici (v.le vittoria)	49,50
				<b>49,50</b>
507.00	<b>Spese generali di funzionamento-Pre stazioni di servizi (ENEL, ecc.) Scuola Elementare</b>			
1.04.02.03	Creditore	Buoni		
	AMM.NE PROVINCIALE DI SALERNO	26	Diritti per verifica impianti termici plessi scolastici	49,50
				<b>49,50</b>
600.00	<b>Spese per la manutenzione nel campo della viabilità (Beni di consumo)</b>			
1.08.01.02	Creditore	Buoni		
	Distributore Carburante API di Amendola Giovanni - Aquara	22	carburante per tagliaerba	10,00
				<b>10,00</b>
674.00	<b>Spese varie di esercizio automezzi adibiti al servizio manutentivo - beni di cons. (carburante ecc.)</b>			
1.09.04.02	Creditore	Buoni		
	Regione Campania - Servizio Tesoreria	16	Tassa Automobilistica automezzo servizio Manutentivo	35,37
	Distributore Carburante API di Amendola Giovanni - Aquara	1-6-11-14-20-21-24	Carburante automezzo servizio Manutentivo	80,00
				<b>115,37</b>
<b>Totale da Rimborsare</b>				<b>713,19</b>



responsabile del presente provvedimento e più specificatamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado;

- **pubblicare** il presente provvedimento all'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n° 33 - del 14 marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriore pubblicazione sul link del sito **Web istituzionale** denominato, "**Amministrazione Trasparente**";

- **dare immediata** esecuzione alla presente, assumendone direttamente la relativa responsabilità, dando atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi programmati;

- **di dare atto** che la presente liquidazione, resa dal Responsabile "ad interim" di questo 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 18/08/2000, n° 267 (TUEL) e dell'art. 27 - comma 4°, del vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

- **la presente** determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per **15 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 (TUEL).-

L'Economo Comunale  
Rag. **Maria Di Piano**

Il Responsabile "ad interim" dell'Area  
Economico - Finanziaria / Servizio  
Ragioneria  
ing. **Vito Brenca**