

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;

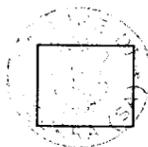
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del T.U.E.L. n° 267/2000, e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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, 12/07/2017



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 _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia

Dalla Residenza Comunale, _____



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 3494
del 23 OTT. 2017

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

LIQUIDAZIONE

N° 22 del Reg.

Data: 12/07/2017

OGGETTO: Rimborso spese all'Economo Comunale relative al 2° trimestre 2017 (periodo dal 01/04/2017 al 30/06/2017) - Buoni dal n° 28 - al n° 48, per un totale di Euro 301,30. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [213]

del [23 OTT. 2017]

Il Responsabile "Ad Interim" Dell'Area Economico – Finanziaria / Servizio Ragioneria

Riconosciuta la propria competenza in materia come da Decreto Sindacale di attribuzione della responsabilità del Servizio e del budget di spesa per l'anno 2017;

Visto e controllato il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale relativo al 2°trimestre 2017, periodo dal **01 aprile 2017** al **30 giugno 2017**, documentato con le quietanze dei percipienti;

Constatato che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate con buoni di pagamento dal n° **28** al n° **48**;

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 economali da rimborsare", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'art. **184** - 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 **€uro 301,30** (trecentouno / 30) 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 **2017**;

Dare atto che la presente liquidazione resa dal Responsabile del Servizio

Prospetto A - Spese Economali da rimborsare Allegato alla Determina n. 22 del 12/07/2017
Periodo: 1 aprile 2017 - 30 giugno 2017

Capitolo				
83.00	Spese Generali di funzionamento Segreteria Generale: Acquisto beni di consumo e/o di materie prime			
1.01.02.02	<i>Creditore</i>	<i>Buoni</i>	<i>Oggetto</i>	
	Centro Alimentari Emilia dei Fratelli	40	fornitura materiale per pulizia uffici comunali	7,30
	Marino - Aquara		fornitura materiale per pulizia uffici comunali	21,50
	Michele Lupi Casalinghi - Aquara	48		
				28,80
210.00	Spese generali di funzionamento - Ufficio Tecnico / Acquisto di beni di consumo			
1.01.06.02	<i>Creditore</i>	<i>Buoni</i>	<i>Oggetto</i>	
	Camera di Commercio di Salerno	34	diritti segreteria mud 2017	16,50
	Camera di Commercio di Salerno	30	rinnovo cns del comune di aquara	14,00
	Autostrade Meridionali Spa	44	pedaggio autostradale napoli	4,00
				34,50
460.01	Spese varie di esercizio per gli automezzi Polizia Municipale			
1.03.01.03	<i>Creditore</i>	<i>Buoni</i>	<i>Oggetto</i>	
	Distributore Carburante API di Amendola Giovanni - Aquara	28-29-32-37-39-42-43-45-47	carburante automezzo servizio vigilanza	155,00
				155,00
600.00	Spese per la manutenzione nel campo della viabilità' (Beni di consumo)			
1.08.01.02	<i>Creditore</i>	<i>Buoni</i>	<i>Oggetto</i>	
	Distributore Carburante API di Amendola Giovanni - Aquara	36-38	carburante per pulizia strade comunali	32,00
	Centro Alimentari Emilia dei Fratelli Marino - Aquara	33	sacchetti spazzatura per pulizia strade comunali	6,00
				38,00
674.00	Spese varie di esercizio automezzi adibiti al servizio manutentivo - beni di cons. (carburante ecc.)			
1.09.04.02	<i>Creditore</i>	<i>Buoni</i>	<i>Oggetto</i>	
	Distributore Carburante API di Amendola Giovanni - Aquara	31-35-41-46	carburante automezzo servizio manutentivo	45,00
				45,00
			Totale da Rimborsare	301,30

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 agosto 2000, n° **267** (TUEL) e dell'art. **27**, comma 4° del vigente **Regolamento Comunale di Contabilità**. -

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



Il Responsabile "ad interim"
Dell'Area Economico-Finanziaria
ing. **Vito Brenca**

