



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 002804

del 3 AGO 2020

Determinazione del Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria / Tributi / Servizio Ragioneria

LIQUIDAZIONE

N° 23 del Reg.

Data: 06/07/2020

OGGETTO: Rimborso spese sostenute dall'Economo Comunale relative al Secondo Trimestre 2020 (periodo dal 01 aprile 2020 al 30 giugno 2020) - Buoni dal n° 21 al n° 41. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [125]

del [3 AGO 2020]

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria / Tributi / Servizio Ragioneria

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabilità della **Direzione dell'Area Economico - Finanziaria / Tributi / Servizio Ragioneria**, prot. n° 001227 - del **31 marzo 2020**, che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Visto e controllato il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale nel **Secondo trimestre 2020**, documentato con le quietanze dei percipienti;

Constatato che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate con Buoni di pagamento dal n° 21 al n° 41, per il periodo dal **01 aprile 2020 al 30 giugno 2020**;

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

Visto 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;

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 343,00** (trecentoquarantatre / 00), per le spese di cui al citato **prospetto "A"**, a fronte dei buoni di pagamento dal n° 21 al n° 41, per il periodo dal **01 aprile 2020 al 30 giugno 2020**, dandone regolare scarica all'Economo Comunale;

- **di imputare** le somme da liquidare ai capitoli, così come indicati nel prospetto "**A**", del Bilancio Corrente Esercizio Finanziario - anno **2020**, **Gestione Competenza**, 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 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

Periodo: Secondo Trimestre 2020

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 Marino - Aquara	31-36		Fornitura materiale per pulizia Uffici		16,90
	Michele Lupi Casalinghi - Aquara	26		Fornitura materiale per pulizia Uffici		7,60
	Infocom di Tafuri Fabio - Capaccio	23		Fornitura toner stampante uff. segreteria		27,00
						51,50
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	24		Fornitura kit firma digitale Ing Lembo		70,00
	Camera di Commercio di Salerno	41		Diritti di segreteria MUD 2020		16,50
						86,50
228.00	Spese generali di funzionamento - Servizi Demografici/ Acquisto di beni di consumo					
1.01.07.02	<i>Creditore</i>	<i>Buoni</i>		<i>Oggetto</i>		
	ditta la brocca valerio - capaccio scalo	35		riparazione timbro Uff. Protocollo		10,00
	Infocom di Tafuri Fabio - Capaccio	37		Fornitura Toner Uff. Segreteria		21,00
	CARTOLIBRERIA CENTO PAGINE - CAPACCIO	34		Materiale vario di cancelleria		6,00
	Cartoleria DES-LINE - Capaccio	33		Materiale vario di cancelleria		18,00
						55,00
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	22-29-32-39		carburante mezzo VVUU		80,00
						80,00
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	21-25-27-28-30-38-40		carburante mezzo Manutenzione-Prot.Civile		70,00
						70,00
				Totale da Rimborsare		343,00



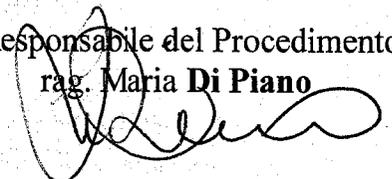
- del 14 marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriore pubblicazione sul link del sito **Web istituzionale** denominato, "**Amministrazione Trasparente**";

- **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;

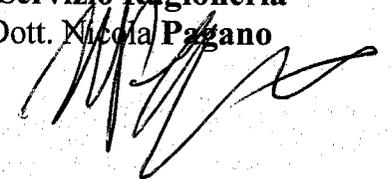
- **di dare atto** che la presente liquidazione, resa dal Responsabile di questo Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, è stata sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184 - comma 4°, del Decreto Legislativo 18/08/2000, 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). -

Il Responsabile del Procedimento
rag. **Maria Di Piano**



Il Responsabile
dell'Area Economico - Finanziaria / Tributi
/ **Servizio Ragioneria**
Dott. **Nicola Pagano**



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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL) 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, **06/07/2020**



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Nicola Pagano

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **3 AGO 2020**;

Dalla Residenza Comunale,

3 AGO 2020



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Faucegna