



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di AVELLINO
MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081

DETERMINAZIONE DEL SETTORE CONTABILE

N°17 del 31/07/2015

Reg . Gen N. 149 del 31/07/15

Oggetto: Servizio Economato Anno 2015 – Liquidazione Spese 2° trimestre.

IN RELAZIONE ALLA PRESENTE DETERMINA SONO STATI ACQUISITI AI SENSI DELL'ART 147 BIS DEL d.Lgs n 267/2000:

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA RTafes

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE RTafes

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA come indicato in determina RTafes

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 31/07/2015 AL 15/08/2015
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO



Alfredo Stillo



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di AVELLINO
MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081

Reg. Gen. n. 149 del 31/07/15

DETERMINAZIONE DEL SETTORE CONTABILE

N. 17 del 31/07/2015

Oggetto: Servizio Economato Anno 2015 – Liquidazione Spese 2° trimestre.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.L.vo n.267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 704 del 13.02.2015 con cui è stato attribuito l'incarico di Responsabile del Settore Contabile;

Visti i pareri allegati alla presente determina, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Vista la L.n.127/1997;

Visto il vigente regolamento di contabilità ed il piano degli obiettivi finanziari per l'anno in corso approvato con delibera di G.C. n. 05/15;

Vista la nota delle spese sostenute dall'economista comunale nel periodo indicato in oggetto, così come presentata per la liquidazione ed il rimborso;

Constatato che per il 2° trimestre 2015 tali spese ammontano ad €.655,33

Riscontrata la regolarità contabile della nota di cui sopra e dei relativi documenti giustificativi;

Visto il vigente regolamento comunale per il servizio economato;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione ed al rimborso delle spese di cui sopra, complessivamente pari ad €.655,33

DETERMINA

1) di liquidare e rimborsare all'economo comunale Sig.ra Giugliano Maria Filomena, la somma complessiva di 655,33;

2) di provvedere per tali spese alla seguente imputazione di bilancio di previsione anno 2015;

- € .130,24 al capitolo 104300/1 "Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici";
- € .20,00 al capitolo 141702/1 "Spese diverse gestione scuolabus "
- € .145,89 al capitolo 105001/1 "Spese manutenz.automezzi comunali";
- € .231,50 al capitolo 192800/1 "Manutenzione ordinaria strade com.ed attrezz.segn.strad.";
- € .16,30 al capitolo 173600/1 "Canone appalto serv.smaltim.R.S.U.";
- € .111,40 al capitolo 169000/1 "Spese per la gest.acquedotto comunale";

Il Responsabile del Settore Finanziario

D.ssa Rosapina TRUNFIO

