



COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA
PROVINCIA DI SALERNO
UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO

via canonico de luca 155 84040 Celle di Bulgheria Salerno C.F. 84001600653 P.Iva 00775960651
☎ 0974 987014 📠 0974 987520 🌐 www.celledibulgheria.asmenet.it 📧 utc.celledibulgheria@tiscali.it

 Regione Campania

 Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

DETERMINAZIONE N°024 DEL 05/02/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la necessità di liquidare all'ufficio economato le spese sostenute per conto di questo servizio;
- Vista la nota dell'economista comunale;
- Richiamato il provvedimento di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;
- Considerato che si è verificato che la somma da liquidare per spese dell'economato è di € 447,94 e che in particolare tali spese sono state impegnate con DT 150/2015;
- Considerato che le spese devono essere rimborsate all'ufficio economato;
- VISTO l'art.183, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n.267;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss. Mm ed ii.;
- VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – Dotazione organica e norme di accesso;
- VISTI lo Statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
- VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, recante“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- VISTI, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. n.267/2000;

DETERMINA

- 1 Liquidare la somma di complessive €447,94 all'ufficio economato per la liquidazione delle spese effettuate per il pagamento del Bollo Autobus scolastico;
- 2 Di mandare la presente al responsabile dell'ufficio economato per ogni atto consequenziale.
- 3 Di confermare che le somme si trovano impegnate nel seguente modo:
€447,94 sul n.808 intervento n. 1040503 DT 150/2015;
- 4 Disporre: La trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art. 27 comma 9° del D. Lgs. del 25/2/95, n. 77;
- 5 La presente determinazione, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il mandato di liquidazione nelle forme richieste.

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo PRETORIO comunale da oggi per giorni 15 consecutivi;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Cavaliere Roberto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;
- accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

A U T O R I Z Z A

L'emissione del mandato di pagamento di € 447,94 a favore della ditta come sopra identificata, da imputare nel seguente modo:

€447,94 sul n.808 intervento n. 1040503 DT 150/2015;

Nella residenza comunale, addì _____

Il responsabile del servizio
(rag. DI LUCA Gianfranca)

Pubblicazione

copia della presente è stata pubblicata all' Albo dell' Ente dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _____

Il Responsabile delle pubblicazioni
