

# COMUNE DI LAUREANA CILENTO

## PROVINCIA DI SALERNO

(c.a.p. 84050 - c.c.p.18932848 - tel: 0974832022 - fax: 0974832345)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. <sup>44</sup> DEL 30/04/2008

UFFICIO FINANZIARIO - TRIBUTI

Registro Generale nr. 472 del 02/05/2008

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spese economali, periodo dal 01/02/2008 al 29/04/08=

L'anno 2008 il giorno trenta del mese di aprile, nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il sindaco, con apposito provvedimento;

- individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi;
- attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell'art.109 -comma 2- del T.U. 18 agosto 2000, nr.267, le funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario, come definite dall'art.109 del medesimo T.U. nr.267/2000;

Visto l'art.6 del Regolamento Comunale per il servizio economato, approvato con delibera C.C. nr.05 del 26/03/99, esecutiva ai sensi di legge, che stabilisce la competenza dell'economista per l'acquisizione o le forniture necessarie per i vari servizi;

Visto che il successivo art.18 del precitato regolamento, prevede che il controllo del servizio economato spetta al Responsabile del Servizio dell'Ufficio Finanziario;

Visto il rendiconto delle spese anticipate dall'economista comunale alla data odierna, con allegata documentazione giustificativa, per far fronte ad inderogabili necessità;

Ritenuta la propria competenza in merito, quale responsabile del servizio medesimo;

Visto il Regolamento del Servizio Economato, approvato con delibera del C.C. nr.78 del 19/12/93, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

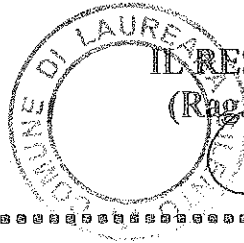
Vista la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

### DETERMINA

- di approvare e liquidare le spese di cui agli allegati rendiconti, dandone legale scarico all'economista comunale Rag. MARINO Antonella, quali somme anticipate dalla medesima, per far fronte ad inderogabili necessità, legalmente

previste ed autorizzate, giusta buoni d'ordine e documentazione giustificativa prodotta;

Il presente atto, viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure, controlli e riscontri contabili e fiscali, ai sensi dell'art.17 -comma 6- del vigente regolamento di contabilità.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Rag. Antonella Marino)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.153 -comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 nonché art.17 -comma 7- del vigente Regolamento di contabilità,

APPONE

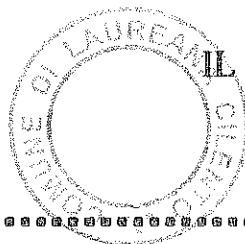
Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli descritti nel prospetto allegato=

Li 30 APR. 2008



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Rag. Antonella Marino)

Nr. 126 del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente il 02/05/2008 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fini al termine.

Li 02/05/2008



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL MESSO COMUNALE

(Antonio Baretta)

## PROSPETTO RENDICONTO SPESE ECONOMICHE

NR.	BUONO		IMPUTAZIONE SP.			IMP. €	CAUSALE
	NR.	DATA	INTERV.	CAP.	R./C IMP.		
01	08	01/02/08	1 01 02 02	0170	435	61,35	Cerimonia inaugurazione S.C.
02	09	11/02/08	1 01 03 02	0300	350	6,00	Materiale cancelleria.
03	10	12/02/08	1 01 03 02	0300	350	24,00	Acquisto modelli CUD
04	11	21/02/08	1 01 04 02	0350	353	40,00	Acquisto toner per uff. tributi
05	12	22/02/08	1 01 02 02	0140	348	15,00	Acquisto colla per ufficio aff.
06	13	22/02/08	1 01 02 02	0140	348	90,00	Acquisto toner fotocopiatrice
07	14	28/02/08	1 08 01 02	1190	423	2,00	Acquisto laccio per motoagric.
08	15	29/02/08	1 01 02 02	0170	349	24,00	Acquisto targa con logo
09	16	10/03/08	1 09 04 07	1438	====	32,00	Tassa automob. Fiat Fiorino
10	17	10/03/08	1 09 05 07	1550	463	24,15	Tassa automob. Iveco N.U.
11	19	17/03/08	1 01 08 03	0672	====	31,59	Rinnovo registr. Dominio.
12	20	17/03/08	1 01 08 03	0690	320	344,25	Spese postali e telegrafiche
13	21	17/03/08	1 09 04 02	1350	427	8,10	Materiale manut. serv. idrico
14	22	19/03/08	1 01 04 07	0410	323	183,48	Registrazione sentenza.
15	23	27/03/08	1 08 01 02	1190	423	24,50	Manut. Autom. Comunali.
16	24	14/04/08	1 01 02 02	0140	348	72,00	Registro letture serv. idrico
17	25	14/04/08	1 01 07 02	0580	359	20,00	Acquisto coprimaterassi
18	26	15/04/08	1 01 08 03	0690	320	210,89	Spese postali e telegrafiche.
19	27	15/04/08	1 01 06 02	0500	358	84,00	Toner per stampante UTC
20	28	29/04/08	1 01 08 03	0690	320	61,95	Spese postali e telegrafiche
21	29	29/04/08	1 01 02 02	0140	328	9,30	Duplicazione chiavi casa com.

N.B.: dalla presente rendicontazione è stato volutamente escluso il buono nr. 18=