

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.100 DEL 17/12/09

UFFICIO FINANZIARIO – TRIBUTI

Registro Generale nr. 479 del 17/12/2009

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spese economali, periodo:09/07/2009-17/12/2009=

L'anno 2009 il giorno diciassette del mese di dicembre 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;

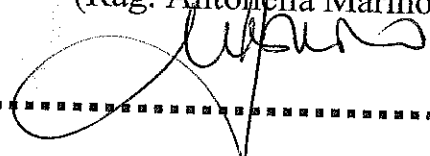
DETERMINA

- 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

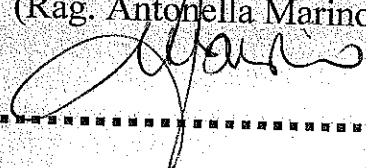
ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

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

Li 17/12/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Antonella Marino)



.....
Nr. 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 _____ vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fini al termine.

Li _____

IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI

PROSPETTO RENDICONTO SPESE ECONOMICHE

NR.	BUONO		IMPUTAZIONE SP.			IMP. €	CAUSALE
	NR.	DATA	INTERV.	CAP.	R./C IMP.		
01	45	16/07/09	1080102	1190	C	15,00	Acqu. cartucce e ingrassatore
02	46	21/07/09	1080102	1190	C	20,00	Manut. Autom.viabilità
03	47	21/07/09	1010202	0140	C	54,00	Acquisto toner per fax
04	48	21/07/09	1090402	1350	C	17,84	Acq. Mater. Idraulico
05	49	21/08/09	1010202	0140	C	20,40	Acquisto toner per stampante
06	50	27/08/09	1010202	0140	C	7,00	Acquisto floppy per uff.segret.
07	51	03/09/09	1010202	0140	C	10,01	Acquisto nastro stampante
08	52	04/09/09	1010302	0300	C	35,00	Acquisto nastro stampante
09	53	09/09/09	1010202	0140	C	20,00	Acquisto timbri
10	54	22/09/09	1040202	0960	C	10,60	Acq. mater. manut.scuola elem.
11	55	08/10/09	1010302	0300	C	21,70	Acqu. colla affissioni
12	56	08/10/09	1010202	0140	C	3,50	Acq.nastro macch. scrivere
13	57	09/10/09	1010302	0300	C	39,60	Acq.cartà mod. continuo
14	58	13/10/09	1010502	0430	C	9,00	Acqu.mat.manut.casa com.le
15	59	22/10/09	1010502	0430	C	2,40	Acqu.mat.manut.casa com.le
16	60	22/10/09	1010602	0500	C	56,00	Acq. stamp. per ufficio
17	61	26/10/09	1010302	0300	C	30,00	Acquisto nastro stampante
18	62	27/10/09	1080102	1190	C	21,00	Riparaz. pneumatico scuolab.
19	63	28/10/09	1090402	1350	C	13,30	Acq. materiale idraulico
20	64	27/10/09	1080102	1190	C	12,00	Acq.mater.manut.autom.N.U.
21	65	17/11/09	1040202	0960	C	3,50	Acq.mater.manut.scuola
22	66	23/11/09	1080102	1170	C	8,50	Acq.mater.manut.viabilità
23	67	26/11/09	1010103	0076	C	60,00	Acquisto corona fiori.
24	68	27/11/09	1010803	0666	C	35,00	Acq.nastro stampante
25	69	02/12/09	1090402	1350	C	8,00	Acqu.materiale manutenzione
26	70	02/12/09	1100502	1710	C	18,60	Acquisto lampad.cimiteriale
27	71	02/12/09	1080102	1170	C	13,50	Acquisto mater.manut.viabilità
28	72/a	17/12/09	1010202	0170	C	40,00	Rimb. spese partec. convegno
29	72/b	17/12/09	1010803	0690	C	1550,21	Rimborso spese postali
30	72/c	17/12/09	1010803	0666	C	43,86	Acquisto valori bollati
31	72/d	09/12/09	1010502	0430	C	9,00	Acquisto valori bollati