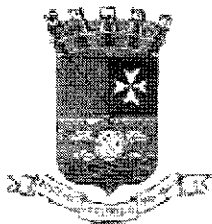


Comune di Amalfi

Provincia di Salerno



ORIGINALE

UFFICIO Uff. Finanziario - Economato

Determina N. 65 Del 25/01/2012

Oggetto: SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE DALL' 11 AL
24/01/2012.

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 153 comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilita' del Comune di Amalfi;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali;

Rilevate, dai registri e bollettari obbligatoriamente tenuti dall'economo, le operazioni di pagamento eseguite nel periodo dal 11 al 24 gennaio 2012 per un importo complessivo di € **2.579,64**, come analiticamente rilevate nel prospetto allegato;

Visto che, lo stesso economo, ha fatto richiesta di rimborso della detta somma;

Dato atto che le spese come sopra anticipate sono state tutte preventivamente impegnate ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 1, e 191, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 ovvero devono intendersi regolarmente impegnate ai sensi del comma 2 del medesimo art. 183;

Posto che la presente Determinazione non soggiace all'obbligo di acquisire il codice identificativo di Gara (CIG) in quanto costituisce fondo economale per spese sostenute dai cassieri e quindi non a fronte di contratti di appalto, Servizi e Forniture, in merito alle disposizioni interpretative del D.L. n. 187/2000;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art.109;

Vista la circolare del Ministro per la Funzione Pubblica 24 febbraio 1995, n. 7/95 (G.U. 28 marzo 1995, n. 73), concernente l'argomento;

Visto il regolamento comunale per il servizio di economato;

Accertata la regolarità di tutte le operazioni compiute e di tutti i documenti giustificativi allegati a ciascun buono di pagamento;

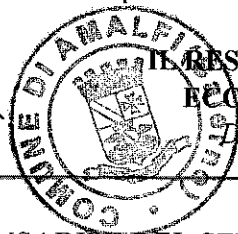
Ritenuto opportuno provvedere al reintegro del Fondo Economale con la presente Determinazione Dirigenziale;

DETERMINA

Di approvare il rendiconto delle spese sostenute e rimborsare, all'economo comunale, la complessiva somma di € **2.579,64** per spese anticipate ed elencate nell'allegato prospetto riepilogativo che fa parte integrante della presente determinazione.

L'ISTRUTTORE

- Rag. Andrea Grotella -
Andrea Grotella



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO**

- Dott. Emiliano Lombardo -
Emiliano Lombardo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'art.153- comma 5 – del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. n°267 del 18 agosto 2000, appone al presente provvedimento il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Addì **25 GEN. 2012**



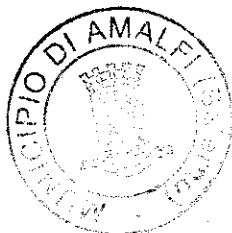
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO**

- Dott. Emiliano Lombardo -
Emiliano Lombardo

RELATA di PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata affissa all'Albo Pretorio in data **25 GEN. 2012** e per gg. 15 consecutivi.

Addì **25 GEN. 2012**



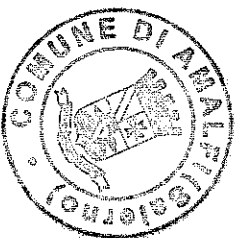
IL MESSO COMUNALE

Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2012

Prog.	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	S/OPE	Impegno Sup. Liquidaz.	Importo Riga Mandato	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
1	94	C 2012	SPESE VARIE DUFFICIO PER STAMPATI,CAN-CELLERIA, ETC.	ECONOMO COMUNALE	1201	30	162,75	162,75		SI
2	94	C 2012	SPESE VARIE DUFFICIO PER STAMPATI,CAN-CELLERIA, ETC.	ECONOMO COMUNALE	1201	37	-132,50	132,50		SI
3	94	C 2012	SPESE VARIE DUFFICIO PER STAMPATI,CAN-CELLERIA, ETC.	ECONOMO COMUNALE	1201	46	93,35	95,35	2,00	SI
4	94	C 2012	SPESE VARIE DUFFICIO PER STAMPATI,CAN-CELLERIA, ETC.	ECONOMO COMUNALE	1201	53	194,57	194,57		SI
5	94	C 2012	SPESE VARIE DUFFICIO PER STAMPATI,CAN-CELLERIA, ETC.	ECONOMO COMUNALE	1201	54	180,00	180,00		SI
6	94	C 2012	SPESE VARIE DUFFICIO PER STAMPATI,CAN-CELLERIA, ETC.	ECONOMO COMUNALE	1201	55	147,39	147,39		SI
7	102	C 2012	SPESE CONTRATTUALI E DASTA A CARICO DEL COMUNE	ECONOMO COMUNALE	1210	27	26,52	1.377,11	1.350,59	SI
8	384	C 2012	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (Ufficio Ragioneria e Tributi)	ECONOMO COMUNALE	1210	36	60,00	60,00		SI
9	384	C 2012	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (Ufficio Ragioneria e Tributi)	ECONOMO COMUNALE	1210	38	7,60	7,60		SI
10	524	C 2012	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO VV.UU. (PROVENTI DAL CODICE DELLA STRADA)	ECONOMO COMUNALE	1210	29	496,71	55.000,00	54.503,29	SI
11	812	C 2012	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO "SCUOLABUS"	ECONOMO COMUNALE	1202	42	169,40	169,40		SI
12	930	R 2005	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO MONUMENTI BIBLIOTECH E ECC (COMPRESO CONTRIBUTO REGIONALE)	ECONOMO COMUNALE	1210	980	140,00	644,67	504,67	SI
13	1046	R 2011	SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA	ECONOMO COMUNALE	1210	85	156,50	351,95	195,45	SI
14	1046	R 2004	SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA	ECONOMO COMUNALE	1210	606	50,38	67,36	16,98	SI
15	1046	R 2007	SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA	ECONOMO COMUNALE	1210	843	80,47	84,50	4,03	SI
16	1046	R 2007	SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA	ECONOMO COMUNALE	1210	1157	150,00	332,00	182,00	SI

Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2012

Progr	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	S/OPE	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Riga Mandato	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
17	1416	C 2012	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIOCIMITERALE	ECONOMO COMUNALE	1210	33	175,50	175,50		SI
18	1582	R 2011	DISCARICA E SPESE VARIE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO	ECONOMO COMUNALE	1303	384	72,00	77,00	5,00	SI
19	1946	C 2012	SPESA PER INTERVENTI PER LE POLITICHE GIOVANILI (SERVIZIO INFORMAGIOVANI) FONDI LEGGE REGIONALE	ECONOMO COMUNALE	1210	31	84,00	84,00		SI
TOTALI							Generabili	2.579,64		
							Non Generabili	0,00		



L'ECONOMO COMUNALE
 Rag. *Andrea Crerella* -
Andrea Crerella