



# Comune di Scillato

## PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

---

### AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

### ORIGINALE

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 13 DEL 27/01//2016

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO 2^ SEMESTRE 2015**

Area Economico Finanziaria
Determina n.03
Del 27/01/2016

**Il Responsabile del Procedimento**  
( Sig. Pomodoro Luigi )

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
( Rag. Santo Di Stefano )

## **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Visto** il vigente regolamento di economato approvato con delibera di C.C. n° 47 del 26.11.2010 esecutiva;

**Vista** la determina n° 257 del 19.11.2015 con la quale si impegnava la somma di euro 400.00;

**Visti** i documenti prodotti dall'Economo Comunale riferiti alle relative fatture e scontrini, regolarmente quietanziate dalle ditte fornitrici per un ammontare totale di €. 380,43;

**Vista** l'attestazione dello scrivente sulle spese riferite alle fatture ed agli scontrini fiscali.

### **P R O P O N E**

**di adottare** il presente provvedimento al fine di prendere atto delle spese effettuate nel 2<sup>^</sup> semestre 2015

**Il Responsabile del Procedimento**

**Geom. Pomodoro Luigi**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Esaminata** la superiore proposta di deliberazione con allegati i buoni d'ordine e le relative fatture quietanzate;

**Ritenuto** di dover procedere alla relativa liquidazione;

**Visti:**

- la determina Sindacale n. 16/2015 di nomina dei Responsabili dei servizi e delle posizioni organizzative ;
- l'Art. 184 del D. L.vo 267/2000;
- L'art. 16 del Regolamento di contabilità';
- la Legge 127/97 e 191/98 , la Legge Regionale 23/98 di recepimento nonche' il D. L.vo 29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio;

## **D E T E R M I N A**

**Di procedere** alla liquidazione delle spese di economato relative al 2^ semestre 2015 per un ammontare totale di Euro 380,43 con mandati di pagamento a favore dell'Economo Comunale Geom. Pomodoro Luigi;

**La superiore** somma di Euro 380,43 trova imputazione al cap. 255 “ Beni di consumo servizio Economico- Finanziario “ codice i bilancio 01.03-1.03.01.02.999 il cui impegno di spesa di Euro 400,00 assunto con determinazione n. 257 del 19/11/2015 risulta interamente disponibile.

**Dare** atto che la presente determinazione:

- Sarà pubblicata all'albo Pretorio di questo comune per 15 gg. consecutivi;
- Va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'ufficio di Segreteria;
- Va trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig. Sindaco.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(RAG. S. DI STEFANO)**

Trasmessa al servizio di ragioneria il:

## **SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'**

VISTO la determinazione che precede;

VERIFICATI i documenti allegati;

EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

### **D I S P O N E**

La contabilizzazione del mandato di pagamento , l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(RAG. SANTO DI STEFANO)

Addì \_\_\_\_\_

=====

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il     /     /2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_