

M. n°-298



XIX COMUNITA' MONTANA "L'ARCO DEGLI AURUNCI"

Ausonia, Coreno Ausonio, Castelnuovo Parano, Esperia,
Sant'Andrea del Garigliano, Vallemiaio

Via Ravegrossa, n.2 - 03045 Esperia (FR)
Tel. 0776.937202 Fax 0776.937595
Cod. Fisc. 90013890604

ORIGINALE

DETERMINAZIONE UFFICIO AFFARI GENERALI, SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI Numero 98 del 23.12.2019

Reg. generale N. 123

Oggetto: Rimborso somme all'economo

Il responsabile dell'ufficio di ragioneria, Dott. Michele De Luca, esprime il seguente **PARERE: FAVOREVOLE** per quanto di competenza, sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 sulla presente determinazione. Attesta altresì che la spesa complessiva di cui alla presente pari ad euro 2.626,15 trova imputazione sul bilancio dell'ente come segue:

Capitolo 10310401 per euro **2.626,15**

Esperia li 23/12/2019

Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Dott. Michele De Luca



IL RESPONSABILE UFFICIO AFFARI GENERALI, SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

VISTE le note di richiesta di rimborso, approntate dal responsabile dell'ufficio ragioneria in qualità di economo, relative alle somme anticipate dal Servizio Economato, per spese di pronta cassa sostenute nel secondo semestre 2019 e relative al, pagamento di spese autostradali, rimborsi chilometrici per missioni del Presidente, acquisto di minuteria e piccole spese per la manutenzione uffici e pulizia degli stessi, per un importo complessivo di euro 2.626,15

RITENUTO dover provvedere in merito ammettendo le stesse a liquidazione;

CONSIDERATO che la somma di che trattasi per complessivi euro 2.626,15 trova capienza sul corrente bilancio;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RICONOSCIUTA, per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la propria competenza a dichiarare la regolarità contabile nonché la copertura finanziaria della presente determinazione;

D E T E R M I N A

1. di approvare la rendicontazione delle spese sostenute dall'economo a tutto il 23.12.2019 e di conseguenza rimborsare allo stesso la somma complessiva di euro 2.626,15 come risultante dalle note spese dallo stesso prodotte, provvedendo pertanto a ricostituire il fondo economale nell'importo originario di euro 1.549,00;

2. di imputare la spesa sul bilancio dell'ente per complessivi € 2.626,15 come segue:
Cap.10310401- 2.626,15;

3. di prendere atto che a seguito del presente rimborso il fondo economale è ricostituito nella somma iniziale;

4. di prendere altresì atto che l'economo provvederà a rimborsare il predetto fondo economale a mezzo reversale di incasso emessa a suo nome entro il 31.12.2019 sul cap. 50006 di entrata di € 1.549,00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Esperia, 23/12/2019



Il responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Michele De Luca

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. De Luca", written over the printed name.

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità, è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il giorno 30/12/2019 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

Esperia,

30/12/2019



Il Segretario Generale

Dott. Michele De Luca

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. De Luca", written over the printed name.