

REGOLARITÀ CONTABILE		Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa:
Somma stanziata	€	
Impegni assunti	€	Ufficio
Disponibilità	€	Area T.F. – FD Sett. Finanziario
Impegno di cui alla presente	€	Ufficio.....
Ulteriore disponibilità	€
Assunto impegno di spesa al numero <i>VAM</i>	Area T.F. – FD Sett. Tecnico
di €	Ufficio
su Capitolo <i>INDICATO</i> del Bilancio	
In data		
Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime: parere favorevole.		
25 OTT. 2024		
IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA f.to (Rag. F/sco Mastrandrea)	AREA T.F. F. D. SETT. FINANZ. Il Dirigente f.to (Dr. Aldo Carrozza)	



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO
ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE -
MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO

84069 ROCCADASPIDE (SA) - Via Cesine n° 3 Tel.: 0828/941132 – Fax: 0828 /947514

COPIA

**Area Tecnica e Finanziaria
Funzione Dirigenziale Settore Finanziario**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

25 OTT. 2024

Copia della Determinazione è pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito internet cmcalore.it in data.....per

rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi **25 OTT. 2024**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
f.to (Dott. Antonio Nicoletti)

Per quanto sopra si attesta che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 32 Legge 69/2009.

Addi **25 OTT. 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
f.to



N° 57 del 25.10.2024

Registro generale prot. n° - 7069 del 25 OTT. 2024

OGGETTO: Liquidazione buoni economato.

AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE FINANZIARIO
SERVIZIO ECONOMATO
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 57 DEL 25.10.2024
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione buoni economato.

VISTE le note di spesa (scontrini e quietanze) relative a spese anticipate per soddisfare gli urgenti bisogni dei singoli apparati dell'organizzazione dell'Ente;

ACCERTATO che trattasi di spese:

- a)- correnti che permettono il funzionamento minimo dell'Ente o trattasi in conto capitale relative al progetto di Forestazione e Bonifica Montana che generalmente vengono anticipate per permettere la celerità di alcuni procedimenti interni;
b)- che riguardano l'esercizio finanziario 2024, e sono destinate a coprire costi minimi di funzionamento;

VISTO il Regolamento di Contabilità, riapprovato con delibera di Consiglio Generale n° 05 del 28.12.2018;

VISTO, in particolare, il Capo VII del citato Regolamento di Contabilità;

VISTA la delibera di G.E. n° 05/2011, con la quale è stato incaricato in qualità di Responsabile del Servizio Economato dell'Ente, il Rag. Francesco Mastrandrea, con la precisazione che il Responsabile stesso ha legittimazione di agente contabile, ai sensi degli art. 93 e 233 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Esecutiva n° 1 dell'11.01.2024, con la quale sono state assegnate le risorse provvisorie 2024;

DATO ATTO che la documentazione giustificativa delle spese anticipate dall'Economo risulta essere in regola sotto l'aspetto fiscale;

PROPONE DI DETERMINARE

1) DI LIQUIDARE e REGOLARIZZARE con mandati di pagamento le spese d'Ufficio anticipate all'Economo dell'Ente, come suddivise negli importi dei 23 buoni riportati nell'allegato elenco del 25.10.2024, a firma dell'Economo, per l'importo complessivo di €. 2.444,52.

2) DI PRECISARE che la presente determina sarà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente.

Roccadaspide, li 25.10.2024

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ECONOMATO
f.to (Rag. Francesco MASTRANDREA)

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E FINANZIARIA
F.D. SETTORE FINANZIARIO

VISTA l'antescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio Economato in data 25.10.2024 n° 57, il quale ha attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza;

ACQUISITA e RESA l'attestazione ai sensi dell'art. 183, comma 7 e dell'art. 184, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE e REGOLARIZZARE con mandati di pagamento le spese d'Ufficio anticipate all'Economo dell'Ente, come suddivise negli importi dei 23 buoni riportati nell'allegato elenco del 25.10.2024, a firma dell'Economo, per l'importo complessivo di €. 2.444,52.

2) DI PRECISARE che la presente determina sarà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente.

3) DI TRASMETTERE copia della presente determina al Servizio del Servizio Gestione Finanziaria e Forniture per i susseguenti adempimenti di propria competenza.

Roccadaspide, li 25.10.2024

IL DIRIGENTE DELL'AREA



COMUNITA' MONTANA CALORE SALERNITANO

SERVIZIO ECONOMATO

PROSPETTO BUONI ECONOMATO DA REGOLARIZZARE

N° d'ord.	N° buono	CAUSALE	CAP. IMPUT.	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
1	125	PRANZO DI LAVORO 05.09.2024 AMMINISTRATORI	1088 BC	608	€ 45,00
2	127	COLAZIONE LAVORO VALUTAZIONE MODIFICA LR 11/96 UNCEM 11.09.2024	1088 BC	608	€ 102,00
3	129	2 TONER STAMOANTE HP M582 UFFICIO RAGIONERIA	1130 BC	607	€ 118,27
4	130	COLAZIONE LAVORO AMMINISTRATORI E TECNICI GIORNI VARI	1088 BC	606	€ 51,40
5	131	MOUSE UFFICIO PRESIDENZA	1093 BC	608	€ 10,00
5	132	PRANZO LAVORO 20.09.2024 GIUNTA ESECUTIVA	1025 BC	658	€ 350,00
6	133	MATERIALE RAPIDO CONSUMO (DISCHI-LACCI) PER ATTREZZATURE	4521/24 BC	193/16	€ 280,00
7	134	RIPRODUZIONE MODELLI E SCHEMI	1208 BC	661	€ 18,30
8	135	N° 1 PEN-DRIVE DA 128 GB	1128 BC	657	€ 25,00
9	136	PRANZO LAVORO AMMINISTRATORI 25.09.2024	1025 BC	658	€ 90,00
10	137	COLAZIONE LAVORO VARI GIORNI TECNICI E AMMINISTRATORI	4521/24 BC	193/16	€ 72,70
11	138	MATERIALE RAPIDO CONSUMO (GRASSO-LACCI-GUANTI)	4521/24 BC	193/16	€ 260,00
12	139	CONTRIBUTO UNIFICATO VERSAMETNO CON F23	1220 BC	656	€ 73,50
13	140	RIMBORSO SOMMA VERSATA DUPLICATA PER TESSERINO FUNGHI	1220 BC	656	€ 30,00
14	141	RIMBORSO SOMMA VERSATA DUPLICATA PER TESSERINO FUNGHI	1220 BC	656	€ 30,00
15	142	MATERIALE SANITARIO	1170 BC	659	€ 8,00
16	143	FASCIA PRESIDENTE ENTE	1088 BC		€ 208,00
17	145	RIMBORSO SOMMA PER MISSIONE INPS BATTIPAGLIA CON AUTO PROPRIA	1136 BC	660	€ 32,60
18	144	COLAZIONE LAVORO VARI GIORNI TECNICI E AMMINISTRATORI	4521/24 BC	193/16	€ 45,00
19	146	BATTERIA MODULO AIB	4521/24 BC	193/16	€ 110,00
20	147	CANCELLERIA PER UFFICIO RAGIONERIA	1208 BC	661	€ 6,50
21	148	TONER STAMPANTI A COLORI SETTORE TECNICO	4521/24 BC	193/16	€ 360,00
22	149	MATERIALE RAPIDO CONSUMO (COLTELLI TRINCIA N: 10)	4521/24 BC	193/16	€ 40,25
23	150	RIPRODUZIONE A COLO N° 2 COPIE TAVOLE ALLEGATE AL P.S.S.E. 2024-2026	1208 BC	661	€ 80,00
TOTALE					€ 2.444,52

ROCCADASPIDE, li 25.10.2024

ALLEGATO ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N° 57 DEL 25.10.2024

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO
F.TO (Rag. Francesco MASTRANDREA)