



COMUNE DI SALVITELLE

PROVINCIA DI SALERNO

* * *

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determina N° 26 /2024

Del 27 MAR. 2024

Prot. N° 1113

Del 27 MAR. 2024

OGGETTO: Impegno e liquidazione per rimborso spese varie anticipate.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO gli artt. 107, 109, e 184 del T.U.E.L. 267/2000;

VISTO:

- il Decreto Sindacale prot. n. 3363 del 23.10.2023, con il quale il sott.o è stato nominato Responsabile Dell' Area Economico Finanziaria;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 27.12.2023, esecutiva, di approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2024/2026;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 27.12.2023, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024/2026;

VISTO che, al fine di assicurare il corretto espletamento delle mansioni istituzionali e gestire anticipazioni di spesa, il Sindaco ha effettuato diversi pagamenti di natura amministrativa e operativa. Tra questi, si evidenziano: uno scontrino datato 03/10/2022 emesso presso Scherzi di Grano di Auletta, relativo a un importo di € 109,49; due transazioni contabilizzate il 13/07/2023 su Autostrade per l'Italia – attestato di transito in porta self-service, il primo di € 12,10 e il secondo di € 13,70; un ulteriore scontrino emesso il 22/07/2023 su Autostrade per l'Italia – attestato di transito in porta self-service per un ammontare di € 6,80. Tra gli altri pagamenti effettuati, figurano: € 22,40 presso Miseria e Nobiltà il 09/08/2023; € 5,50 versati presso F.Ili Tuozzo srl (P. IVA 00734220650) il 11/08/2023; € 20,00 registrati il 21/08/2023 presso Arte e Ferramenta di Volpe Giardino (P. IVA 04325820654); € 38,50 nuovamente versati presso F.Ili Tuozzo srl (P. IVA 00734220650) il 22/08/2023; € 8,00 registrati il 28/10/2023 su Mondial Gomma S.a.s.; € 20,00 effettuati il 06/11/2023 presso Stazione di Servizio Q8 Citro Carburanti Sas (P. IVA 04869550659); € 20,00 su Montella Carburanti di Eboli (SA) il 20/12/2023; € 30,00 su S.P Petroli Sas il 16/12/2023; € 35,60 registrati il 18/12/2023 su Farmagrisi srl; € 6,00 effettuati il 23/10/2023 presso Garage Sosta Sicura Napoli; € 70,00 versati il 23/01/2024 presso Centro Copie di Morena Michele (P. IVA 05418350657) per l'acquisto di un toner; € 80,00 registrati il 25/01/2024 presso Cybertech snc (P. IVA 03676510658); € 80,00 presso Ferramenta G.R.A. Sas il 19/03/2024; € 19,70 effettuati il 20/03/2024 su Strada dei Parchi Spa, ubicata nella capitale italiana, per fini istituzionali; € 30,00 versati il 21/03/2024 presso Parking Esedra srl; € 19,70 registrati il 21/03/2024 su Autostrade per l'Italia; infine, € 36,91 versati il 22/03/2024 presso Citro Carburanti s.a.s.;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla liquidazione per rimborso spese in favore del Sindaco Maria Antonietta Scelza per un importo complessivo di € 747,20;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera 'a', punto 2) del Decreto Legge n. 78 del 01/07/2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009, è stato preliminarmente verificato che la spesa indicata nel presente atto è in conformità con gli stanziamenti di bilancio (come stabilito dall'art. 191 del Testo Unico degli Enti Locali) e rispetta le norme sulla finanza pubblica;

PRESO ATTO del Parere espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n°267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- il D.Lgs. n°267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n°207 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 36/2023;
- il Regolamento comunale in materia di contratti;

DETERMINA

1. **Di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui ne costituisce anche motivazione;
2. **Di liquidare**, in favore del Sindaco Maria Antonietta Scelza, la somma di € 747,20 per rimborso delle spese riportate, imputata su di un apposito capitolo del corrente esercizio finanziario;
3. **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
4. **Di disporre:**
 - che le informazioni ed i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento siano pubblicati sull'Albo pretorio on-line;
 - che il presente determinato, venga trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario per l'attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n°267/2000 e per i provvedimenti di propria competenza;
5. **Di trasmettere** copia della presente al Segretario Comunale.



*Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott.ssa Maria Antonietta Scelza)*

**SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

VISTO, si **ATTESTA la regolarità contabile** ai sensi dell'Art. 49 e 147/bis del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.e.i., nonché **la regolare copertura finanziaria** ai sensi dell'art.153 – comma 5° - dello stesso T.U.EE.LL.

Salvitelle li 27 MAR. 2024



*Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott.ssa Maria Antonietta Scelza)*