



COMUNE di SUCCIVO
(Provincia di Caserta)

**ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA del RESPONSABILE del SETTORE 01
AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

N. 108 DEL 22-07-2014

PROT- PP.SS. n. 512 DEL 22-07-2014

NUM. GENERALE _____

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 003463 dell' 8-05-2014 di € 52,40 dell'ASL CASERTA-Distretto 18 per controlli sanitari ex art. 5 legge 300/1970-

IL RESPONSABILE
(in forza del D.S. n. 11/2014)

Visti:

- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.11.2013;
- gli artt. 107 e 109 del D. lgs 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali e dispongono che "nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi";
- il decreto Sindacale n. 11/2014 con il quale il Sindaco ha nominato il sottoscritto responsabile del settore 01 Amministrativo-contabile, a sottoscrivere qualsiasi atto necessario per garantire lo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione nonché per il compimento di atti urgenti e inderogabili afferenti a detti Settore e servizi;
- il decreto del Ministero dell'Interno con cui è stato differito al 31 luglio p.v. il termine per l'approvazione del bilancio in corso;
- l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
- il bilancio di previsione stabilmente riequilibrato relativo all'anno 2012 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 21 dicembre 2013;
- Visto il bilancio di previsione E.F. 2013 approvato con delibera di C.C. n. 04 del 07-05-2014;
- Vista la fattura dell'ASL CE 2 DISTRETTO 18 -N. 003463 dell' 08-05-2014 di € 52,40 per controlli sanitari ex art. 5 legge 300/1970 (visite fiscali);

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della sopracitata fattura:

Letti gli artt. 183 e 184 del D.lgs n.267 del 18.8.2000, relativi agli atti di impegno e liquidazione di spesa:

D I S P O N E

1) Liquidare, come liquida, per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono riportati e trascritti, la somma di € 52,40 all'ASL Ce 2-Distretto 18-distinta 315- relativa alla fattura n. 003463/1 del 08-05-2014 con accredito sul c/c bancario indicato in fattura;

2) Imputare la somma di € 52,40 all'intervento del redigendo E.F. 2014, e secondo le procedure cui all'art. 250 del D.lgs. n. 267/2000;

3) Trasmettere il presente atto, al Sindaco, al Segretario Comunale per quanto di rispettiva competenza, all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento.

Succivo, li

22/7/2014

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01
AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

(Dott. Salvatore D'Angelo)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

(in forza del D.S. n.11 del 10.02.2014)

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

A U T O R I Z Z A

L'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore sopra identificato, sull'intervento indicato.

Succivo, li

22/7/2014

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01
AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

(Dott. Salvatore D'Angelo)

Il sottoscritto, responsabile del Settore competente alla pubblicazione, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data _____ con n. _____ del Registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Succivo, li _____