

**XVI° COMUNITÀ MONTANA
"MONTI AUSONI"
PICO- PROVINCIA DI FROSINONE**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

N° 17 del 27.04.2022

**OGGETTO: SOMME ANTICIPATE DA COMMISSARIO E PERSONALE DIPENDENTE.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE .**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTISETTE** del mese di **APRILE** in Pico e nella sede della **XVI° COMUNITÀ MONTANA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il decreto del Commissario straordinario Liquidatore n.1 del 02.02.2022 di nomina del Responsabile del servizio Finanziario;

VISTO lo Statuto Comunitario;

VISTO il regolamento comunitario sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 ,n°267- "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha iniziato e non ancora concluso l'iter di trasformazione delle Comunità Montane in Unioni dei Comuni Montani;

CONSIDERATO, altresì, che questo ente non ha provveduto alla nomina di un economo dopo la scomparsa del dipendente Abatecola Angelo al quale era stato affidato il servizio di economato già da diversi anni;

VISTA il prot. N.194 del 22.04.2022 con il quale veniva trasmesso dal Commissario straordinario liquidatore copia del pagamento del bollettino postale per l'abbonamento ad Aruba per attivazione del sito istituzionale per un totale di € 35,95;

VISTA il prot. N.195 del 22.04.2022 con il quale veniva trasmesso dalla dipendente Pizzella Luisa copia di pagamenti effettuati(n. 2 raccomandate, scontrino di acquisto carta e toner per stampante), per un totale di € 43,55,

ATTESA la necessità del provvedimento di liquidazione;

Visti:

Visto lo Statuto Comunitario;

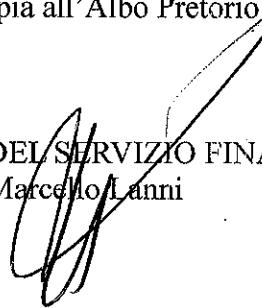
DETERMINA

Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo e si intendono qui integralmente riportate e trascritte;

1. Di impegnare e liquidare al Commissario straordinario liquidatore la somma anticipata di € 35,95;
2. Di impegnare e liquidare alla dipendente Pizzella Luisa la somma anticipata di € 43,55;
3. Di imputare la spesa complessiva di € 79,5 sul capitolo 1010302/10

4. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, del citato TUEL.
5. Che è inserita nel registro delle determinazioni.
6. Che è resa disponibile in formato digitale nel programma Atti Amministrativi.
7. Viene trasmessa, per via telematica, in copia all'Albo Pretorio online, per la pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Marcello Lanni



I COMUNITA' MONTANA "MONTI"

PROTOCOLLO GENERALE

N.0000194 - 22.04.2022

CAT. IV CLASSE 4 ARRIVO

INFORMATIVA DI GESTIONE

INFORMATIVA DI GESTIONE

SULL'ATO DI MIGRAZIONE
Nel territorio dell'area
mod. "Monte
Molto" di
MOLDOVA
Nel Bielorussia
Ora: 10/26
Data: 07/04/22
Cognome: SOROKOVSKY
Nome: VIKTOR
Città: MOLDOVA

PER INTELLIGIBILE
DETERMINAZIONE
SISTEMA
INFORMATICO
INFORMATICO

PER INTELLIGIBILE

060077721489324158
060077721489324158

FEDERICO
AN COMUNITÀ MONTANA MONTI AUSONI
VIA COLLEPONTE 30
13020 TSG VR
Ref. 000077721489324158

TD 326
INTERADDA
ARUBA S.p.A. ARUBA IT

060077721489324158
060077721489324158

FEDERICO
AN COMUNITÀ MONTANA MONTI AUSONI
VIA COLLEPONTE 30
13020 TSG VR
Ref. 000077721489324158

060077721489324158
060077721489324158

VIA COLLEPONTE 30
13020 TSG VR

060077721489324158

FEDERICO
AN COMUNITÀ MONTANA MONTI AUSONI
VIA COLLEPONTE 30
13020 TSG VR
Ref. 000077721489324158

060077721489324158

INFORMATIVA DI GESTIONE
INFORMATICO

INFORMATICO

INFORMATICO

060077721489324158

060077721489324158

060077721489324158

BIT DI CERQUIL E. & TOMASSI D. SNC

Via Casilina, 48 001027 RIPI (FR)

TEL: 0775265259
P.IVA 02694230604

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prenotazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
GARZA RUGGIA DISCO 1.80 22,00%	4,00	25,00
TONER NERO BROTHER HL DCP 22.00%	5,20	
TOTALE COMPLESSIVO		29,00
di cui IVA		

Pagamento contante
Importo pagato
29,00

10-07-2021 12:01
DOCUMENTO N. 0052-0006

RT 931000846

BETTAGLI FORME DI PAGAMENTO
Portafogli
29,00

N. Raccomandata

14603721119-2



N. Raccomandata

14530933777



Posteitaliane

EPICIS/EPICIS - Mod. 22 R - MOD. 04/06 (escluso) - St. [1] Ed. 09

Accettazione RACCOMANDATA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO			
VIA / PIAZZA <i>PIRELLA PASCHI</i> N° CIV.			
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
MITTENTE			
VIA / PIAZZA <i>COLLE PONTE</i> N° CIV.			
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> Via aerea <input checked="" type="checkbox"/> A.R. <input type="checkbox"/> Assegno € <input type="checkbox"/> (in cifre)	

Saz. 00 Saz. 00 Saz. 00
Causale: R
Peso gr.: 20 Tariffa € 0,05 Affr. € 0,00
Serv. aggi.: AR
Bollo (accettazione manuale)

TASSE

Posteitaliane

EPICIS/EPICIS - Mod. 22 R - MOD. 04/06 (escluso) - St. [1] Ed. 09

Accettazione RACCOMANDATA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO			
VIA / PIAZZA <i>CASALINA POSTALE</i> N° CIV.			
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
MITTENTE			
VIA / PIAZZA <i>COLLE PONTE</i> N° CIV.			
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> Via aerea <input checked="" type="checkbox"/> A.R. <input type="checkbox"/> Assegno €	

Fraz. 81069 Saz. 02 Operaz. 35
Causale: R 18/04/2021 12:00
Peso gr.: 20 Tariffa € 0,05 Affr. € 0,00
Serv. aggi.: AR
Bollo (accettazione manuale)

TASSE