

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

CATEGORIA 1 CLASSE 3

Copia ☒ Originale ☐

SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 01 DEL 10/01/2012

OGGETTO: Liquidazione buoni economato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemiladodici il giorno dieci del mese di gennaio alle ore 10,00

Vista la delibera di G.C. n. 650 del 03.10.1997, rettificata con successiva delibera n. 651 del 07.10.1997, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi ed é stato attribuito loro il potere di assumere atti di gestione ai sensi del D.Lgs. n° 77 del 25/02/95;

Visto il D. Lgs. n°267 del 18/08/2000;

Adotta la seguente determinazione.

Viste le spese sostenute dall'Economo comunale per la liquidazione ed il rimborso;

riscontrata la regolarità delle note e documenti giustificativi;

visto che i fondi in bilancio sui quali le spese devono essere liquidate presentano la necessaria disponibilità;

visto il regolamento comunale per il servizio economato;

tanto premesso

DETERMINA

di rimborsare all'Economo comunale le spese anticipate nel periodo dal 01/10/2011 al 31/12/2011 ed elencate nel prospetto seguente con imputazione delle medesime a carico dei capitoli del PEG 2011

Capitolo 06 – spese rappresentanza

Buono n. 266 SUPERMERCATO C.D.B. acquisto panettoni auguri natalizi	27.31
TOTALE	27.31

Capitolo 082 – spese di manutenzione e funzionamento degli uffici

Buono n. 161 TIP. GIESSEPI manifesti festa dei nonni	72.60
Buono n. 162 MANZONI s.a.s. metano FIAT PUNTO	12.98
Buono n. 163 SIAE integrazione diritti manifestazione 17/18/09/11	3.70
Buono n. 167 AUTOSTRADE ACQUISTO N. 2 VIACARD	100.00
Buono n. 172 DE.CO' materiale pulizia uffici	75.32
Buono n. 177 MANZONI metano FIAT PUNTO	12.50
Buono n. 178 A.R.D. auto materiale FIAT PANDA FATT. N. 518/11	30.00
Buono n. 181 VARI metano FIAT PUNTO e materiale pulizia	81.00
Buono n. 185 VARI metano FIAT PUNTO ed altro	18.40
Buono n. 191 MONDOFFICE cancelleria fatt. n. 802897/11	123.48
Buono n. 192 SUPERMERCATO C.D.B. materiale pulizia	108.36
Buono n. 196 AGIP metano FIAT PUNTO	15.00
Buono n. 197 SUPERMERCATO C.D.B. materiale pulizia	36.70
Buono n. 200 UNION FUEL CARBURANTE FIAT PUNTO	13.25
Buono n. 207 UNION FUEL CARBURANTE FIAT PUNTO	12.60
Buono n. 212 MONDOFFICE cancelleria fatt. n. 903428	126.47
Buono n. 215 UNION FUEL CARBURANTE FIAT PUNTO	14.60
Buono n. 219 TECNOGRAFICA SERVICE rilegatura registri FATT. N. 46	22.00
Buono n. 221 MONDOFFICE materiale cancelleria fatt. n. 906353/11	127.74
Buono n. 233 UNION FUEL metano FIAT PUNTO	14.00
Buono n. 228 TIP. LA NOVISSIMA manifesti e timbro fatt. n. 154/11	74.40
TOTALE	1095.10

Capitolo 083 – spese varie per gli uffici

Buono n. 168	TIP. GIESSEPI manifesti fatt. n. 46/11	72.60
Buono n. 173	TIP. GIESSEPI manifesti fatt. n. 45/11	108.90
Buono n. 174	TIP. GIESSEPI manifesti fatt. n. 48/11	72.60
Buono n. 175	MONDOFFICE cancelleria fatt. n. 749743	130.35
Buono n. 182	TIP. DEL PRETE manifesti fatt. 329/11	60.50
Buono n. 184	MAGGIOLI acquisto libro fatt. 922336/11	59.80
Buono n. 190	RIA diff. Per copie fatt. n. 757/11	88.60
Buono n. 187	TIP. GIESSEPI manifesti fatt. n. 49/11	72.60
Buono n. 189	TIP. GIESSEPI manifesti fatt. n. 52/11	72.60
Buono n. 194	TIP. GIESSEPI manifesti fatt. n. 58/11	72.60
Buono n. 198	TIP. GIESSEPI manifesti fatt. n. 61/11	72.60
Buono n. 199	MONDOFFICE cancelleria fatt. n. 835781/11	122.40
Buono n. 202	TIP. GIESSEPI manifesti fatt. n. 62/11	72.60
Buono n. 203	TIP. GIESSEPI manifesti fatt. n. 68/11	72.60
Buono n. 204	TIP. DEL PRETE manifesti fatt. n. 367/11	60.50
Buono n. 214	AREA UFFICIO carta fatt. n. 593/11	33.00
Buono n. 217	TIP. DEL PRETE manifesti fatt. n. 378/379/2011	120.00
Buono n. 223	TIP. GIESSEPI manifesti fatt. n. 70/11	72.60
Buono n. 224	TIP. GIESSEPI manifesti fatt. n. 72/11	72.60
Buono n. 227	TIP. GIESSEPI manifesti fatt. n. 76/11	72.60
Buono n. 230	TIP. CIRILLO rilegatura registri fatt. n. 183/11	54.00
Buono n. 231	TIP. CIRILLO manifesti fatt. n. 212/11	74.40
TOTALE		1712.05

Capitolo 118– Varie per la meccanizzazione

Buono n. 205	MEGARIDE acquisto memoria per PC fatt. n. 123/11	48.40
Buono n. 235	MEGARIDE acquisto hard disk per PC fatt. n. 135/11	62.50
TOTALE		110.90

Capitolo 148 – Acquisto beni

Buono n. 164	AREA UFFICIO acquisto poltroncina fatt. n. 456/11	95.00
TOTALE		95.00

Capitolo 190 – Spese per la riscossione delle entrate

Buono n. 220	EMME PARATI acquisto colla fatt. n. 133/11	75.00
TOTALE		75.00

Capitolo 250– Ufficio tecnico prestazioni di servizi

Buono n. 166	IOVINE M. CONSIGLIA acquisto materiale fatt. n. 3/11	28.23
Buono n. 180	Q8 olio motore fatt. n. 29/11	86.40
Buono n. 210	PAUDICE ANTONIO guanti fatt. n. 119/11	18.15
TOTALE		132.87

Capitolo 254– Progettazione perizie e collaudi

Buono n. 195	ASL NA2 diritti per tabelle dietetiche	118.40
TOTALE		118.40

Capitolo 35201 –Spese per sentenze e transazioni

Buono n. 169	AGENZIA DELLE ENTRATE sanzione vidimazione repertorio	123.84
TOTALE		123.84

VISTO per la regolarità contabile

il 10/1/2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
dott. Raffaele Campanile

Per copia conforme 10 GEN 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Raffaele Campanile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi 10 GEN 2012 Registro pubblicazioni n. 15

IL MESSO COMUNALE