

**COMUNE DI GRUMO NEVANO**  
**(Provincia di Napoli)**

CATEGORIA 1 CLASSE 3

Copia 0 Originale *q*

**SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI**  
**DETERMINAZIONE N.12 DEL 03/04/2017**

**OGGETTO:** Liquidazione buoni economato.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**L'anno duemiladiciasette il giorno tre del mese di aprile alle ore 12,00**

Vista la delibera di G.C. n. 26 del 28/04/2015, con la quale è stata rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Visto il decreto sindacale n. 03 prot. n. 1362 del 11/02/2016 con il quale sono stati conferiti gli incarichi per le posizioni organizzative, assegnando in particolare al sottoscritto la responsabilità del Settore finanziario;

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 01/01/2017 al 31/03/2017 ed elencate nel prospetto seguente con imputazione delle medesime a carico dei capitoli del PEG 2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dott. Raffaele Campanile

VISTO per la regolarità contabile

il 3/4/2017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
dott. Raffaele Campanile

Per copia conforme

3/4/2017

**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 03/04/2017 Registro pubblicazioni n. 371

IL MESSO COMUNALE

Servizio Economato  
Cassa 01STAMPA RIEPILOGO PER CAPITOLO DELLA GESTIONE SPESE  
dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Capitolo	Denominazione	Speso	Impegno
00001700	SPESE DI UFFICIO ACQUISTO DI BENI	629,33	20170000079/0
00001900	SPESE PER STAMPATI,CANCELLERIA,ECC	1.621,48	20170000080/0
00005000	SPESE PER IL SERVIZIO RAGIONERIA	64,00	20170000121/0
00005700	ACQUISTI BENI DI CONSUMO	36,00	20170000171/0
00007100	ACQUISTO BENI	73,20	20160000732/0
00007900	ACQUISTO BENI	218,20	20170000163/0
00007940	SPESE PER LA TENUTA E AGGIORNAMENTO LISTE ELETTORALI	97,60	20170000113/0
00011100	ACQUISTI BENI CARBURANTE VESTIARIO	854,30	20170000081/0
00013700	SPESE PE IL TRASPORTO SCUOLE	304,50	20170000112/0
00014200	SPESE PROMOZ. ATTIV. CULTUR.E RICREATIVE	150,00	20170000114/0
00014200	SPESE PROMOZ. ATTIV. CULTUR.E RICREATIVE	73,20	20170000161/0
00016500	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	60,00	20170000188/0
00017800	MANUT.VERDE PUBBLICO	50,00	20170000033/0
00017800	MANUT.VERDE PUBBLICO	50,00	20170000124/0
00019100	ACQUISTO BENI PER UFFICIO	109,80	20170000091/0
00019100	ACQUISTO BENI PER UFFICIO	597,80	20170000111/0
<b>TOTALE</b>		<b>4.989,41</b>	