



COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

CATEGORIA 01 CLASSE 11

Copia Originale

III SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. **18** DEL 12/05/2017

OGGETTO: Impegno spesa acquisto materiale di cancelleria per l'Ufficio Tributi.

Relazione Istruttoria

Premesso

che l'Ufficio Tributi ha l'esigenza di provvedere alla stampa dei solleciti Tari 2014 in duplice copia e relativi F24 per un totale complessivo di n. 9.000 fogli A/4;
che con nota n. 4982 del 11/05/2017 è stato richiesto all'Ufficio Economato la fornitura del seguente materiale:

- N° 10 Pacchi di fogli A/4 (50 risme);
- N° 02 Pacchi di fogli A/3 (10 risme);
- N° 42000 punti metallici;
- N° 02 Toner per stampante HP Laser 1320;

Tanto premesso si chiede di adottare apposito atto di impegno di spesa.

L'Istruttore
Egidio Bencivenga

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

L'anno duemiladiciasette il giorno 12 del mese di Maggio alle ore 12.30;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 28.04.2015 con la quale si è proceduto ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa dell'Ente;

Visto il decreto sindacale n. 4, prot. n. 906 del 24/01/2017, con il quale è stata attribuita ai sottoscritto dott. Raffaele Campanile, la responsabilità del Settore III Finanziario;

Visto il D.Lgs n°267 del 18/08/2000;

Vista la relazione istruttoria dell'istruttore Amm/vo Egidio Bencivenga

Adotta la seguente determinazione:

Tanto premesso:

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati di prendere atto della relazione istruttoria del Responsabile del procedimento Istruttore Amministrativo Egidio Bencivenga;

di incaricare l'Economo di anticipare la spesa di € 300,00 per l'acquisto del materiale citati nella relazione istruttoria

Di impegnare le seguenti somme:

Eserc. Finanz.	2017		
Cap./Art.	57	Descrizione	Acquisto di beni Ufficio Tributi
Miss./Progr.		PdG finanz.	Spesa non ricorr.
Centro di costo			Compet. Econ.
SIOPE		GIG	CUP
Creditore			
Causale			
Modalità finan.			Finanz. da FPV
Imp./Pren. n.		Importo	300,00 Frazionabile in 12
Eserc. Finanz.			
Cap./Art.		Descrizione	
Miss./Progr.		PdG finanz.	Spesa non ricorr.
Centro di costo			Compet. Econ.
SIOPE		GIG	CUP
Creditore			
Causale			
Modalità finan.			Finanz. da FPV
Imp./Pren. n.		Importo	Frazionabile in 12
Eserc. Finanz.			
Cap./Art.		Descrizione	
Miss./Progr.		PdG finanz.	Spesa non ricorr.
Centro di costo			Compet. Econ.
SIOPE		GIG	CUP
Creditore			
Causale			
Modalità finan.			Finanz. da FPV
Imp./Pren. n.		Importo	Frazionabile in 12

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Raffaele Campanile



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

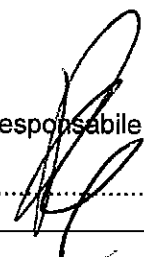
rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 16/5/2012

Il Responsabile del servizio finanziario

.....



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Per copia conforme _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Raffaele Campanile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi

Registro pubblicazioni n.

IL MESSO COMUNALE
