

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

CATEGORIA 1 CLASSE 3

Copia 0 Originale 0

SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI
DETERMINAZIONE N. 01 DEL 03/01/2018

OGGETTO: Liquidazione buoni economato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di gennaio 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. 04 prot. n. 906 del 24/01/2017 con il quale sono stati conferiti gli incarichi per le posizioni organizzative, assegnando in particolare al sottoscritto la responsabilità del Settore finanziario fino al 31/12/2017

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 01/10/2017 al 31/12/2017 ed elencate nel prospetto seguente con imputazione delle medesime a carico dei capitoli del PEG 2017

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA RIEPILOGO PER CAPITOLO DELLA GESTIONE SPESE
dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Capitolo	Denominazione	Speso	Impegno
00001700	SPESE DI UFFICIO ACQUISTO DI BENI	854,00	20170000079/0
00001900	SPESE PER STAMPATI,CANCELLERIA,ECC	310,73	20160000825/0
00001900	SPESE PER STAMPATI,CANCELLERIA,ECC	1.600,27	20170000080/0
00002700	POSTE TELEF.LUCE GAS ECC.UFFICI COM/LI .	61,00	20170000742/0
00003200	SPESE PER LA MECCANIZZAZIONE	120,00	20170000819/0
00004800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	137,00	20170000743/0
00005700	ACQUISTI BENI DI CONSUMO	45,00	20170000171/0
00007900	ACQUISTO BENI	109,80	20170000163/0
00011100	ACQUISTI BENI CARBURANTE VESTIARIO	757,60	20170000081/0
00013100	MANUT.ORD.SCUOLE	65,00	20170000215/0
00013700	SPESE PE IL TRASPORTO SCUOLE	440,00	20170000112/0
00013700	SPESE PE IL TRASPORTO SCUOLE	170,00	20170000671/0
00015500	MANUT.ORD.STRADE	64,00	20170000775/0
00015500	MANUT.ORD.STRADE	147,60	20170000805/0
00017800	MANUT.VERDE PUBBLICO	100,00	20170000124/0
00018320	altri interventi e servizi per minori	61,00	20170000726/0
00020290	Soggetti a rischio di esclusione sociale	122,00	20170000778/0
TOTALE		5.165,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Raffaele Campanile

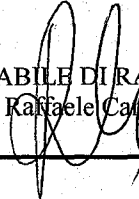


VISTO per la regolarità contabile

Li

3/1/18

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
dott. Raffaele Campanile



Per copia conforme _____

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 _____ Registro pubblicazioni n.

IL MESSO COMUNALE