

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

CATEGORIA 1 CLASSE 3

Copia 0 Originale ~~X~~

SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI
DETERMINAZIONE N. 15 DEL 03/04/2018

OGGETTO: Liquidazione buoni economato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemiladiciotto 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. 12 prot. n. 3261 del 21/03/2018 con il quale sono stati conferiti gli incarichi per le posizioni organizzative, assegnando in particolare al sottoscritto la responsabilità del Settore finanziario fino al 31/12/2018

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

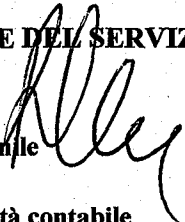
di rimborsare all'Economo comunale le spese anticipate nel periodo dal 01/01/2018 al 31/03/2018 ed elencate nel prospetto seguente con imputazione delle medesime a carico dei capitoli del PEG 2018

Servizio Economato
Cassa 01STAMPA RIEPILOGO PER CAPITOLO DELLA GESTIONE SPESE
dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Capitolo	Denominazione	Speso	Impegno
00001700	SPESE DI UFFICIO ACQUISTO DI BENI	584,70	20180000106/0
00001900	SPESE PER STAMPATI,CANCELLERIA,ECC	983,87	20180000107/0
00004800	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	132,00	20180000136/0
00007100	ACQUISTO BENI	93,00	20180000164/0
00007900	ACQUISTO BENI	61,00	20180000146/0
00008010	ALTRI INTERVENTI PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO	79,00	20180000135/0
00011100	ACQUISTI BENI CARBURANTE VESTIARIO	153,20	20180000093/0
00013700	SPESE PE IL TRASPORTO SCUOLE	540,00	20180000133/0
00014200	SPESE PROMOZ. ATTIV. CULTUR.E RICREATIVE	279,00	20180000134/0
00015500	MANUT.ORD.STRADE	284,10	20180000180/0
00016500	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	70,00	20180000193/0
00017800	MANUT.VERDE PUBBLICO	50,00	20180000132/0
00019110	ACQUISTI BENI PER UFFICIO	220,80	20180000208/0
TOTALE		3.530,67	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

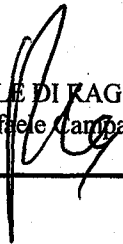
Dott. Raffaele Campanile



VISTO per la regolarità contabile

Li 3/4/18

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
dott. Raffaele Campanile



Per copia conforme

03/04/18

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 3/4/2018 Registro pubblicazioni n. 648

IL MESSO COMUNALE

