

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)
 CATEGORIA 1 CLASSE 3
 Copia O Originale O

SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI
DETERMINAZIONE N. 36 DEL 01/07/2013

OGGETTO: Liquidazione buoni economato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilatredecim il giorno uno del mese di luglio alle ore 12,00

Vista la delibera di G.C. n. 15 del 28/01/2009, con la quale è stata rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Visto il decreto del Sindaco n. 19302 del 30/12/2011 con il quale sono stati conferiti gli incarichi per le posizioni organizzative dal 01/01/2012 al 31/12/2012, 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 01/04/2013 al 30/06/2013 ed elencate nel prospetto seguente con imputazione delle medesime a carico dei capitoli del PEG 2013

Capitolo 082 – spese di manutenzione e funzionamento degli uffici

1	Buono n. 54	VARI metano e benzina FIAT PUNTO AA.GG.	€	80,00
2	Buono n. 56	TAMOIL carburante FIAT PANDA	€	25,00
3	Buono n. 58	GIESSEPI Targa viaria P/LE P. MIELE Fatt. n. 22/13	€	84,00
4	Buono n. 61	UNION FUEL metano PUNTO	€	15,00
5	Buono n. 68	SUPERMERCATO C.D.B. materiale	€	88,74
6	Buono n. 67	UNION FUEL Metano PUNTO AA.GG.	€	13,00
7	Buono n. 74	UNION FUEL Metano PUNTO AA.GG.	€	15,00
8	Buono n. 77	UNION FUEL Metano PUNTO AA.GG.	€	15,00
9	Buono n. 83	VARI metano e benzina FIAT PUNTO AA.GG.	€	50,00
10	Buono n. 84	VARI carburante FIAT PANDA	€	30,00
11	Buono n. 93	SUPERMERCATO DECO' materiale pulizia	€	73,00
12	Buono n. 94	UNION FUEL metano PUNTO	€	15,00
13	Buono n. 101	MONDOFFICE cancelleria	€	80,41
15	Buono n. 102	UNION FUEL metano PUNTO	€	14,50
16	Buono n. 109	UNION FUEL carburante e metano PUNTO	€	50,00
17	Buono n. 110	SUPERMERCATO C.D.B. materiale	€	68,00
18	Buono n. 113	IOVINE M. CONSIGLIA materiale vario fatt. n. 01	€	66,21
19	Buono n. 117	MEGARIDE memoria ram computer messi fatt. n. 31/13	€	36,30
20	Buono n. 119	UNION FUEL carburante e metano PUNTO	€	15,00
21	Buono n. 56	TAMOIL carburante FIAT PANDA	€	25,00
TOTALE			€	859,16

Capitolo 083 – spese varie per gli uffici

			€	108,00
--	--	--	---	--------

4	Buono n. 79 COPYTEC carta per fotocopie fatt. n. 611/13	€ 94,38
5	Buono n. 81 MAGGIOLI Volume patto stabilità segretario fatt. n. 74/13	€ 61,30
6	Buono n. 90 TIP. LA NOVISSIMA manifesti domande scuolabus fatt. n. 67/13	€ 72,60
7	Buono n. 91 GIESSEPI manifesti borse di studio fatt. n. 35/13	€ 72,60
8	Buono n. 95 GIESSEPI manifesti 5x mille fatt. n. 37/13	€ 72,60
9	Buono n. 98 AREA UFFICIO carta modulo continuo uff. ragioneria fatt. n. 398/13	€ 30,00
10	Buono n. 105 TIP. LA NOVISSIMA manifesti e timbri fatt. n. 78/13	€ 72,60
11	Buono n. 98 AREA UFFICIO carta modulo continuo uff. ragioneria fatt. n. 398/13	€ 42,33
	TOTALE	€ 818,26

Capitolo 117 – spese varie per gli uffici

1	Buono n. 65 AUTOSTRADE MERIDIONALI pag. pedaggio FIAT PUNTO	€ 5,88
2	Buono n. 108 PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI raccomandata UTC	€ 6,70
3	Buono n. 115 COPYTEC carta per fotocopie fatt. n. 777/13	€ 94,38
	TOTALE	€ 106,96

Capitolo 148– Acquisto di beni di consumo

1	Buono n. 71 TAMOIL carburante FIAT PANDA	€ 25,00
2	Buono n. 75 TAMOIL carburante FIAT PANDA	€ 25,00
3	Buono n. 80 TAMOIL carburante FIAT PANDA	€ 25,00
4	Buono n. 99 TAMOIL carburante FIAT PANDA	€ 25,00
5	Buono n. 103 TAMOIL carburante FIAT PANDA	€ 25,00
6	Buono n. 114 TAMOIL carburante FIAT PANDA	€ 25,00
7	Buono n. 116 AUCHAN olio motore	€ 10,07
8	Buono n. 122 TAMOIL carburante FIAT PANDA	€ 25,00
	TOTALE	€ 185,07

Capitolo 245– Acquisto di beni U.T.C.

1	Buono n. 76 LINEA VERDE materiale giardiniere fatt. 359	€ 56,47
2	Buono n. 78 CAR WASH lavaggio automezzo UTC	€ 20,00
3	Buono n. 86 PAUDICE mascherine e guanti giardiniere fatt. n. 22	€ 43,28
4	Buono n. 88 PAUDICE tute monouso giardiniere fatt. n. 31/13	€ 27,23
5	Buono n. 112 LINEA VERDE filtro e candela automezzo UTC fatt. 1015/13	€ 20,00
6	Buono n. 124 Q8 7018 fornitura olio per giardiniere fatt. n. 34/13	€ 29,00
	TOTALE	€ 195,98

Capitolo 442 –Polizia municipale acquisto di beni

1	Buono n. 107 TIP. LA NOVISSIMA buste fatt. n. 73/13	€ 102,85
	TOTALE	€ 102,85

Capitolo 468 – Prestazioni si servizi VV.UU.

1	Buono n. 55 DEL GIUDICE AUTOLAVAGGIO lavaggio auto VV.UU.	€ 20,00
	TOTALE	€ 20,00

Capitolo 582 –Spese varie scuole elementari

1	Buono n. 59 RUFRA NS materiale sistemazione serbatoio fatt. n. 66/13	€ 55,00
2	Buono n. 62 RUFRA NS materiale sistemazione bagni fatt. n. 106/13	€ 11,81

Capitolo 594 –Manutenzione ord. scuole

1	Buono n. 111 MATEDIL fornitura asfalto fatt. n. 590/13	€	20,00
		TOTALE	€ 20,00

Capitolo 656- Spese per il trasporto scolastico

1	Buono n. 63 AUTOLAVAGGIO PEDATA lavaggio pulmino scuolabus	€	100,00
2	Buono n. 64 D'ERRICO GOMME rip. ruota scuolabus fatt. n. 85/13	€	50,00
3	Buono n. 73 GIESSEPI adesivi per scuolabus	€	24,20
4	Buono n. 100 AUTOLAVAGGIO PEDATA lavaggio pulmino scuolabus	€	100,00
5	Buono n. 106 PIANETA COSPEA olio scuolabus	€	10,98
6	Buono n. 121 AUTOLAVAGGIO PEDATA lavaggio pulmino scuolabus	€	100,00
		TOTALE	€ 385,18

Capitolo 760- Contributi ad enti ed associazioni

1	Buono n. 97 DON ALFONSO D'ERRICO CONTRIBUTO	€	100,00
		TOTALE	€ 100,00

Capitolo 812–Spese Campo Sportivo

1	Buono n. 64 VARI materiale vario	€	21,00
2	Buono n. 66 SUPERMERCATO materiale pulizia	€	38,00
3	Buono n. 87 PAUDICE calce idrata fatt. n. 23/32/13	€	88,94
		TOTALE	€ 147,94

Capitolo 1164- Protezione civile

1	Buono n. 82 BELARDO SALVATORE rimborso spese per partecipazione manifestazioni	€	66,57
		TOTALE	€ 66,57

Capitolo 3099- Manutenzione strade prov. Condono

1	Buono n. 85 PAUDICE materiale sistemazione strade fatt. n. 30/13	€	50,00
2	Buono n. 118 F.P. COSTRUZIONI materiale elettrico scuola via Baracca fatt. n. 21/13	€	42,49
		TOTALE	€ 92,49

TOTALE € 3.461,21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Raffaele Campanile

VISTO per la regolarità contabile

11/2/2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per copia conforme 1/2/13

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 1/2/13 Registro pubblicazioni n. 313

IL MESSO COMUNALE

