

Seg.

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

CATEGORIA 1 CLASSE 3

Copia ~~X~~ Originale 0**SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI
DETERMINAZIONE N. 26 DEL 02/04/2014****OGGETTO: Liquidazione buoni economato****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

L'anno duemilatredecim il giorno due del mese di aprile alle ore 12,00

Vista la delibera di G.C. n. 52 del 03/10/2013, con la quale è stata rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Visto il decreto del Sindaco n. 4 prot. n. 12971 del 04/10/2013 con il quale sono stati conferiti gli incarichi per le posizioni organizzative dal 01/01/2013 al 31/12/2013, 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 01/01/2014 al 01/04/2014 ed elencate nel prospetto seguente con imputazione delle medesime a carico dei capitoli del PEG 2014

Capitolo 082 – spese di manutenzione e funzionamento degli uffici

1	Buono n. 04 22/01/14 TAMOIL carburante FIAT PANDA	€	20,00
2	Buono n. 05 22/01/14 DECO' materiale per uffici	€	67,72
3	Buono n. 09 28/01/14 MONDOFFICE cancelleria fatt. n. 3792419/14	€	100,39
4	Buono n. 13 24/01/14 EMME PARATI colla per manifesti fatt. n. 04/14	€	82,50
5	Buono n. 14 30/01/14 TAMOIL carburante FIAT PANDA	€	30,00
6	Buono n. 20 10/02/14 MONDOFFICE carta per fotocopie fatt. n. 5/3829723	€	65,15
7	Buono n. 22 11/02/14 MEGARIDE scanner dott.Campanile fatt. n.04/14	€	85,40
8	Buono n. 26 12/02/14 TAMOIL carburante FIAT PANDA	€	25,00
9	Buono n. 29 17/02/14 COPYTEC carta per fotocopie fatt. n. 209	€	79,42
10	Buono n. 34 21/02/14 TAMOIL carburante FIAT PANDA	€	25,00
11	Buono n. 38 28/02/14 TAMOIL carburante FIAT PANDA	€	25,00
12	Buono n. 45 07/03/14 TAMOIL carburante FIAT PANDA	€	25,00
13	Buono n. 57 18/03/14 BOLLE DI SAPONE materiale	€	9,50
14	Buono n. 58 19/03/14 TAMOIL carburante FIAT PANDA	€	25,00
15	Buono n. 64 25/03/14 MONDOFFICE carta per fotocopie fatt. n. 3930841	€	108,35
16	Buono n. 66 27/03/14 ZINIELLO materiale vario	€	56,17
17	Buono n. 67 28/03/14 TAMOIL carburante FIAT PANDA	€	25,00
	TOTALE	€	854,60

Capitolo 083 – spese varie per gli uffici

1	Buono n. 07 27/01/14 GIESSEPI manifesti microcredito fatt. n. 01/14	€	73,20
2	Buono n. 08 27/01/14 GIESSEPI manifesti C.C del 20/1/14 fatt. n. 02/14	€	73,20
3	Buono n. 10 29/01/14 TIP. LA NOVISSIMA manifesti orario uff. Postale fatt. n.	€	73,20

7	Buono n. 19 07/02/14 L'EDICOLA IN PIAZZA quotidiano ITALIA OGGI Campanile	€	6,00
8	Buono n. 24 11/02/14 TIP. LA NOVISSIMA manifesti avviso CAF fatt. n. 17	€	73,20
9	Buono n. 30 18/02/14 NOTAIO CERBONE ritiro pratiche	€	39,00
10	Buono n. 31 18/02/14 TIP. GIESSEPI manifesti biblioteca fatt. n. 07/14	€	73,20
11	Buono n. 37 27/02/14 COPYTEC faldoni fatt. n. 273/14	€	32,33
12	Buono n. 40 03/03/14 MONDOFFICE cancelleria fatt. n. 3881340	€	110,98
13	Buono n. 41 03/03/14 TIP. LA NOVISSIMA C.C. del 03/03 fatt. n. 35 28/02/14	€	73,20
14	Buono n. 46 10/03/14 TIP. LA NOVISSIMA manifesti bonus fatt. n. 39 10/03/14	€	73,20
15	Buono n. 50 13/03/14 TIP. GIESSEPI manifesti assegno maternità fatt. n. 14/14	€	73,20
16	Buono n. 51 13/03/14 MAGGIOLI libro la nuova IUC CAMPANILE fatt. n. 5953517/14	€	45,30
17	Buono n. 61 21/03/14 COPYTEC carta per fotocopie fatt. n. 378/14	€	66,19
18	Buono n. 62 21/03/14 TIP. LA NOVISSIMA C.C. del 24/03 fatt. n. 45 21/03/14	€	73,20
19	Buono n. 65 27/03/14 TIP. GIESSEPI manifesti festa primavera fatt. n. 18/14	€	73,20
20	Buono n. 68 01/04/14 TIP. LA NOVISSIMA Present. statuto fatt. n. 49 01/04/14	€	73,20
	TOTALE	€	1.324,60

Capitolo 117- Varie d'ufficio

1	Buono n. 52 13/03/14 MEGARIDE fornitura badge per ufficio personale fatt. n. 09/14	€	29,28
	TOTALE	€	29,28

Capitolo 245- Acquisto di beni U.T.C.

1	Buono n. 01 10/01/14 AUTOSTAZIONE TAMOIL carburante PANDA	€	20,00
2	Buono n. 02 10/01/14 FERRAMENTA SILVESTRE FATT.N. 3/14	€	10,60
3	Buono n. 03 17/01/14 AUTOSTAZIONE FULL SERVICE carburante automezzo U.T.C.	€	20,00
4	Buono n. 06 30/01/14 AUTOSTAZIONE TAMOIL carburante automezzo U.T.C.	€	30,00
5	Buono n. 16 06/02/14 AUTOSTAZIONE TAMOIL carburante automezzo U.T.C.	€	30,00
6	Buono n. 28 17/02/14 AUTOSTAZIONE TAMOIL carburante automezzo U.T.C.	€	30,00
7	Buono n. 32 19/02/14 Q8 carburante automezzo U.T.C. asfalto	€	20,00
8	Buono n. 36 24/02/14 VESUVIO GAS carburante automezzo U.T.C. asfalto	€	40,00
9	Buono n. 39 03/03/14 ANGECRI carburante automezzo U.T.C. asfalto	€	30,00
10	Buono n. 47 10/03/14 STAZIONE Q8 carburante automezzo U.T.C. asfalto	€	20,00
11	Buono n. 48 ANTINFORTUNISTICA scarpe invernali giardiniere	€	57,34
12	Buono n. 56 18/03/14 AUTOSTAZIONE TAMOIL carburante automezzo U.T.C.	€	30,00
	TOTALE	€	337,94

Capitolo 274 -Acquisto beni politiche sociali

1	Buono n. 53 MEGARIDE scanner ufficio carte d'identità fatt. n. 13/14		85,40
	TOTALE	€	85,40

Capitolo 442 -Polizia municipale acquisto di beni

1	Buono n. 23 11/02/14 antivirus ufficio isola ecologica fatt. n. 05/14	€	42,70
2	Buono n. 25 11/02/14 carburante punto vv.uu	€	5,00
3	Buono n. 43 04/03/14 COLORI SILVESTRI materiale vario	€	16,00
4	Buono n. 44 06/03/14 VARI materiale vario	€	57,74
5	Buono n. 54 13/03/14 COLORI SILVESTRI Lucchetti Monte Parolisi Cristiano	€	13,00
6	Buono n. 69 01/04/14 AUTOLAVAGGIO DEL GIUDICE lavaggio auto VV.UU. N. 42/14	€	20,00
	TOTALE	€	154,44

Capitolo 582 - Spese varie scuole elementari

	Buono n. 18 06/02/14 F.P. COSTRUZIONI materiale elettrico scuola via Quintavalle n.	€	111,75
--	---	---	--------

Capitolo 594 – Manutenzione varie scuole

1	Buono n. 21 11/02/14 DIELETTRA materiale elettrico scuole fatt. n. 339/14	€	100,69
2	Buono n. 27 13/02/14 RUFTRANS materiale idrico scuola via Quintavalle fatt. n. 35 13/02/14	€	72,35
3	Buono n. 35 24/02/14 RUFTRANS materiale idrico scuola via Quintavalle fatt. n.	€	116,00
4	Buono n. 49 11/03/14 RUFTRANS materiale idrico scuola via 24 Maggio	€	117,00
5	Buono n. 63 25/03/14 RUFTRANS materiale idrico scuola via Vespucci	€	110,54
	TOTALE	€	516,58

Capitolo 656- Spese per il trasporto scolastico

1	Buono n. 15 05/02/14 DISTRIBUTORE TAMOIL carburante scuolabus	€	50,00
2	Buono n. 42 03/03/14 ELETTRONICA CAPASSO batteria telecomando		1,50
	TOTALE	€	51,50

Capitolo 812–Spese Campo Sportivo

1	Buono n. 33 20/02/14 VARI acquisto materiale pulizia campo sportivo		55,60
	TOTALE	€	55,60

Capitolo 1164-Protezione civile

1	Buono n. 55 17/03/14	€	50,00
	TOTALE	€	50,00

Capitolo 3099-Manutenzione strade condono

1	Buono n. 59 19/03/14 MARSELLA S.N.C fornitura materiale bituminoso	€	121,39
2	Buono n. 60 21/03/14 MARSELLA S.N.C E LA CAVA fornit. Mater. Bituminoso carburante	€	65,70
	TOTALE	€	187,09

TOTALE € 3753.78**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dott. Raffaele Campanile

VISTO per la regolarità contabileli 2/04/2014IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
dott. Raffaele Campanile

Per copia conforme

03/04/2014**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

dott. Raffaele Campanile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONECopia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi 3/4/2014 Registro pubblicazioni n. 204