

Seg.

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

CATEGORIA 1 CLASSE 3

Copia ~~X~~ Originale 0

SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI
DETERMINAZIONE N.5 DEL 05/04/2016

OGGETTO: Liquidazione buoni economato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilasedici il giorno cinque 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 sindacale n. 80 prot. n. 12783 del 04/11/2015 con il quale sono stati conferiti gli incarichi per le posizioni organizzative, 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 01/01/2016 al 05/04/2016 ed elencate nel prospetto seguente con imputazione delle medesime a carico dei capitoli del PEG 2016

Servizio Economato
Cassa 01

STAMPA RIEPILOGO PER CAPITOLO DELLA GESTIONE SPESE

Capitolo	Denominazione	Speso	Impegno
00001700	SPESE DI UFFICIO ACQUISTO DI BENI	683,95	20160000095/0
00001900	SPESE PER STAMPATI,CANCELLERIA,ECC	1.264,44	20160000103/0
00001900	SPESE PER STAMPATI,CANCELLERIA,ECC	109,80	20160000104/0
00003100	ALTRE UTENZE E CANONI	60,00	20160000158/0
00007900	ACQUISTO BENI	86,00	20160000159/0
00011100	ACQUISTI BENI CARBURANTE VESTIARIO	596,30	20160000099/0
00013100	MANUT.ORD.SCUOLE	126,51	20160000160/0
00013700	SPESE PE IL TRASPORTO SCUOLE	830,00	20160000096/0
00014200	SPESE PROMOZ. ATTIV. CULTUR.E RICREATIVE	280,20	20160000116/0
00017700	MANUTENZ.VERDE PUBBLIC.ACQUIST.DI BENI	190,00	20160000157/0
00019100	ACQUISTO BENI PER UFFICIO	549,00	20160000156/0

TOTALE 4.776,20

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Raffaele Campanile

VISTO per la regolarità contabile:

il 6/6/2016

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
dott. Raffaele Campanile

Per copia conforme 06-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Raffaele Campanile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi 6/4/2016 Registro pubblicazioni n. 372

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE