

COPIA

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

SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI
DETERMINAZIONE N. 44 DEL 02/07/2012

OGGETTO: Liquidazione buoni economato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemiladodici il giorno due del mese di luglio ore 10,00

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 01/04/2012 al 30/06/2012 ed elencate nel prospetto seguente con imputazione delle medesime a carico dei capitoli del PEG 2012

Capitolo 082 – spese di manutenzione e funzionamento degli uffici

Buono n. 72 L'EDICOLA DI BIANCO quotidiani	81.10
Buono n. 73 VARI metano PUNTO e materiale	32.78
Buono n. 79 MONDOFFICE cancelleria fatt. n. 267125	98.52
Buono n. 80 UNION FUEL metano PUNTO	13.50
Buono n. 82 AUTOSTRADE tessera a scalare fatt. n. 100812/TS	50.00
Buono n. 84 DISCORAMA materiale fatt. n. 5/12	12.00
Buono n. 86 SUPERMERCATO ZINIELLO materiale pulizia	90.46
Buono n. 88 UNION FUEL metano PUNTO	14.00
Buono n. 92 CENTROCOPIE copie atti U.T.C.	46.40
Buono n. 93 UNION FUEL metano PUNTO	14.90
Buono n. 97 EMME PARATI colla per affissione manifesti fatt. n. 39/12	75.00
Buono n. 105 DERGI GOMME rip. gomme fatt. n. 41/12	20.00
Buono n. 110 UNION FUEL metano FIAT PUNTO	14.10
Buono n. 115 MONDOFFICE cancelleria fatt. n. 355423	125.00
Buono n. 116 UNION FUEL metano PUNTO	14.20
Buono n. 117 SUPERMERCATO DECO' materiale	125.00
Buono n. 118 NAMET S.P.A metano FIAT PUNTO	12.54
Buono n. 123 UNION FUEL metano PUNTO	15.20
Buono n. 124 AUTORICAMBI CONFAR materiale FIAT PANDA Fatt. n. 548	54.99
Buono n. 126 AREA UFFICIO CARTA FATT. N. 255/12	98.99
Buono n. 130 UNION FUEL metano FIAT PUNTO	13.85
Buono n. 133 SUPERMERCATO DE.CO' materiale pulizia	59.50
Buono n. 135 VARI lavaggio e matano FIAT PUNTO	25.00
Buono n. 143 MONDOFFICE carta e cancelleria fatt. n.	126.64
Buono n. 147 UNION FUEL metano PUNTO	14.00
Buono n. 150 VARI materiale e detersivi	104.54

Buono n. 151 POLIZZI BIKE rip. bicicletta usciere	40.00
Buono n. 155 UNION FUEL metano FIAT PUNTO	14.29
TOTALE	1406.50

Capitolo 083 – spese varie per gli uffici

Buono n. 74 TIP GIESSEPI manifesti fatt. n. 25/12	72,60
Buono n. 89 TIP GIESSEPI timbri fatt. n. 28/12	72,60
Buono n. 99 TIP LA NOVISSIMA rilegatura registro fatt. n. 62/12	60,50
Buono n. 103 MAGGIOLI testo per Segretario Generale fatt. n. 907842/12	55,10
Buono n. 98 L'EDICOLA IN PIAZZA quotidiani	61,60
Buono n. 100 TIP. GIESSEPI manifesti fatt. 35/12	72,60
Buono n. 101 TIP. GIESSEPI manifesti fatt. 36/12	72,60
Buono n. 106 TIP. GIESSEPI manifesti fatt. n. 28/12	72,60
Buono n. 114 TIP. GIESSEPI inviti e manifesti fatt. n. 45/12	121,00
Buono n. 120 MAGGIOLI testo Segretario Generale fatt. n. 909260/12	49,10
Buono n. 121 MAGGIOLI testo Segretario Generale fatt. n. 4476/12	89,43
Buono n. 104 TIP. LA NOVISSIMA manifesti fatt. n. 64/12	72,60
Buono n. 125 TIP. GIESSEPI manifesti fatt. 46/12	72,60
Buono n. 127 TIP. GIESSEPI manifesti fatt. 51/12	72,60
Buono n. 129 TIP. LA NOVISSIMA timbri e manifesti fatt. n. 38/12	84,70
Buono n. 131 TIP. GIESSEPI manifesti fatt. 52/12	72,60
Buono n. 132 TIP. GIESSEPI manifesti fatt. 53/12	72,60
Buono n. 140 TIP. GIESSEPI manifesti fatt. 56/12	72,60
Buono n. 142 TIP. GIESSEPI manifesti fatt. 58/12	72,60
Buono n. 152 MONDOFFICE cancelleria fatt. n. 444229/12	106,02
Buono n. 148 TIP. CIRILLO manifesti fatt. n. 144/12	72,60
Buono n. 149 TIP. CIRILLO manifesti fatt. n. 147/12	72,60
TOTALE	1643.85

Capitolo 117– Varie d'ufficio

Buono n. 108 VARI rimborso spese	5,30
Buono n. 134 L'EDICOLA IN PIAZZA quotidiani	72,90
Buono n. 136 REGIONE CAMPANIA tasse possesso automezzi U.T.C.	70,76
Buono n. 154 AUTOSTRADE tessera a scalare autista D'ANGELO	50,00
TOTALE	198,96

Capitolo 148– Acquisto di beni servizi finanziari

Buono n. 83 MEGARIDE monitor dott. Campanile fatt. n. 44/12	100,00
Buono n. 90 EDK EDITORE pratica dott. Campanile fatt. n. 14466/12	103,95
Buono n. 91 MAGGIOLI pratica dott. Campanile fatt. n. 907841/12	102,10
TOTALE	306,05

Capitolo 245– Acquisto di beni ufficio tecnico

Buono n. 95 TABACCHI acquisto marche da bollo	29,24
Buono n. 112 MEC SUD TRATTORI materiale giardiniere fatt. n. 34/12	43,56
Buono n. 119 FERRAMENTA PONTICIELLO catena Villaggio Bambino fatt. n. 3	14,00
Buono n. 141 TECNOGRAFICASERVICE copie atti U.T.C. fatt. n. 16	95,60
TOTALE	182,40

Capitolo 274 –Acquisto beni servizi demografici

Buono n. 128 MEGARIDE acquisto stampante Carmela Coppola fatt. n. 59/12	114,85
TOTALE	114,85

Capitolo 442 –Polizia municipale acquisto di beni

Buono n. 70 PAUDICE ANTONIO materiale fatt. n. 20/12	22.39
Buono n. 107 VARI materiale e copie	93.60
Buono n. 111 PAUDICE ANTONIO materiale fatt. n. 30/12	36.36
TOTALE	152.35

Capitolo 656 – Spese Scuolabus

Buono n. 91 AUTOLAVAGGIO PEDATA lavaggio scuolabus fatt. n. 561/12	100.00
Buono n. 137 AUTOLAVAGGIO PEDATA lavaggio scuolabus fatt. n. 755/12	100,00
TOTALE	200.00

Capitolo 720- Spese per la biblioteca

Buono n. 146 ROSA MOSCATO rimborso biglietti	12.90
TOTALE	12.90

Capitolo 748- Spese promoz. Attività culturale e ricreative

Buono n. 77 FIORI E PIANTE FERRAIUOLO corona di alloro	35.00
Buono n. 81 D'ERRICO RAFFAELE targa fatt. 01/12	45,00
Buono n. 102 VARI materiale vario	27.72
Buono n. 113 SIAE pagamento tassa	40.00
TOTALE	147.72

Capitolo 812–Spese Campo Sportivo

Buono n. 71 PAUDICE calce idrata fatt. n. 21/12	42.35
Buono n. 78 IOVINE M. C. materiale vario fatt. n. 02/12	19.28
Buono n. 87 SUPERMERCATO DECO' materiale pulizia	26.00
Buono n. 139 PAUDICE calce idrata fatt. n. 35/12	42.35
TOTALE	129.98

Capitolo 1164 –Spese Varie Protezione Civile

Buono n. 36 AREA UFFICIO toner fatt. n. 233/12	35.00
Buono n. 75 GIESSEPI manifesti fatt. n. 26/12	72.60
Buono n. 76 GIESSEPI locandine fatt. n. 27/12	48.40
TOTALE	156.00

Capitolo 1300 –Verde pubblico

Buono n. 85 IL PETALO piante per vasi fatt. n. 37/12	90.00
Buono n. 122 FARMACIA AGRARIA prato per aiuole fatt. n. 50/12	116.00
Buono n. 138 PAUDICE materiale fatt. n. 36/12	51.43
TOTALE	257.43

Capitolo 1441 –Assistenza generica a carico Comune

Buono n. 94 TRENITALIA acquisto biglietti per Giordano Francesco	40.39
TOTALE	40.39

TOTALE € 4949.38

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Raffaele Campanile

VISTO per la regolarità contabile

li 2/7/2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
dott. Raffaele Campanile

Per copia conforme 2/7/2012

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 2/7/2012 Registro pubblicazioni n. 398

IL MESSO COMUNALE

