



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO
GENERALE N. 396 DEL 25 OTT. 2018

UFFICIO RAGIONERIA

SERVIZIO: ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Rag. EMMA LAMENSA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa ANNA SAPORITO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

N. 66 DEL 01.10.2018

**OGGETTO : RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO
COMUNALE . PERIODO 01.07.2018 /30.09.2018**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L.vo n.267 del 18.08.2000;

VISTO il D.L.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 3.4.1998, esecutiva, con la quale venivano individuati i Responsabili dei servizi tenuti allo svolgimento delle funzioni loro attribuite ai sensi dell'art.6 comma 3° della Legge n. 127/1997, come modificato dagli artt. 50 comma 10, e 109 del D.L.vo n.267 del 18.08.2000;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.117 del 01.06.2010, esecutiva, con la quale si modifica la Deliberazione di G.C. 246 del 3.4.1998;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9743 dello 01.07.2014;

VISTA la Determinazione di Giunta Comunale n. 443 del 01.10.2014;

PREMESSO

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 13.06.2005 ;

VISTO il Bilancio Preventivo approvato per l'esercizio 2018 ;

ESAMINATO il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale Dott.ssa Anna SAPORITO documentato con le ricevute/scontrini fiscali rilasciati dai percipienti;

CONSTATATO che trattasi di spese regolarmente autorizzate, rientranti fra quelle previste in base al Regolamento per i servizi di economato;

RITENUTO di dover rimborsare le spese anticipate all'Economo Comunale;

DETERMINA

Di rimborsare all'Economo Comunale le spese sostenute dal 01.07.2018 al 30.09.2018 per un totale complessivo di € 1.980,00 come da prospetto allegato, che è parte integrante della presente determina dandone regolare scarico.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Anna SAPORITO)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Emma LAMENSA)



VISTO di regolarità contabile e attestazione di copertura della spesa della presente determinazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 153 comma 5, del TUEL 18.08.2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene ESECUTIVA:

☒ Alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, giusto Intervento.....
ex Cap. VAN... Bilancio. 2018..... R.P.....

☐ Dallo stato di realizzazione della riscossione in entrata al ex Cap.....

☐ Attesta, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con Legge 102/2009, la copertura monetaria della spesa, compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.

OPPURE

☐ Da parere negativo, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con Legge 102/2009, per la MANCATA copertura monetaria della spesa, in quanto incompatibile con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Emma Lamensa)



Rendiconto Periodico Spesa N°3

Buoni Economici per Pagamenti del 01.01.2018 - 30.09.2018

DELIBERA: DETERMINA N. 66 DEL 04.10.2018

Rendiconto Periodico Buoni Economato Spesa 2018
Pagamenti Effettuati il :

Buono n. 64 del 16/07/2018 Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 299 del 06/07/2018		Creditore 104646 SUPERMERCATO CONAD		Importo		5,96
Oggetto		Note Materiale igiene		Centro di Costo		Importo
Saldo scontrino fiscale n. 299 del 06/07/2018		Generi di consumo per la pulizia e manut				
Impegno n° : 1150 del 06/07/2018		Mandato n°:		del		Fattura n.:
Capitolo/Articolo 85		/0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO		UFFICIO RAGIONERIA		
Buono n. 65 del 16/07/2018 Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 1 del 24.05.2018 nf 78500282		Creditore 104558 NUOVA CERAMICA DI ATENIESE GIUSEPPE		Importo		200,00
Oggetto		Note Richiesta prot. n. 8703 del 08.06.2018 assessore Francesca Impieri e Arnore Daniela.		Centro di Costo		Importo
Saldo scontrino fiscale n. 1 del 24.05.2018 nf 78500282		Spese di rappresentanza, cerimonie e con				
Impegno n° : 989 del 08/06/2018		Mandato n°:		del		Fattura n.:
Capitolo/Articolo 14		/17 MANIFESTAZIONI				
Buono n. 66 del 16/07/2018 Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 2 del 23.06.2018		Creditore 104558 NUOVA CERAMICA DI ATENIESE GIUSEPPE		Importo		100,00
Oggetto		Note Richiesta prot. n. 9598/u del 26.06.2018 assessore Francesca Impieri		Centro di Costo		Importo
Saldo scontrino fiscale n. 2 del 23.06.2018		Spese di rappresentanza, cerimonie e con				
Impegno n° : 1028 del 26/06/2018		Mandato n°:		del		Fattura n.:
Capitolo/Articolo 14		/17 MANIFESTAZIONI				
Buono n. 67 del 20/07/2018 Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 1 del 30.03.2018 nf 18003130		Creditore 2995 FIORI IMPIERI LUCIANO		Importo		11,82
Oggetto		Note Richiesta prot. n. 5257 del 03.04.2018 ufficio Ponte Daniele		Centro di Costo		Importo
Saldo scontrino fiscale n. 1 del 30.03.2018 nf 18003130		Spesa di rappresentanza organi istituzione				
Impegno n° : 783 del 03/04/2018		Mandato n°:		del		Fattura n.:
Capitolo/Articolo 10		/0 SPESE DI RAPPRESENTANZA, CERL- MONIE, CONVEGNI, INFORMAZIONI				
Buono n. 68 del 20/07/2018 Oggetto Saldo scontrini fiscali nn. 2 e 3 del 01.03.2018 nf 18003036		Creditore 189 PUBLIMAX DI VALERIO MASSIMILLA		Importo		200,00
Oggetto		Note Richieste del 03.02.2018 Ufficio I servizio di Ponte Daniele		Centro di Costo		Importo
Saldo scontrini fiscali nn. 2 e 3 del 01.03.2018 nf 18003036		Spesa di rappresentanza organi istituzione				
Impegno n° : 711 del 11/04/2018		Mandato n°:		del		Fattura n.:
Capitolo/Articolo 244		/0 SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Buono n. 69 del 20/07/2018 Oggetto Saldo scontrini fiscali nn. 1 del 27/04/2018 e 1 del 05/05/2018 nf 18003036		Creditore 189 PUBLIMAX DI VALERIO MASSIMILLA		Importo		140,00
Oggetto		Note Richiesta del 08.05.2018 ufficio I servizio Ponte Daniele		Centro di Costo		Importo
Saldo scontrini fiscali nn. 1 del 27/04/2018 e 1 del 05/05/2018 nf 18003036		Spese di rappresentanza, cerimonie e con				
Impegno n° : 842 del 08/05/2018		Mandato n°:		del		Fattura n.:
Capitolo/Articolo 14		/17 MANIFESTAZIONI				

Auono n. 70	del 24/07/2018	Oggetto	Distinta riepilogo vendita prodotti postali n. 1200 avvisi di ricevimento				Importo	42,00
Creditore	1846	POSTE ITALIANE S.P.A.		Causale		Centro di Costo	Importo	
Oggetto								
			Distinta riepilogo vendita prodotti postali n. 1200 avvisi di ricevimento					
			Impegno n° : 1176	del 24/07/2018	Mandato n°:		Fattura n.:	42,00
			Capitolo/Articolo 384	/11	SPESE POSTALI			
Buono n. 71	del 30/07/2018	Oggetto	Saldo scontrini fiscali del 30/07/2018 nn.168 BEAUTYSOAP SRL e n. 75 EUROSPIN				Importo	48,24
Creditore	2	DIVERSI		Causale		Centro di Costo	Importo	
Oggetto								
			Saldo scontrini fiscali del 30/07/2018 nn.168 BEAUTYSOAP SRL e n. 75 EUROSPIN		Generi di consumo per la pulizia e manut		Fattura n.:	48,24
			Impegno n° : 1300	del 30/07/2018	Mandato n°:			
			Capitolo/Articolo 244	/0	SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATO CIVILE			
Buono n. 72	del 07/08/2018	Oggetto	Integrazione pagamento bolli aci automezzi targhe FE 849 RW e CL 349MM				Importo	5,30
Creditore	2654	ACI DELEGAZIONE DI BELVEDERE MARITTIMO		Causale		Centro di Costo	Importo	
Oggetto								
			Integrazione pagamento bolli aci automezzi targhe FE 849 RW e CL 349MM		Tasse Automobilistiche		Fattura n.:	5,30
			Impegno n° : 1309	del 07/08/2018	Mandato n°:			
			Capitolo/Articolo 1576	/4	TASSA ACI AUTOMEZZO N.U.			
Buono n. 73	del 27/08/2018	Oggetto	Saldo scontrino fiscale n. 232 del 27.08.2018				Importo	40,35
Creditore	104646	SUPERMERCATO CONAD		Causale		Centro di Costo	Importo	
Oggetto								
			Saldo scontrino fiscale n. 232 del 27.08.2018		Tasse Automobilistiche		Fattura n.:	40,35
			Impegno n° : 1304	del 27/08/2018	Mandato n°:			
			Capitolo/Articolo 523	/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI VEDI CAP 251 ENTR. NON COMPR NEL 50% DEL VINCOLO.			
Buono n. 74	del 28/08/2018	Oggetto	Saldo scontrino fiscale n. 22 del 28/08/2018				Importo	18,46
Creditore	104672	BEAUTY SOAP SRL		Causale		Centro di Costo	Importo	
Oggetto								
			Saldo scontrino fiscale n. 22 del 28/08/2018		Generi di consumo per la pulizia e manut		Fattura n.:	18,46
			Impegno n° : 1308	del 28/08/2018	Mandato n°:			
			Capitolo/Articolo 244	/0	SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATO CIVILE			
Buono n. 75	del 29/08/2018	Oggetto	Spese postali trasmissione pratica tfs Vivona Salvatore .				Importo	14,50
Creditore	1846	POSTE ITALIANE S.P.A.		Causale		Centro di Costo	Importo	
Oggetto								
			Spese postali trasmissione pratica tfs Vivona Salvatore .		Spese postali per corrispondenza e stamp		Fattura n.:	14,50
			Impegno n° : 1310	del 29/08/2018	Mandato n°:			
			Capitolo/Articolo 244	/11	SPESE POSTALI			
Buono n. 76	del 29/08/2018	Oggetto	Rinnovo pec 1° servizio segreteria Ponte				Importo	32,00
Creditore	2158	ARUBA PEC S.P.A.		Causale		Centro di Costo	Importo	
Oggetto								
			Rinnovo pec 1° servizio segreteria Ponte		Generi di consumo per il funzionamento d		Fattura n.:	32,00
			Impegno n° : 1311	del 29/08/2018	Mandato n°:			
			Capitolo/Articolo 82	/11	SPESE POSTALI			

Buono n. 77	del 30/08/2018	Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 91 del 21.06.2018					Importo	41,00
Creditore 54	CASA DEL COLORE SRL							
Oggetto								
	Saldo scontrino fiscale n. 91 del 21.06.2018							
	Impegno n° : 1029	del 28/06/2018	Mandato n°:				Fattura n.:	41,00
	Capitolo/Articolo 14	/17	MANIFESTAZIONI					
Buono n. 78	del 30/08/2018	Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 6 del 25.07.2018					Importo	16,00
Creditore 87	GENERAL OFFICE S R L							
Oggetto								
	Saldo scontrino fiscale n. 6 del 25.07.2018							
	Impegno n° : 1317	del 30/08/2018	Mandato n°:				Fattura n.:	16,00
	Capitolo/Articolo 184	/0	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO					
Buono n. 79	del 30/08/2018	Oggetto Saldo ricevuta fiscale n. 01 del 10.07.2018					Importo	420,00
Creditore 408	AGENZIA FUNEBRE BLEVIO S.N.C. di BLEVIO IVANA & C.							
Oggetto								
	Saldo ricevuta fiscale n. 01 del 10.07.2018							
	Impegno n° : 894	del 18/05/2018	Mandato n°:				Fattura n.:	420,00
	Capitolo/Articolo 14	/17	MANIFESTAZIONI					
Buono n. 80	del 03/09/2018	Oggetto Saldo ricevuta n. 04/2018 IVA ASSOLTA EX ART. 74 1° COMMA LETTERA C DPR 26 OTTOBRE 1972/633					Importo	106,80
Creditore 577	CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO							
Oggetto								
	Saldo ricevuta n. 04/2018 IVA ASSOLTA EX ART. 74 1° COMMA LETTERA C DPR 26 OTT							
	OBRE 1972/633							
	Impegno n° : 669	del 06/04/2018	Mandato n°:				Fattura n.:	106,80
	Capitolo/Articolo 98	/0	ABB. A RIVISTE TECNICO AMM.					
Buono n. 81	del 05/09/2018	Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 4 del 05.09.2018					Importo	5,50
Creditore 1580	ALIMENTARI MARINO GIOVANNI							
Oggetto								
	Saldo scontrino fiscale n. 4 del 05.09.2018							
	Impegno n° : 1416	del 05/09/2018	Mandato n°:				Fattura n.:	5,50
	Capitolo/Articolo 85	/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA					
Buono n. 82	del 06/09/2018	Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 31 del 10.05.2018					Importo	5,00
Creditore 54	CASA DEL COLORE SRL							
Oggetto								
	Saldo scontrino fiscale n. 31 del 10.05.2018							
	Impegno n° : 890	del 16/05/2018	Mandato n°:				Fattura n.:	5,00
	Capitolo/Articolo 2022	/2	MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' E VERDE E PATRIMONIO					
Buono n. 83	del 06/09/2018	Oggetto Saldo scontrini fiscali nn. 12 del 11/04/2018 e 3 del 06/06/2018					Importo	3,00
Creditore 1140	LIBRERIA SAN GIORGIO DI G. LIPORACE							
Oggetto								
	Saldo scontrini fiscali nn. 12 del 11/04/2018 e 3 del 06/06/2018							
	Impegno n° : 1026	del 08/06/2018	Mandato n°:				Fattura n.:	3,00
	Capitolo/Articolo 523	/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI VEDI CAP 251 ENTR. NON COMPR NEL 50% DEL VINCOLO.					

Buono n. 84	del 07/09/2018	Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 9 del 30/08/2018					Importo	5,00
Creditore 87		GENERAL OFFICE S.R.L.						
Oggetto								
		Saldo scontrino fiscale n. 9 del 30/08/2018						
		Impegno n° : 899	del 14/05/2018	Mandato n°:	del	Generi di consumo per il funzionamento d		5,00
		Capitolo/Articolo 85	/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO		UFFICIO RAGIONERIA		
Buono n. 85	del 11/09/2018	Oggetto Spese postali spedizione sede Inps Cosenza pratica tfs Vidini Filippo					Importo	12,50
Creditore 1846		POSTE ITALIANE S.P.A.						
Oggetto								
		Spese postali spedizione sede Inps Cosenza pratica tfs Vidini Filippo						
		Impegno n° : 1417	del 11/09/2018	Mandato n°:	del	Spese postali per corrispondenza e stamp		12,50
		Capitolo/Articolo 244	/11	SPESE POSTALI				
Buono n. 86	del 12/09/2018	Oggetto Saldo scontrini fiscali nn. 3 Cartolibreria Cairo Francesco e n. 5 Libreria San Giorgio					Importo	12,00
Creditore 2		DIVERSI						
Oggetto								
		Saldo scontrini fiscali nn. 3 Cartolibreria Cairo Francesco e n. 5 Libreria San Giorgio						
		Impegno n° : 1418	del 12/09/2018	Mandato n°:	del	Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		12,00
		Capitolo/Articolo 184	/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI				
Buono n. 87	del 17/09/2018	Oggetto Versamento per prenotazione revisione periodica scuolabus targa DB 953 PR					Importo	46,78
Creditore 976		DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI -Diritti						
Oggetto								
		Versamento per prenotazione revisione periodica scuolabus targa DB 953 PR						
		Impegno n° : 1452	del 17/09/2018	Mandato n°:	del	Mantenzione ordinaria degli automezzi c		46,78
		Capitolo/Articolo 812	/4	MANUT ORD E RIPARAZ AUTOMEZZI				
Buono n. 88	del 21/09/2018	Oggetto VERSAMENTO TASSA ACI REGIONE CALABRIA AUTOVETTURA AV 925TT					Importo	195,91
Creditore 2654		ACI DELEGAZIONE DI BELVEDERE MARITTIMO						
Oggetto								
		VERSAMENTO TASSA ACI REGIONE CALABRIA AUTOVETTURA AV 925TT						
		Impegno n° : 1580	del 21/09/2018	Mandato n°:	del	Tasse Automobilistiche		195,91
		Capitolo/Articolo 1726	/0	SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI				
Buono n. 89	del 22/09/2018	Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 47 del 22/09/2018					Importo	1,39
Creditore 104646		SUPERMERCATO CONAD						
Oggetto								
		Saldo scontrino fiscale n. 47 del 22/09/2018						
		Impegno n° : 1582	del 22/09/2018	Mandato n°:	del	Generi di consumo per la pulizia e manut		1,39
		Capitolo/Articolo 82	/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO		SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE		
Buono n. 90	del 24/09/2018	Oggetto Rimborso ricanca telefonica di servizio assistente sociale Elisabetta SCANGA.					Importo	10,00
Creditore 105		ARNONE DANIELA						
Oggetto								
		Rimborso ricanca telefonica di servizio assistente sociale Elisabetta SCANGA.						
		Impegno n° : 1024	del 06/06/2018	Mandato n°:	del	Spese varie per telefonia fissa e mobile		10,00
		Capitolo/Articolo 1957	/4	FORNITURA MATERIALE VARIO		SERVIZI SOCIALI		

Buono n. 91	del 24/09/2018	Oggetto	Saldo scontrino fiscale n. 3 del 30.05.2018						Importo	8,50
Creditore 105	ARNONE DANIELA			Causale		Centro di Costo		Importo		
Oggetto										
	Saldo scontrino fiscale n. 3 del 30.05.2018									
	Impegno n° : 1588	del 06/06/2018	Mandato n°:	del				Fattura n.:		8,50
	Capitolo/Articolo 1957	/ 4	FORNITURA MATERIALE VARIO	SERVIZI SOCIALI						
Buono n. 92	del 24/09/2018	Oggetto	Spesa di rimborso trasporto con mezzo proprio motorizzazione civile di Cosenza prenotazione revisione del 23/10/2018 scuolabus targa FI	Importo						15,00
Creditore 105	ARNONE DANIELA			Note		Centro di Costo		Importo		
Oggetto										
	Spesa di rimborso trasporto con mezzo proprio motorizzazione civile di Cosenza prenotazioni									
	Revisione del 23/10/2018 scuolabus targa FE 849 RW									
	Impegno n° : 1583	del 24/09/2018	Mandato n°:	del				Fattura n.:		-
	Capitolo/Articolo 1726	/ 0	SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZ-ZI							
Buono n. 93	del 25/09/2018	Oggetto	Spese notifica atto ufficio di segreteria Arnone					Importo		12,50
Creditore 1846	POSTE ITALIANE S.P.A.			Note		Centro di Costo		Importo		
Oggetto										
	Spese notifica atto ufficio di segreteria Arnone									
	Impegno n° : 1579	del 25/09/2018	Mandato n°:	del				Fattura n.:		12,50
	Capitolo/Articolo 82	/ 0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	SERVIZIO SEGRETARIA GENERALE						
Buono n. 94	del 26/09/2018	Oggetto	Saldo prot.n.14110 del10.09.2018					Importo		42,00
Creditore 216	LAMENSA EMMA			Note		Centro di Costo		Importo		
Oggetto										
	Saldo prot.n.14110 del10.09.2018									
	Impegno n° : 1567	del 21/09/2018	Mandato n°:	del				Fattura n.:		42,00
	Capitolo/Articolo 384	/ 0	SPESE GENERALI FUNZ.PER	L'UFFICIO TRIBUTI						
Buono n. 95	del 26/09/2018	Oggetto	Saldo prot. n. 14768 del 21.09.2018					Importo		140,40
Creditore 216	LAMENSA EMMA			Note		Centro di Costo		Importo		
Oggetto										
	Saldo prot. n. 14768 del 21.09.2018									
	Impegno n° : 1585	del 27/09/2018	Mandato n°:	del				Fattura n.:		140,40
	Capitolo/Articolo 85	/ 1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA						
Buono n. 96	del 26/09/2018	Oggetto	Saldo scontrino fiscale n. 0194 del 26/09/2018					Importo		2,99
Creditore 2974	EUROSPIN			Note		Centro di Costo		Importo		
Oggetto										
	Saldo scontrino fiscale n. 0194 del 26/09/2018									
	Impegno n° : 1586	del 26/09/2018	Mandato n°:	del				Fattura n.:		2,99
	Capitolo/Articolo 82	/ 0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	SERVIZIO SEGRETARIA GENERALE						
Buono n. 97	del 26/09/2018	Oggetto	Saldo scontrino fiscale n. 6 del 26.09.2018					Importo		3,20
Creditore 577	CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO			Note		Centro di Costo		Importo		
Oggetto										
	Saldo scontrino fiscale n. 6 del 26.09.2018									
	Impegno n° : 1587	del 26/09/2018	Mandato n°:	del				Fattura n.:		3,20
	Capitolo/Articolo 82	/ 0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	SERVIZIO SEGRETARIA GENERALE						

Buono n. 98	del 27/09/2018	Oggetto	Saldo scheda telefonica del depuratore			Importo	15,00
Creditore 2348	VODAFONE			Note	Centro di Costo	Importo	
Oggetto							
Saldo scheda telefonica del depuratore				Generi di consumo per la pulizia e manut.		Fattura n.:	15,00
Impegno n° : 1027	del 28/06/2018	Mandato n°:	del				
Capibolo/Articolo 184	/ 0	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO				Importo	0,90
Buono n. 99	del 30/09/2018	Oggetto	Acconto scontirno fiscale n. 0048 del 28.09.2018	Note			
Creditore 2974	EUROSPIN				Centro di Costo	Importo	
Oggetto				Causale			
Acconto scontirno fiscale n. 0048 del 28.09.2018				Generi di consumo per la pulizia e manut.		Fattura n.:	0,90
Impegno n° : 1600	del 30/09/2018	Mandato n°:	del				
Capibolo/Articolo 82	/ 0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE				Totale Importi Rendiconto	1.980,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18.06.2009 e ss.mm.ii., la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

(N. _____ Reg. Pub.)

Belvedere M.mo, li 29 OTT. 2018



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dante Conte
Istruttore Direttivo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi dal 29 OTT. 2018 al _____, così come prescritto dalla art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18.06.2009 e ss.mm.ii..

Belvedere M.mo, li 29 OTT. 2018



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dante Conte
Istruttore Direttivo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE