

## COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO 0 DIC. 2019 GENERALE N. 52.7 DEL

### **UFFICIO RAGIONERIA**

**SERVIZIO: ECONOMATO** 

RESPONSABILE DEL SETTORE: Dott.ssa Antonietta GROSSO CIPONTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Dott.ssa ANNA SAPORITO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

N. 74 DEL 27.12.2019

OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE, PERIODO 01.10.2019 / 27.12.2019

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto di nomina n.26/2019 con il quale il Sindaco ha conferito alla scrivente le funzioni di Responsabile dei Settori III Entrate Tributarie e IV Economico - Finanziario di questo Comune;

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:

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Economico n. 363 del 02.09.2019, immediatamente esecutiva, con la quale veniva nominata la Responsabile del Servizio Economato:

### **PREMESSO**

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

VISTO il Bilancio Preventivo approvato per l'esercizio 2019;

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

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 01.10.2019 al 27.12.2019 per un totale complessivo di € 1.822,91 come da prospetto allegato, che è parte integrante della presente determina dandone regolare discarico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott.ssa Anna SAPORITO

Anna Saparilo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Antonietta GROSSO CIPONTE

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:

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 SETTORE FINANZIARIO Dott.ssa Antonietta GROSSO CIPONTE

## Rendiconto Periodico Spesa N°4

Buoni Economali per Pagamenti del 01.10.2019 27 12.2019

DELIBERA: DETERKIND N. 74 DEL 27.12.2019

# Rendiconto Periodico Buoni Economato Spesa 2019 Pagamenti Effettuati il :

						CARTA CANCELLERIA E STAMPATT	/2 CARIA C	Capitolo/Articolo 85	
2)/		Fattura n.:			del	Mandato n°:	del 15/11/2019	Impegno nº : 1447	
									ato.
91,48				Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		Saldo scontrino fiscale n. 0105-0003 del 14.11.2019. Materiale di cancelleria buono alleg	5-0003 del 14.11.2019. M	do scontrino fiscale n. 010	S
Importo			Centro di Costo	Causale	Ca			Oggetto	Į,
O ALLEGATO AL	A COME DA BUON	CANCELLERI	Note ORIDNE DI ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA COME DA BUONO ALLEGATO AL	Note ORIDNE			GENERAL OFFICE S R L	Creditore 87 GEN	Ω
91,48	Importo			zancelleria buono allegato.	.11.2019. Materiale di u	del 15/11/2019 Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 0105-0003 del 14.11.2019. Materiale di cancelleria buono allegato.	ggetto Saldo scontrino i		Buono n. 117
						CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	/2 CARTA C	Capitolo/Articolo 85	
	2	Fattura n.:			del	Mandato nº:	del 11/11/2019	Impegno nº : 1426	
11,40				Materiale di cancelleria, libri, stampati ed	Ma		11.11.2019	Saldo scontrino fiscale n. 1 del 11.11.2019	Sz
Importo			Centro di Costo	Causale	Cal			Oggetto	0
				Note		CESCO	CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO	Creditore 577 CAR	٥
11,40	Importo					iscale n. 1 del 11.11.2019	ggetto Saldo scontrino i	Buono n. 116 del 12/11/2019 Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 1 del 11.11.2019	Buono n. 1:
						ABB. A RIVISTE TECNICO AMM.	/0 ABB. A RI	Capitolo/Articolo 98	
(0)		Fattura n.:			del	Mandato n°:	del 31/01/2019	Impegno nº : 79	
39,00			tampati ed	Materiale di cancelleria, libri, stampati ed	Ma	e 2019	do di riferimento Settembr	Saldo ricevuta n. 12/19 período di riferimento Settembre 2019	Se
Importo			Centro di Costo	Causale	Ca			Oggetto	o
			Note prot. n. 13388 del 07.10.2019	Note prot. n. 1		CESCO	CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO	Creditore 577 CAR	Ω
39,00	Importo				nto Settembre 2019	del 12/11/2019 Oggetto Saldo ricevuta n. 12/19 periodo di riferimento Settembre 2019	ggetto Saldo ncevuta n.		Buono n. 115
			CAP 251 E	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	PRESTAZIONI DI SERV	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER	/1 SPESE DI	Capitolo/Articolo 524	
•		Fattura n.:			del	Mandato nº:	del 11/11/2019	Impegno nº : 1423	
129,60				Spese per rinnovo Pec Aruba	Spo		nicipale	Rinnovo pec aruba polizia municipale	2
Importo			Centro di Costo	Causale	Ca			Oggetto	Q
	~:		7034 /P.M.	Note Prot. n. 7034 /P.M			ARUBA PEC S.P.A.	Creditore 2158 ARU	٥
129,60	Importo					ba polizia municipale	del 11/11/2019 Oggetto Rinnovo pec aruba polizia municipale		Buono n. 114
						ASSICURAZIONE SCUOLABUS	/6 ASSICURA	Capitolo/Articolo 812	
10		Fattura n.:			del	Mandato nº:	del 29/10/2019	Impegno n°: 1422	
46,78			iutomezzi a	Manutenzione ordinaria degli automezzi o	Ma	849 RW.	isione scuolabus targa FE	Versamento prenotazione revisione scuolabus targa FE 849 RW	
Importo			Centro di Costo	Causale	ධි			Oggetto	Q
, in quanto il ma	per spesa urgente	tall'economo	Note Somma anticipata in data 29.10.2019 dall'economo per spesa urgente, in quanto il ma	Note Somma a		RTI TERRESTRI -Diritti	DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI -Diritti	Creditore 976 DIPA	Ω
46,78	Importo				us targa FE 849 RW.	del 11/11/2019 Oggetto Versamento prenotazione revisione scuolabus targa FE 849 RW	ggetto Versamento prei	_	Buono n. 113

Importo   Importo   137,38   Fattura n.:   Importo   14,50   Importo   14,50   Importo   14,50   Importo   25,00   Importo   25,00   Fattura n.:   Importo   25,00   Fattura n.:   Importo   20,10   Importo   2	Ittualizzata MAGNO Laura cessata 30.11.2019.  Note Prot. n. 15768 del 28.11.2019 INPS  Causale  Centro di Costo Spese postali per corrispondenza e stamp  Co litri 4 per carrello elevatore cimiteriale.  Note Richiesta utc 15941 del 03.12.2019  Causale  Note Manutenzione ordinaria degli automezzi ci  Note Materiale di cancelleria uffici comunali  Causale  Note Materiale di cancelleria di Costo  Manuteriale di cancelleria, libri, stampati ed	Impegno n°: 1478  del 28/11/2019  Mandato n°: Capitolo/Articolo 82  / 0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE  Buono n. 123  del 06/12/2019 Oggetto Scontrino fiscale n. 5 del 16.11.2019 acquisto olio idraulico litri 4 per carrello elevatore cimiteriale.  Creditore 2882  FGM RICAMBI DI GROSSO CIPONTE FRANCESCO  Oggetto  Scontrino fiscale n. 5 del 16.11.2019 acquisto olio idraulico litri 4 per carrello elevatore c imiteriale.  Impegno n°: 1560  Capitolo/Articolo 1416  Gale 16/12/2019  SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO  Buono n. 124  del 06/12/2019 Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 2 del 06.12.2019  Capitolo Saldo scontrino fiscale n. 2 del 06.12.2019  Saldo scontrino fiscale n. 2 del 06.12.2019  Materiale di cancelleria, libri, stampa
Fattura n.:  Importo  Importo  Importo  Importo  Importo  Importo  Importo	ttualizzata MAGNO Laura cessata 30.11.2019.  Note Prot. n. 15768 del 28.11.2019 INPS Causale Centro di Costo Spese postali per corrispondenza e stamp  GRETERIA GENERALE co litri 4 per carrello elevatore cimitenale.  Note Richiesta utc 15941 del 03.12.2019 Causale Causale Note Materiale di cancelleria uffici comunali Causale Note Materiale di cancelleria uffici comunali Causale	npegnapitolo ditore etto trino f priale. npegnapitolo apitolo
Fattura n.:  Importo  Importo  Importo  Importo  Importo  Importo	ttualizzata MAGNO Laura cessata 30.11.2019.  Note Prot. n. 15768 del 28.11.2019 INPS Causale Centro di Costo Spese postali per corrispondenza e stamp  GRETERIA GENERALE co litri 4 per carrello elevatore cimiteriale.  Note Richiesta utc 15941 del 03.12.2019 Causale Causale Manutenzione ordinaria degli automezzi ci  Note Materiale di cancellara diffici comunitati	mpegn apitolo ditore etto etto hriale. mpegna apitolo apitolo
Fattura n.:  Importo  Importo  Importo  Importo  Importo  Importo	3 del 28 stamp	mpegnapitolo apitolo ditore etto etto trino f riale. riale. apitolo
Fattura n.:  Importo  Importo  Importo  Importo  Importo	3 del 28 stamp	mpegnapitolo apitolo dittore etto etto trino f triale. apitolo
Fattura n.:  Importo  Importo  Importo  Importo  Importo	019. 3 del 28 stamp	mpegniapitolo apitolo ditore etto ttrino f ariale.
Fattura n.:  Importo  Importo  Importo  Importo  Importo  Importo	3 del 28 stamp	npegnapitolo apitolo ditore etto etto trino f
Fattura n.:  Importo  Img  Img  Img  Img  Img	019. 3 del 28 stamp	npegn apitolo ditore
Fattura n.:  Importo  Importo  Importo	019. 3 del 28 stamp	mpegn apitolo
Fattura n.:  Importo  Importo  Importo	019. 3 del 28 stamp	npegn
Fattura n.: Importo Importo	тр   28	: 1478 del 28/1
Fattura n.:  Importo  Importo	тр   28	
Fattura n.:  Importo	28	Trasmissione alla sede INPS di Cosenza pratica tfr contrattualizzata MAGNO Laura cessat a 30.11.2019
Fattura n.:  Importo	ttualizzata MAGNO Laura cessata 30.11.2019.	Oggeno
Im		Creditore 1846 POSTE ITALIANE S.P.A.  Note Prof. n. 15768 del
Imporce Imporce		pitolo
Im	acticit di consonito per il lunizionamento d	Impegno nº : 1456 del 22/11/2019 Mandato nº: del
Per Co		Saldo scontrino fiscale n. 0002 del 22.11.2019
- Inporce	Calicale	Oggetto
	Note Disco fisso of Dinaldi cettors and and	Creditore 87 GENERAL OFFICE S R L
	CICIACNEY	2019 Occatho Caldo
Fattura n.:	GIONEBIA	Impegno nº : 1457 del 22/11/2019 Mandato nº: del Capitolo/Articolo 85 /0 SPESE GENERALI FUNZTONAMENTO I IEFICTO PAGTONIERTA
lodur	Generi di consumo per la pulizia e manuta	Scontrino fiscale 0214 del 22.11.2019.
	Causale Centro di Costo	Oggettu
Importo 9,90	Note Acquisto stufetta al guarzo Master	Creditore 2457 IPERSPAR G.A.M. SPA
		Capitolo
Fathura n ·		umpegno n°: 1454 del 22/11/2019 Mandato nº: del
1	Tasse Automobilistiche	ALABRIA autocar
	Causale Centro di Costo	
Importo 199,87	Note	Creditore 2654 ACI DELEGAZIONE DI BELVEDERE MARITTIMO
	T automotion detailements	019 Oggetto Bollo /
Fattura n.:		4 /0 SPESE GENERALT FINZ DED
19,00		Impegno nº : 1453 del 20/11/2019 Mandato nº del
Clira	iconsu	Saido scontrino fiscale n. 14 del 20.11.2019.Acquisto per richiesta cambio serrature uffici
	Causale Centro di Costo	Oggetto
plazza Alliellillo. Importo 19,00	Note Richiesta settore finanziano e dibuo pi	Creditore 766 GRECO LUIGI "FERRAMENTA"  Note Richiesta settore finanziario e dibuti piazza Alifellino.

Saido Scontrino riscale n. 5 del 19.12.2019.  Impegno nº : 1568 del 19/12/2019 Mandato nº: del  Capitolo/Articolo 244 /2 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	Oggetto	Suono n. 131 del 19/12/2019 Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 5 del 19.12.2019.  Creditore 577 CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO	o ricev npegna apitolo	Oggetto	Buono n. 130 del 19/12/2019 Oggetto Saldo ricevuta n. 12/2019 periodo di riferimento ottobre 2019.  Creditore 577 CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO	Impégno nº : 1546 del 13/12/2019 Mandato nº: del Capitolo/Artícolo 184 /1 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI	Oggetto  Pinnylo pop priha ita	Buono n. 129 del 17/12/2019 Oggetto Rinnvo pec aruba utc Creditore 2158 ARUBA PEC S.P.A.	4 /1 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER	Impegno nº : 1529 del 03/12/2019 Mandato nº: del	Saldo scontrino fiscale n. 0165-000013 del 14/13/3010	re 2468 RIZZO S.R.L.	Buono n. 128 del 14/12/2019 Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 0165-000013 del 14/12/2019	4 /0 SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATO	Impegno n° : 1551 del 12/12/2019 Mandato n°: del	Saldo scontrino fiscale n. 0146-0023 .		Buono n. 127 del 12/12/2019 Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 0146-0023 .  Creditore 104672 BEAUTY SOAP SRL	apitolo,	Saldo scontrino fiscale n. 0518-0027 del 11.12.2019 Impegno nº : 1561 del 11/12/2019 Mandato nº: del	Oggemo	3	Buono n. 126 del 11/12/2019 Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 0518-0027 del 11.12.2019	4 /0 SPESE GEN.F	Impegno nº : 1540 del 09/12/2019 Mandato nº: del	Saldo scontrini fiscali vari fornitori. Acquisto materiale di pulizia locali comunali.		Buono n. 125 del 09/12/2019 Oggetto Saldo scontrini fiscali van forniton. Acquisto materiale di pulizia locali comunali.
Materiale di cancelleria, libri, stampati ed Fattura n.:		Note materiale richiesto dall'ufficio elettorale.	Materiale di cancelleria, libri, stampati ed Fattura n.:	Causale Centro di Costo	Note Iva assolta ex articolo 74 I c. lettera C	spese per rinnovo Pec Aruoa  del PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO COMUNALE	Causale Centro di Costo	Note	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MEDIA	Genen di consumo per la polizia e mandic Fattura n.:	Causale Centro di Costo	Note Richiesta prot. n. 439/utc del 16.12.2019	Tm.		Fattura n.:	i consumo per la pulizia e manute	Causale Centro di Costo	20,12  Note Acquisto detersivi per la pulizia dei locali del Palazzo Nastri addetta la contrattualizzata		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed Fattura n.:	Causale Centro di Costo	Note	LUI.		Fattura n.:	li consumo per la pulizia e manute	Causale Centro di Costo	Note Materiale accuretato per la nultzia dei locali comunali d
9,60	Importo	Importo 9,60	40,30	Importo	<b>Importo</b> 40,30	68,60	Importo	Importo 68,60		- 201,10	Importo		Importo 201,10		10,44	20 12	Importo	Importo 20,12 lastri addetta la contrattualizzata		2,80	Importo		Importo 2,80		•	50.38	Importo	Importo 50,38

	7	<b>-</b>	7		_	_		1		_	1	Į.				_	_	jii d	_			_		-			_	_						
Saldo scontrino fiscale n. N. 0142-0003 del 19.12.2019. Impegno nº : 1570 del 19/12/2019 Mandato nº: del Capitolo/Articolo 244 /2 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	Creditore 87 GENERAL OFFICE S R L Oggetto	1 19/12/2019 Oggetto Saldo scontrino fiscale n. N. 0142-0003 d	Capitolo/Articolo 734 /0 SPESE GENERALI FUNZ, SCUOLE MEDIE	astici.	Contribute Decimals resident in the contribute of the contribute o	급	19/12/2019 <b>Oggetto</b> Contri	apitolo	Impegno n° : 1534 del 05/12/2019 Mandato n° : del	Contributo Regionale verifica impianti termici di riccaldamento odini coloniai	Oggetto REGIONE CALABRIA SERV. I ESORERIA ASS. DEMANIO	9/12/20	apitolo	Impegno nº: 1533 del 05/12/2019 Mandato nº: del	Contributo Regionale verifica impianti termici di riscaldamento edifici solastici.	Oggetto	6	Buono n. 135 del 19/12/2019 Oggetto Contributo Regionale verifica impianti termici di riscaldamento adiffici colortici	A CANCELLERIA E STAMPATI	Impegno n°: 1567 del 18/12/2019 Mandato n°: del	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 4911957 DEL 12.17.2019		Creditore 104 MAGGIOLI SPA	Riono n 134 del 10/13/2010 Capitolo PER PRESTAZIONI I	del 03/12	n. 354 del 2	Oggetto	3	9/12/2019 Oggetto Saldo Ricevuta fiscale n. 354 del 26.11.20:	apitolo/Articolo 734 /1 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER	Impegno nº : 1527 del 03/12/2019 Mandato nº: del	Saldo Ricevuta fiscale n. 313 del 23,10,2019 -		Suono n. 132 del 19/12/2019 Oggetto Saldo Ricevuta fiscale n. 313 del 23.10.2019 - Creditore 2065 VETRERIA MARINO DANIFLE
e di cancelleria, libri, stampati ed	Note Richiesta inoltrata alla ditta con e-mail del 18.12.2019.  Causale Centro di Costo		Fattura n.:	Marche da bollo e diritti amministrativi	Causale Centro di Costo			rattura n.:	Marche da bollo e diritti amministrativi	Causale Centro di Costo	Note Scuole: Infanzia (Lungomare, Castromurro e Laise) me	ento edifici solastici.	awaia ii.		Marche da hollo e diritti amministratisi		Note Scuole:		rattura n.:	Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		Note Acquisto libro settore economico finanziario" IL MANU	Importo	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	Fathura n :	zione di beni immobili	Causale Centro di Costo	Note		PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MEDIA	Manuterizione ai peni immobili	Magniferation di basi i centro di Costo	Note	Importo
40,00			*85	120,00	importo	120,00		196	46,00	Importo	arina) ed elementari ( Cac		r	80,00	Importo	Marina) ed elementari (C:	rto 80,00		Š		Importo	EL RAGIONIERE COMUNAL	rto 115,00	8	35,00	OundillT	Impade	35,00		U	60,00	Importo		orto 60,00

1,822,91	Totale Importi Bendicanto	
	ATRIMONIO	Capitolo/Articolo 2022 /2 MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' E VERDE E PATRIMONIO
enc	Fattura n.:	Impegno nº : 1530 del 03/12/2019 Mandato nº: del
100,00	Materiale per la manutenzione di verde p	Saldo scontrino fiscale n. 11 del 27.12.2019
Importo	Causale Centro di Costo	Oggetto
	Note Richiesta utc n. 16068 del 5.12.2019	Creditore 2866 GARDEN FOREST di FRANCESCO GROSSO CIPONTE
100,00	Importo	<b>Buono n. 142</b> del 27/12/2019 Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 11 del 27.12.2019
		Capitolo/Articolo 1957 /4 FORNITURA MATERIALE VARIO SERVIZI SOCIALI
100	Fattura n.:	Impegno nº : 1536 del 16/10/2019 Mandato nº: del
20,00	Rimborso spese di missione al personale (	Saldo scontrino 623 del 16.10.2019.
Importo	Causale Centro di Costo	Oggetto
accompagnato il	Note Contributo rimborso spese viaggio al sig. IMPIERI Pasquale per aver accompagnato il	Creditore 378 IMPIERI PASQUALE
20,00	Importo	Buono n. 141 del 27/12/2019 Oggetto Saldo scontrino 623 del 16.10.2019.
		Capitolo/Articolo 812 /4 MANUT ORD E RIPARAZ AUTOMEZZI
30	Fattura n.:	Impegno n°: 1539 del 03/12/2019 Mandato n°: del
11,00	Manutenzione ordinaria degli automezzi ci	Saldo scontrino fiscale n.0132-0051 del 18/11/2019.
Importo	Causale Centro di Costo	Oggetto
L 03.12.2019	Note Acquisto cilo SCUOLABUS FE849 RW-RICHIESTA PROT. N. 15946 DEL 03.12.2019	Creditore 2662 AUTORICAMBI DI DONATO DANIELE
11,00	Importo	Buono n. 140 del 27/12/2019 Oggetto Saldo scontrino fiscale n.0132-0051 del 18/11/2019.
		Capitolo/Articolo 98 /0 ABB. A RIVISTE TECNICO AMM.
Ī	Fattura n.:	Impegno nº : 79 del 31/01/2019 Mandato nº: del
39,00	Materiale di cancelleria, libri, stampati ed	Saldo ricevuta n. 13/2019 periodo novembre 2019.
Importo	Causale Centro di Costo	Oggetto
00,80	Note	Buono n. 139 del 2//12/2019 Oggetto Saldo ricevuta n. 13/2019 periodo novembre 2019.  Creditore 577 CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

presente determinazione	
	IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
	AFFARI ISTITUZIONALI  Daniele Ronte
	ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
che la presente determina dell'azione amministrativa giorni consecutivi dal	onsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio, attesta azione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza a, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, per quindici b + + 5. 2020 al, così come prescritto lla Legge n. 69 del 18.06.2009 e ss.mm.ii
Belvedere M.mo, lì	6 FEB. 2020
ATED FAR	RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  RESPONSABILI DEL SETTOPE  AFFARI IST TUJIONALI  Daniele Pante
E' COPIA CONFORME AL	L'ORIGINALE
Lì,	IL SEGRETARIO COMUNALE