

DETERMINA

Di rimborsare all'Economo Comunale le spese sostenute dal 01.04.2022 al 30.06.2022 per un totale complessivo di € 900,00 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 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:

Alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa, giusto Intervento.....
ex Cap..... Bilancio..... 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 SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Antonietta GROSSO CIPONTE

Rendiconto Periodico Spesa N°2

Buoni Economici per Pagamenti del 01.04.22 - 30.06.22

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RAG. N. 33 DEL 15.07.22

Rendiconto Periodico Buoni Eonomato Spesa 2022
Pagamenti Effettuati il :

Buono n. 18	del 13/04/2022	Oggetto Saldo acquisto materiale di cancelleria ufficio p.m. (vedi note)	Note Acquisto sollecitato dal responsabile p.m. Ragone Fabio.Saldo documenti comm.li di ve	Importo	38,34
Creditore 2	DIVERSI				Importo
Oggetto			Causale	Centro di Costo	
Saldo acquisto materiale di cancelleria ufficio p.m. (vedi note)			Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		38,34
Impegno n° : 220	del 10/03/2022	Mandato n°:		Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 523	/ 2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI			
Buono n. 19	del 13/04/2022	Oggetto Saldo documento comm.li di vendita o prestazione n. 0695-0001 del 17/3/22.	Note Richiesta prot. n. 814/22 ufficio demografico- Stato civile -	Importo	16,00
Creditore 189	PUBLIMAX DI VALERIO MASSIMILLA				Importo
Oggetto			Causale	Centro di Costo	
Saldo documento comm.li di vendita o prestazione n. 0695-0001 del 17/3/22			Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		16,00
Impegno n° : 232	del 17/03/2022	Mandato n°:		Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 244	/ 0	SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATO CIVILE			
Buono n. 20	del 13/04/2022	Oggetto Saldo documenti comm.li di vendita o prestazione ad integrazione richiesta prot. 3504 /22 P.M	Note Acquisto materiale di cancelleria ad integrazione richiesta prot. 3504 /22 P.M. :scon	Importo	4,50
Creditore 2	DIVERSI				Importo
Oggetto			Causale	Centro di Costo	
Saldo documenti comm.li di vendita o prestazione ad integrazione richiesta prot. 3504 /2			Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		4,50
Impegno n° : 368	del 22/03/2022	Mandato n°:		Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 523	/ 2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI			
Buono n. 21	del 19/04/2022	Oggetto Saldo scontrino documento comm.li di vendita o prestazione n. 0828-0001 del 14/4/22	Note Richiesta prot. n. 6794 del 19/4/22.	Importo	20,00
Creditore 2995	FIORI IMPIERI LUCIANO				Importo
Oggetto			Causale	Centro di Costo	
Saldo scontrino documento comm.li di vendita o prestazione n. 0828-0001 del 14/4/22.			Spese di rappresentanza, cerimonie con		20,00
Impegno n° : 374	del 19/04/2022	Mandato n°:		Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 10	/ 0	SPESE DI RAPPRESENTANZA,CERTI- MONIE, CONVEGNI, INFORMAZIONI			
Buono n. 22	del 20/04/2022	Oggetto Saldo scontrino documento comm.li di vendita o prestazione n. 0905-0004 del 19/4/22.(preventivo n.207/22)	Note Materiale di cancelleria ufficio finanziario.	Importo	32,68
Creditore 87	GENERAL OFFICE S R L				Importo
Oggetto			Causale	Centro di Costo	
Saldo scontrino documento comm.li di vendita o prestazione n. 0905-0004 del 19/4/22.(Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		32,68
preventivo n. 207/22)					
Impegno n° : 370	del 20/04/2022	Mandato n°:		Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 85	/ 0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA			

Buono n. 23	del 20/04/2022	Oggetto Saldo scontrino documento comm.le di vendita o prestazione n. 0905-0005 del 19/4/22 (preventivo n. 201/22).			Importo	49,00
Creditore 87	GENERAL OFFICE S R L			Note Richiesta ufficio finanziario prot. 6608 /22		
Oggetto				Causale Centro di Costo	Importo	
		Saldo scontrino documento comm.le di vendita o prestazione n. 0905-0005 del 19/4/22 (preventivo n. 201/22).		Stampe di manifesti, volantini e altro mat		49,00
		Impegno n° : 373 del 20/04/2022 Mandato n°: del		Fattura n.:		
		Capitolo/Articolo 85 /0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA				
Buono n. 24	del 20/04/2022	Oggetto Saldo scontrino documento comm.le di vendita o prestazione n. 1321-0005 del 20/4/22.			Importo	16,90
Creditore 577	CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO			Note Richiesta di materiale di cancelleria servizio scolastico.		
Oggetto				Causale Centro di Costo	Importo	
		Saldo scontrino documento comm.le di vendita o prestazione n. 1321-0005 del 20/4/22.		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		16,90
		Impegno n° : 375 del 20/04/2022 Mandato n°: del		Fattura n.:		
		Capitolo/Articolo 82 /0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE				
Buono n. 25	del 20/04/2022	Oggetto Rinnovo per tributi ordine n. 123706718 del 20/4/22.			Importo	50,60
Creditore 2158	ARUBA PEC S.P.A.			Note		
Oggetto				Causale Centro di Costo	Importo	
		Rinnovo pec tributi ordine n. 123706718 del 20/4/22.		Spese per rinnovo Pec Aruba		50,60
		Impegno n° : 376 del 20/04/2022 Mandato n°: del		Fattura n.:		
		Capitolo/Articolo 384 /0 SPESE GENERALI FUNZ PER L'UFFICIO TRIBUTI				
Buono n. 26	del 22/04/2022	Oggetto Saldo scontrino documento comm.le di vendita o prestazione n. 0906-0002 del 22/4/22.			Importo	13,00
Creditore 105219	AGRICOLORIZZO SRLS			Note Richiesta ufficio manutenzione utc prot. n. 5392/22.		
Oggetto				Causale Centro di Costo	Importo	
		Saldo scontrino documento comm.le di vendita o prestazione n. 0906-0002 del 22/4/22.		Materiale per la manutenzione di verde p		13,00
		Impegno n° : 380 del 22/04/2022 Mandato n°: del		Fattura n.:		
		Capitolo/Articolo 1730 /4 MANUTENZIONE VERDE				
Buono n. 27	del 22/04/2022	Oggetto Saldo scontrino documento comm.le di vendita o prestazione n. 1427-0001 RT 1BMSP000185.			Importo	47,00
Creditore 54	CASA DEL COLORE SRL			Note Richiesta settore manutenzione prot. n. 60254/22.		
Oggetto				Causale Centro di Costo	Importo	
		Saldo scontrino documento comm.le di vendita o prestazione n. 1427-0001 RT 1BMSP000185.		Materiale per la manutenzione di verde p		47,00
		Impegno n° : 432 del 06/04/2022 Mandato n°: del		Fattura n.:		
		Capitolo/Articolo 1730 /4 MANUTENZIONE VERDE				
Buono n. 28	del 26/04/2022	Oggetto Saldo scontrino documento comm.le di vendita o prestazione n. 1325-0002 del 26/4/22.			Importo	9,20
Creditore 577	CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO			Note Materiale di cancelleria integrazione p.m. richiesta prot. n. 3504/22.		
Oggetto				Causale Centro di Costo	Importo	
		Saldo scontrino documento comm.le di vendita o prestazione n. 1325-0002 del 26/4/22.		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		9,20
		Impegno n° : 379 del 26/04/2022 Mandato n°: del		Fattura n.:		
		Capitolo/Articolo 523 /2 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI				
Buono n. 29	del 10/05/2022	Oggetto Saldo scontrino con documento comm.le di vendita o prestazione n. 0740-0001 del 02/5/22.			Importo	60,00
Creditore 189	PUBLIMAX DI VALERIO MASSIMILLA			Note Richiesta prot. 8041 del 6/5/22 utc manutentivo settore VI		
Oggetto				Causale Centro di Costo	Importo	
		Saldo scontrino con documento comm.le di vendita o prestazione n. 0740-0001 del 02/5/22.		Generi di consumo per la pulizia e manut		60,00
		Impegno n° : 425 del 06/05/2022 Mandato n°: del		Fattura n.:		
		Capitolo/Articolo 1730 /4 MANUTENZIONE VERDE				

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



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

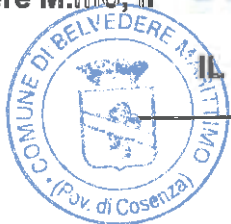
RESPONSABILE DEL SETTORE
ATTI E ISTITUZIONALI

Daniela Ponte

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 22 LUG. 2022 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



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

RESPONSABILE DEL SETTORE
ATTI E ISTITUZIONALI

Daniela Ponte

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE