



COMUNE DI GIOI
P.ZZA A. MAIO – 17 84056 GIOI (SA)
TEL. 0974-991026 FAX 991503
COD. FISC. 84000570659 P. IVA 02623820657
Email ragioneria@comune.gioi.sa.it www.comune.gioi.sa.it

Servizio Finanziario

Determina n. 32 Del 13/12/2017

Oggetto: Rendiconto economato N. 02 dal 07/07/2017 al 12/12/2017

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** Il giorno **13** Del mese di **DICEMBRE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio n 11 del 26/04/2017 sono stati approvati il Bilancio di previsione 2017/2019, con i relativi allegati;

- che l'economista comunale ha pagato, mediante l'utilizzo dell'anticipazione messa a sua disposizione, piccole spese sostenute per i fabbisogni ordinari delle strutture nel periodo dal 07/07/2017 al 12/12/2017 ;

-Esaminato il prospetto delle spese sostenute e la documentazione allegata al prospetto medesimo;

-Accertato che le spese eseguite attengono a forniture e prestazioni occorrenti al funzionamento dei servizi comunali che, per la loro particolare natura, non possono essere preventivamente autorizzate e imputate a bilancio e accertato che la loro assunzione è avvenuta in conformità del regolamento comunale di contabilità;

-Rilevata la natura vincolata e l'assenza di conseguenze sfavorevoli del provvedimento in esame e, quindi, la non necessità di disporre la comunicazione dell'avvio del procedimento;

- **VISTO:**

- Il regolamento comunale di contabilità comunale ;

- gli articoli 168 e 191 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico-gestionale dell'esercizio in corso;

- Decreto del Sindaco del Comune di Gioi, con cui il sottoscritto viene nominato Responsabile del Servizio Finanziario, prot. 812 del 05/04/2016

Ritenuto di approvare, a discharge dell'anticipazione concessa sul conto dell'economista;

- Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTE ALTRESI'

- 7 agosto 1990, n.241;

- Il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

- L'art.107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

DETERMINA

- Di approvare l'elenco delle spese economiche effettuate nel periodo dal 07/07/2017 al 12/12/2017 per Euro 1.583,30, come da allegato formante parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

- di impegnare le spese economiche ai singoli interventi di spesa e ai singoli capitoli del Bilancio 2017/2019 in corso di approvazione per gli importi indicati nell'allegato di cui al punto precedente;

- di liquidare le spese sostenute dall'economista nel periodo sopra indicato per l'importo risultante dal prospetto allegato e di dare integrale discharge degli importi stessi dal conto dello stesso economista;

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento, è il Sig. Nicoletti Antonio che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0974/991026

**Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Nicoletti**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267;

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa:

Il Responsabile del Servizio

Dott. Antonio Nicoletti



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio il _____

IL MESSO COMUNALE
Sig. re Roberto Romano

ELENCO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL PERIODO

Progressivo	Servizio comunale	Data	Creditore	Causale	Importo	Intervento	Capitolo
1.	Economo		...		726,50		101602.1
2.	Economo		548,95		101702.1
3	Economo		307,85		101702.2



DATA N. MANDATO E IMPORTO		
	26/07/2017 mand. N. 320 € 724,80	
	26/07/2017 mand. N. 319 € 184,30	
	26/07/2017 mand. N. 318 € 770,00	
DATA	OGGETTO	SPESA (€)
03/05/2017	TONER	100,00
20/05/2017	CARTUCCE EPSON	48,50
22/05/2017	CARTELLE CON ALETTE - PEN DRIVE	33,20
12/06/2017	TONER	70,00
12/06/2017	TONER	75,00
12/06/2017	RILEGATURA	3,00
20/06/2017	CANCELLERIA	15,00
04/07/2017	CARTA A/4	45,00
13/07/2017	RILEGATURA	4,00
28/07/2017	CANCELLERIA	10,00
28/07/2017	CARTA A/4-CARTA A/3 -PEN DRIVE	82,80
24/08/2017	STAMPA MANIFESTI PUC	14,00
19/09/2017	TONER	100,00
19/09/2017	CARTA A/4 - STAMPA E RILEGATURA DELIBERA	40,00
20/09/2017	CARTELLE SENZA LEMBI	12,00
29/09/2017	TONER	74,00
29/09/2017	PENNE E CARTELLE	34,00
29/09/2017	CARTA A/4	60,00
20/07/2017	PAG. SALDO PER ACQUISTO SCALDABAGNO SCUOLE	100,00
03/02/2017	DUPLICATO CHIVI	5,00
21/07/2017	RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO AL VIGILE	2,00
26/07/2017	MAT. PULIZIA	11,30
05/06/2017	VARIE - MANIFESTAZIONE CAMPETTO	120,00
19/06/2017	VARIE MANIFESTAZIONE CAMPETTO	60,00
08/08/2017	MATERIALE PULIZIA CASA ANZIANI	77,85
09/08/2017	ROTOLI CARTA	9,00
17/08/2017	MATERIALE PULIZIA	6,20
18/08/2017	MATERIALE PULIZIA DELEGAZIONE	8,50

29/08/2017	PENNARELLI	2,40
29/08/2017	DUPPLICATO CHIAVI CIMITERO	5,00
31/08/2017	VARIE	2,40
03/09/2017	VERSAMENTO ACQUISTO BOLLETTARI C.D.S.	51,50
06/09/2017	VARIE	3,00
19/09/2017	CARTA IGIENICA	5,00
26/09/2017	CARTA GOMMATA	7,00
25/09/2017	VARIE	5,00
15/09/2017	VARIE	6,00
02/10/2017	SRASSATORE	2,40
16/10/2017	VARIE	10,00
09/10/2017	DILUNTE	12,00
11/10/2017	VARIE	8,70
13/10/2017	VARIE	14,00
18/07/2017	COLLA	7,00
08/11/2017	VARIE	3,00
28/11/2017	PALE PER OPERAI	20,00
06/12/2017	MATER. RIPARAZIONE BAGNI SCUOLA	45,00
09/12/2017	" "	15,00
12/12/2017	MATERIALE PULIZIA	14,75
06/06/2017	VARIE MANIFESTAZIONE CAMPETTO	130,00
	TOTALE	1.583,30

