



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO
GENERALE N. 249 DEL 12 LUG. 2018

UFFICIO RAGIONERIA

SERVIZIO: ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Rag. EMMA LAMENSA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa ANNA SAPORITO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

N. 48 DEL 05.07.2018

**OGGETTO : RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO
COMUNALE . PERIODO 01.04.2018 /30.06.2018**

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 01.04.2018 al 30.06.2018 per un totale complessivo di € 1.980,00 come da prospetto allegato, che è parte integrante della presente determina dandone regolare discarico.

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 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 SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Emma Lamensa)



Rendiconto Periodico Spesa N°2

Buoni Economici per Pagamenti del II° TRIMESTRE 2018

DELIBERA: DETERMINA N. 48/RAG. DEL 05.07.2018

Rendiconto Periodico Buoni Economato Spesa 2018
Pagamenti Effettuati il :

Buono n. 26 del 20/04/2018										Importo		5,98		
Creditore 577 CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO										Note Acconto pagato con il buono n. 25 del 29.03.2018				
Oggetto										Causale		Centro di Costo	Importo	
Saldo scontrini vari										Materiale di cancelleria, libri, stampati ed				
Impegno n° : 629										del 29/03/2018		Mandato n°:	del	Fattura n.:
Capitolo/Articolo 82										/ 0		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE		
Buono n. 27 del 26/04/2018										Importo		27,48		
Creditore 104416 SERVICE PRINT SRL										Note				
Oggetto										Causale		Centro di Costo	Importo	
Scontrino fiscale n.2 del 29/12/2017										Materiale di cancelleria, libri, stampati ed				
Impegno n° : 1499										del 29/12/2017		Mandato n°:	del	Fattura n.:
Capitolo/Articolo 184										/ 1		SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO COMUNALE		
Buono n. 28 del 26/04/2018										Importo		32,52		
Creditore 104416 SERVICE PRINT SRL										Note				
Oggetto										Causale		Centro di Costo	Importo	
Scontrino fiscale n.2 del 29/12/2017 (saldo)										Materiale di cancelleria, libri, stampati ed				
Impegno n° : 1502										del 29/12/2017		Mandato n°:	del	Fattura n.:
Capitolo/Articolo 14										/ 0		SPESE VARIE DI ESERCIZIO		
Buono n. 29 del 26/04/2018										Importo		6,40		
Creditore 1140 LIBRERIA SAN GIORGIO DI G. LIPORACE										Note Richiesta del 17.01.2018 1° Servizio di Segreteria Amore				
Oggetto										Causale		Centro di Costo	Importo	
Saldo scontrino fiscale n.5 del 06.01.2018										Materiale di cancelleria, libri, stampati ed				
Impegno n° : 371										del 16/01/2018		Mandato n°:	del	Fattura n.:
Capitolo/Articolo 82										/ 2		CARTA CANCELLERIA E STAMPATI		
Buono n. 30 del 26/04/2018										Importo		12,00		
Creditore 2662 AUTORICAMBI DI DONATO DANIELE										Note Richiesta del 02.02.2018 settore 1° Servizio segreteria				
Oggetto										Causale		Centro di Costo	Importo	
Saldo scontrino fiscale n. 23 del 01/02/2018										Manutenzione ordinaria degli automezzi c				
Impegno n° : 373										del 02/02/2018		Mandato n°:	del	Fattura n.:
Capitolo/Articolo 812										/ 4		MANUT ORD E RIPARAZ AUTOMEZZI		
Buono n. 31 del 26/04/2018										Importo		11,00		
Creditore 440 HYDROCALOR DI GROSSO LA VALLE ANDREA										Note Richiesta prot. n. 80/utc del 12.03.2018				
Oggetto										Causale		Centro di Costo	Importo	
Saldo scontrino fiscale n. 6 del 27.02.2018										Materiale per la manutenzione di verde p				
Impegno n° : 715										del 12/03/2018		Mandato n°:	del	Fattura n.:
Capitolo/Articolo 184										/ 0		SPESE GEN.FUNZIONAMENTO		

Buono n. 32 del 26/04/2018		Oggetto Saldo ricevuta fiscale n. 01/2018		Importo 112,80	
Creditore 577		CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO		Note Richiesta del 03.04.2018 prot. 5210 periodo: gennaio-febbraio-marzo 2018	
Oggetto		Causale		Centro di Costo	
Saldo ricevuta fiscale n. 01/2018		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		Importo	
Impegno n° : 669		del 06/04/2018		Mandato n°:	
Capitolo/Articolo 98		/0		ABB. A RIVISTE TECNICO AMM.	
Buono n. 33 del 26/04/2018		Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 3 del 26.04.2018		Importo 83,00	
Creditore 2537		DE NAPOLI SAS DI ELVIRA DE NAPOLI & C.		Note Richiesta prot. n. 4243 del 16.03.2018 Responsabile ufficio economico rag. Iamensa	
Oggetto		Causale		Centro di Costo	
Saldo scontrino fiscale n. 3 del 26.04.2018		Generi di consumo per il funzionamento d		Importo	
Impegno n° : 695		del 10/04/2018		Mandato n°:	
Capitolo/Articolo 85		/0		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	
Buono n. 34 del 26/04/2018		Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 4 del 26.04.2018		Importo 50,00	
Creditore 2537		DE NAPOLI SAS DI ELVIRA DE NAPOLI & C.		Note Richiesta prot. n. 6364 del 23.04.2018	
Oggetto		Causale		Centro di Costo	
Saldo scontrino fiscale n. 4 del 26.04.2018		Generi di consumo per il funzionamento d		Importo	
Impegno n° : 797		del 24/04/2018		Mandato n°:	
Capitolo/Articolo 384		/0		SPESE GENERALI FUNZ.PER L'UFFICIO TRIBUTI	
Buono n. 35 del 30/04/2018		Oggetto M.U.D. 2017		Importo 16,50	
Creditore 921		CAMERA DI COMMERCIO		Note Richiesta utc manutenzione	
Oggetto		Causale		Centro di Costo	
M.U.D. 2017		Spese postali per corrispondenza e stamp		Importo	
Impegno n° : 823		del 30/04/2018		Mandato n°:	
Capitolo/Articolo 184		/1		SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO COMUNALE	
Buono n. 36 del 03/05/2018		Oggetto Saldo scontrino fiscale. 63 del 08.01.2018		Importo 30,00	
Creditore 54		CASA DEL COLORE SRL		Note Richiesta prot. n. 179 /PM DEL 09.01.2018	
Oggetto		Causale		Centro di Costo	
Saldo scontrino fiscale. 63 del 08.01.2018		Generi di consumo per la pulizia e manut		Importo	
Impegno n° : 370		del 09/01/2018		Mandato n°:	
Capitolo/Articolo 184		/0		SPESE GEN.FUNZIONAMENTO	
Buono n. 37 del 03/05/2018		Oggetto Saldo scontrini fiscali vari P.M.		Importo 43,90	
Creditore 2		DIVERSI		Note Richiesta prot. n. 900/PM DEL 08.02.2018Richiesta prot. n. 964/PM DEL 09.02.2018	
Oggetto		Causale		Centro di Costo	
Saldo scontrini fiscali vari.		Generi di consumo per la pulizia e manut		Importo	
Impegno n° : 785		del 20/04/2018		Mandato n°:	
Capitolo/Articolo 523		/2		CARTA CANCELLERIA E STAMPATI VEDI CAP 251 ENTR. NON COMPR NEL 50% DEL VINCOLO.	
Buono n. 38 del 03/05/2018		Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 2 del 03.05.2018		Importo 50,00	
Creditore 2537		DE NAPOLI SAS DI ELVIRA DE NAPOLI & C.		Note Richiesta utc del 02.05.2018	
Oggetto		Causale		Centro di Costo	
Saldo scontrino fiscale n. 2 del 03.05.2018		Generi di consumo per il funzionamento d		Importo	
Impegno n° : 835		del 03/05/2018		Mandato n°:	
Capitolo/Articolo 184		/0		SPESE GEN.FUNZIONAMENTO	

Buono n. 46	del 11/05/2018	Oggetto	Saldo scontrino fiscale n. 5 del 10.05.2018. Materiale vario					Importo	113,50
Creditore 87			GENERAL OFFICE S R L						
Oggetto				Causale		Centro di Costo		Importo	
			Saldo scontrino fiscale n. 5 del 10.05.2018. Materiale vario						
			Impegno n° : 866		del 14/05/2018		Mandato n°:		
			Capitolo/Articolo 85	/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	UFFICIO RAGIONERIA		Fattura n.:	113,50
Buono n. 47	del 17/05/2018	Oggetto	Saldo scontrino fiscale n.1 del 17.05.2018					Importo	20,00
Creditore 577			CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO						
Oggetto				Causale		Centro di Costo		Importo	
			Saldo scontrino fiscale n.1 del 17.05.2018						
			Impegno n° : 896		del 18/05/2018		Mandato n°:		
			Capitolo/Articolo 523	/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	VEDI CAP 251 ENTR. NON COMPR NEL 50% DEL VINCOLO.		Fattura n.:	20,00
Buono n. 48	del 21/05/2018	Oggetto	Saldo scontrino fiscale n. 2 del 21.05.2018					Importo	70,00
Creditore 2537			DE NAPOLI SAS DI ELVIRA DE NAPOLI & C.						
Oggetto				Causale		Centro di Costo		Importo	
			Saldo scontrino fiscale n. 2 del 21.05.2018						
			Impegno n° : 898		del 21/05/2018		Mandato n°:		
			Capitolo/Articolo 82	/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI			Fattura n.:	70,00
Buono n. 49	del 23/05/2018	Oggetto	Saldo scontrino fiscale n. 3 del 23.05.2018					Importo	130,00
Creditore 2866			GARDEN FOREST di FRANCESCO GROSSO CIPONTE						
Oggetto				Causale		Centro di Costo		Importo	
			Saldo scontrino fiscale n. 3 del 23.05.2018						
			Impegno n° : 895		del 18/05/2018		Mandato n°:		
			Capitolo/Articolo 2022	/2	MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' E VERDE E PATRIMONIO			Fattura n.:	130,00
Buono n. 50	del 25/05/2018	Oggetto	Saldo scontrini fiscali del 25.5.18 nn. 23 NAN FANG n.6 TECNOUFFICIO, n. 60 Deter Casa e scontrino del 16.5 n. 66					Importo	42,60
Creditore 2			DIVERSI						
Oggetto				Causale		Centro di Costo		Importo	
			Saldo scontrini fiscali del 25.5.18 nn. 23 NAN FANG n.6 TECNOUFFICIO, n. 60 Deter Cas						
			a e scontrino del 16.5 n. 66						
			Impegno n° : 913		del 25/05/2018		Mandato n°:		
			Capitolo/Articolo 82	/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE		Fattura n.:	42,60
Buono n. 51	del 25/05/2018	Oggetto	Bollo AcI autovettura utc panda AV 497 TW					Importo	27,48
Creditore 2654			ACI DELEGAZIONE DI BELVEDERE MARITTIMO						
Oggetto				Causale		Centro di Costo		Importo	
			Bollo AcI autovettura utc panda AV 497 TW						
			Impegno n° : 919		del 25/05/2018		Mandato n°:		
			Capitolo/Articolo 186	/4	TASSE ACI			Fattura n.:	27,48
Buono n. 52	del 28/05/2018	Oggetto	Saldo scontrino fiscale n. 1 del 28.05.2018					Importo	0,70
Creditore 577			CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO						
Oggetto				Causale		Centro di Costo		Importo	
			Saldo scontrino fiscale n. 1 del 28.05.2018						
			Impegno n° : 917		del 28/05/2018		Mandato n°:		
			Capitolo/Articolo 82	/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE		Fattura n.:	0,70

Buono n. 53	del 29/05/2018	Oggetto	Spese postali invio plico alla Regione Calabria per il fondo di cui alla L. 431/1998	Importo	11,83
Creditore	1846	POSTE ITALIANE S.P.A.	Note Richiesta prot. n. 8064/29.05.2018 Ufficio segreteria 1° servizio Amore	Importo	
Oggetto	Causale				
Spese postali invio plico alla Regione Calabria per il fondo di cui alla L. 431/1998			Spese postali per corrispondenza e stamp	Fattura n.:	11,83
Impegno n° : 920	del 29/05/2018	Mandato n°:	del		
Capitolo/Articolo 82	/11	SPESE POSTALI			
Buono n. 54	del 30/05/2018	Oggetto	Saldo scontrino fiscale n. 6 del 30.05.2018	Importo	73,20
Creditore	87	GENERAL OFFICE S R L	Note Conferma d'ordine 1/8525 del 29.05.2018	Importo	
Oggetto	Causale				
Saldo scontrino fiscale n. 6 del 30.05.2018			Generi di consumo per il funzionamento d	Fattura n.:	73,20
Impegno n° : 921	del 30/05/2018	Mandato n°:	del		
Capitolo/Articolo 85	/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA			
Buono n. 55	del 08/06/2018	Oggetto	Saldo scontrino fiscale n. nf ev96501311 del 08.06.2018	Importo	2,78
Creditore	104646	SUPERMERCATO CONAD	Note	Importo	
Oggetto	Causale				
Saldo scontrino fiscale n. nf ev96501311 del 08.06.2018			Generi di consumo per la pulizia e manut	Fattura n.:	2,78
Impegno n° : 971	del 08/06/2018	Mandato n°:	del		
Capitolo/Articolo 85	/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA			
Buono n. 56	del 09/06/2018	Oggetto	Versamento per prenotazione revisione periodica scuolabus targa EH 024LF	Importo	46,78
Creditore	976	DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI -Diritti	Note Richiesta prot. n. 8455/U del 05.06.2018 Amore responsabile 1 servizio segreteria	Importo	
Oggetto	Causale				
Versamento per prenotazione revisione periodica scuolabus targa EH 024LF			Manutenzione ordinaria degli automezzi c	Fattura n.:	46,78
Impegno n° : 1020	del 09/06/2018	Mandato n°:	del		
Capitolo/Articolo 812	/4	MANUT ORD E RIPARAZ AUTOMEZZI			
Buono n. 57	del 12/06/2018	Oggetto	Saldo Ricevuta fiscale n. DAQ 0988881 /15 DEL 04/05/2018 DI € 97,60 sc. fisc n. 0002 del 05/05/2018 di € 16,00	Importo	113,60
Creditore	2	DIVERSI	Note Ricevuta fiscale n. DAQ 0988881 /15 DEL 04/05/2018 DI € 97,60 ditta ACOUSTIC PIA	Importo	
Oggetto	Causale				
Saldo Ricevuta fiscale n. DAQ 0988881 /15 DEL 04/05/2018 DI € 97,60 sc. fisc n. 0002 del 05/05/2018 di € 16,00			Spese di rappresentanza, cerimonie e con	Fattura n.:	113,60
Impegno n° : 857	del 10/05/2018	Mandato n°:	del		
Capitolo/Articolo 10	/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA,CERI- MONIE, CONVEGNI, INFORMAZIONI			
Buono n. 58	del 12/06/2018	Oggetto	Saldo scontrini fiscali CASA DEL COLORE mn. di € 70,00- 18,00- 28,50 e 70,00	Importo	186,50
Creditore	54	CASA DEL COLORE SRL	Note Manifestazione del Mosaici Trencadis dal 04 al 13 maggio 2018 - Richiesta prot. n. 74	Importo	
Oggetto	Causale				
Saldo scontrini fiscali CASA DEL COLORE mn. di € 70,00- 18,00- 28,50 e 70,00			Spese di rappresentanza, cerimonie e con	Fattura n.:	186,50
Impegno n° : 988	del 16/05/2018	Mandato n°:	del		
Capitolo/Articolo 10	/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA,CERI- MONIE, CONVEGNI, INFORMAZIONI			
Buono n. 59	del 12/06/2018	Oggetto	Scontrini fiscali mn. 1 del 27/4/2018 di € 20,00 e n.1 del 30/04/2018 di 20,00 ditta fior e piante di Iimpieri luciano	Importo	40,00
Creditore	2995	FIORI IIMPIERI LUCIANO	Note Richiesta del 09.05.2018 prot. n. 7139/U assessore Iimpieri Francesca	Importo	
Oggetto	Causale				
Scontrini fiscali mn. 1 del 27/4/2018 di € 20,00 e n.1 del 30/04/2018 di 20,00 ditta fior e piante di Iimpieri luciano			Spese di rappresentanza, cerimonie e con	Fattura n.:	40,00
Impegno n° : 858	del 10/05/2018	Mandato n°:	del		
Capitolo/Articolo 10	/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA,CERI- MONIE, CONVEGNI, INFORMAZIONI			

Buono n. 60		del 14/06/2018 Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 76201737 del 12.04.2018		Importo 35,00	
Creditore 104648 F.G. AUTORICAMBI		Note Richiesta consegnata in data 03.05.2018 da LAINO Renato prot. n. 3367/Pm del 13.0		Importo	
Oggetto		Causale		Centro di Costo	
Saldo scontrino fiscale n. 76201737 del 12.04.2018		Spese di rappresentanza, cerimonie e con		Fattura n.:	
Impegno n° : 833 del 03/05/2018		Mandato n°:		del	
Capitolo/Articolo 526		/ 2 MANUT. ORD E RIPARAZ AUTOMEZZIVEDI E 251		Importo 111,50	
Buono n. 61		del 20/06/2018 Oggetto Acquisto n. 250 modelli carte d'identità		Note Richiesta prot. n. 8836 del 12.06.2018	
Creditore 438 PREFETTURA		Causale		Centro di Costo	
Oggetto		Dritti alla Prefettura carte d'identità		Fattura n.:	
Acquisto n. 250 modelli carte d'identità		Mandato n°:		del	
Impegno n° : 990 del 12/06/2018		STATO CIVILE		Importo 111,50	
Capitolo/Articolo 244		/ 0 SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E		Importo 115,00	
Buono n. 62		del 21/06/2018 Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 3 del 21.06.2018 NF BC 6443100		Note Richiesta prot. n. 8452 del 05.06.2018 ufficio tributi	
Creditore 2537 DE NAPOLI SAS DI ELYIRA DE NAPOLI & C.		Causale		Centro di Costo	
Oggetto		Generi di consumo per il funzionamento d		Fattura n.:	
Saldo scontrino fiscale n. 3 del 21.06.2018 NF BC 6443100		Mandato n°:		del	
Impegno n° : 1021 del 21/06/2018		L'UFFICIO TRIBUTI		Importo 68,18	
Capitolo/Articolo 384		/ 0 SPESE GENERALI FUNZ.PER		Importo 68,18	
Buono n. 63		del 29/06/2018 Oggetto Accanto scontrino fiscale n. 1 del 30.03.2018		Note Richiesta prot. n. 5257 del 03.04.2018 Ponte Daniele	
Creditore 2995 FIORI IMPIERI LUCIANO		Causale		Centro di Costo	
Oggetto		Spesa di rappresentanza organi istituzione		Fattura n.:	
Accanto scontrino fiscale n. 1 del 30.03.2018		Mandato n°:		del	
Impegno n° : 783 del 03/04/2018		INFORMAZIONI		Importo 68,18	
Capitolo/Articolo 10		/ 0 SPESE DI RAPPRESENTANZA,CERI- MONIE, CONVEGNI, INFORMAZIONI		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, lì

12 LUG. 2018



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Daniele Conte
Istruttore Esecutivo

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 12 LUG. 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, lì

12 LUG. 2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI



IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Daniele Conte
Istruttore Esecutivo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE