



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO
GENERALE N. 568 DEL 31 DIC. 2018

UFFICIO RAGIONERIA

SERVIZIO: ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Dott.ssa Antonietta GROSSO CIPONTE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa ANNA SAPORITO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

N. 91 DEL 24.12.2018

**OGGETTO : RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO
COMUNALE . PERIODO 01.10.2018 /21.12.2018**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto di nomina n.6 con prot. n.17414 del 08.11.2018 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;

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 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 01.10.2018 al 21.12.2018 per un totale complessivo di € 2.880,00 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
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.....

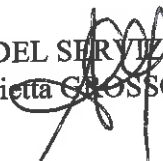
Dallo stato di realizzazione della riscossione in entrata al ex Cap.....

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 SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Antonietta GROSSO CIPONTE



Rendiconto Periodico Spesa N°4

Buoni Economici per Pagamenti del 01.10.2018 - 21.12.2018

DELIBERA : DELIBERAZIONE N° 54 DEL 24.12.2018

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|---|--|------------------------|----------------|
| Buono n. 100 | del 25/10/2018 | Oggetto | Saldo scontrino fiscale n.48 del 28/09/2018 | Importo | 1,99 |
| Creditore | 2974 | EUROSPIN | | | |
| Oggetto | | Causale | | Centro di Costo | Importo |
| | | | Saldo scontrino fiscale n.48 del 28/09/2018 | | |
| | | | Impegno n° : 1600 del 30/09/2018 | | |
| | | | Capitolo/Articolo 82 /0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | | |
| Buono n. 101 | del 25/10/2018 | Oggetto | Saldo scontrino del 01.10.2018 NF 7005573 | Importo | 24,00 |
| Creditore | 2886 | CARTOLERIA DI VALENTE LUCA | | | |
| Oggetto | | Causale | | Centro di Costo | Importo |
| | | | Saldo scontrino del 01.10.2018 NF 7005573 | | |
| | | | Impegno n° : 1642 del 01/10/2018 | | |
| | | | Capitolo/Articolo 82 /0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | | |
| Buono n. 102 | del 25/10/2018 | Oggetto | Spese postali per spedizione pratica Russomanno tfs I.N.P.S. di Cosenza | Importo | 14,50 |
| Creditore | 1846 | POSTE ITALIANE S.P.A. | | | |
| Oggetto | | Causale | | Centro di Costo | Importo |
| | | | Spese postali per spedizione pratica Russomanno tfs I.N.P.S. di Cosenza | | |
| | | | Impegno n° : 1603 del 19/10/2018 | | |
| | | | Capitolo/Articolo 384 /1 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TRIBUTI | | |
| Buono n. 103 | del 26/10/2018 | Oggetto | Rinnovo pec polizia municipale | Importo | 94,50 |
| Creditore | 1846 | POSTE ITALIANE S.P.A. | | | |
| Oggetto | | Causale | | Centro di Costo | Importo |
| | | | Rinnovo pec polizia municipale | | |
| | | | Impegno n° : 1612 del 22/10/2018 | | |
| | | | Capitolo/Articolo 523 /11 SPESE POSTALI VEDI CAP 251 ENTR. | | |
| Buono n. 104 | del 02/11/2018 | Oggetto | Saldo scontrino fiscale n. 5 del 02.11.2018 | Importo | 50,00 |
| Creditore | 2537 | DE NAPOLI SAS DI ELVIRA DE NAPOLI & C. | | | |
| Oggetto | | Causale | | Centro di Costo | Importo |
| | | | Saldo scontrino fiscale n. 5 del 02.11.2018 | | |
| | | | Impegno n° : 991 del 20/06/2018 | | |
| | | | Capitolo/Articolo 82 /0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | | |
| Buono n. 105 | del 02/11/2018 | Oggetto | Saldo scontrini fiscali nn. 6 e 7 del 02.11.2018 | Importo | 80,00 |
| Creditore | 2537 | DE NAPOLI SAS DI ELVIRA DE NAPOLI & C. | | | |
| Oggetto | | Causale | | Centro di Costo | Importo |
| | | | Saldo scontrini fiscali nn. 6 e 7 del 02.11.2018 | | |
| | | | Impegno n° : 1749 del 02/11/2018 | | |
| | | | Capitolo/Articolo 184 /2 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI | | |

| | | | | | |
|---|--|--|------------------------|----------------|--------|
| Buono n. 106 del 07/11/2018 Oggetto Saldo ricevuta fiscale n. 01/2018 del 23 agosto 2018 | | Note Richiesta prot. 13574 del 31.08.2018 | | Importo | 400,00 |
| Creditore 104577 RETEIMPRESE | | Causale | Centro di Costo | Importo | |
| Oggetto | | | | | |
| Saldo ricevuta fiscale n. 01/2018 del 23 agosto 2018 | | Spesa di rappresentanza organi istituzione | | Fattura n.: | 400,00 |
| Impegno n° : 1374 del 07/09/2018 Mandato n°: | | | | | |
| Capitolo/Articolo 2327 /0 MANIFESTAZIONI ED EVENTI | | | | | |
| Buono n. 107 del 12/11/2018 Oggetto Saldo scontrini fiscali di € 20,23 eurospin, Bealy soap di € 14,32 e Grosso Alimentari di € 15,96 | | Note | Centro di Costo | Importo | 50,51 |
| Creditore 2 DIVERSI | | Causale | | | |
| Oggetto | | | | | |
| Saldo scontrini fiscali di € 20,23 eurospin, Bealy soap di € 14,32 e Grosso Alimentari di € 15,96 | | Generi di consumo per la pulizia e manut | | | |
| Impegno n° : 1750 del 12/11/2018 Mandato n°: | | | | Fattura n.: | |
| Capitolo/Articolo 184 /0 SPESE GEN.FUNZIONAMENTO | | | | | |
| Buono n. 108 del 20/11/2018 Oggetto Saldo scontrino fiscale n.3 del 20.11.2018 ditta DE NAPOLI buono di consegna n. 5 del 20.11.2018 | | Note | Centro di Costo | Importo | 40,00 |
| Creditore 2537 DE NAPOLI SAS DI ELVIRA DE NAPOLI & C. | | Causale | | | |
| Oggetto | | | | | |
| Saldo scontrino fiscale n.3 del 20.11.2018 ditta DE NAPOLI buono di consegna n. 5 del 20.11.2018 | | Materiale di cancelleria, libri, stampati ed | | | |
| Impegno n° : 1751 del 20/11/2018 Mandato n°: | | | | Fattura n.: | |
| Capitolo/Articolo 85 /2 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI | | | | | |
| Buono n. 109 del 20/11/2018 Oggetto Saldo scontrino fiscale n.4 del 20.11.2018 Buoni di consegna nn. 6 e 7 del 20.11.2018 ditta DE NAPOLI | | Note | Centro di Costo | Importo | 60,00 |
| Creditore 2537 DE NAPOLI SAS DI ELVIRA DE NAPOLI & C. | | Causale | | | |
| Oggetto | | | | | |
| Saldo scontrino fiscale n.4 del 20.11.2018 Buoni di consegna nn. 6 e 7 del 20.11.2018 ditta DE NAPOLI | | Materiale di cancelleria, libri, stampati ed | | | |
| Impegno n° : 1752 del 20/11/2018 Mandato n°: | | | | Fattura n.: | |
| Capitolo/Articolo 523 /2 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI VEDI CAP 251 ENTR. NON COMPR NEL 50% DEL VINCOLO. | | | | | |
| Buono n. 110 del 20/11/2018 Oggetto Versamento ASP - Cosenza - Tabelle dietetiche mensa scolastica 2018/2019 | | Note | Centro di Costo | Importo | 53,14 |
| Creditore 2663 ASP COSENZA - SERVIZIO SIAN DISTRETTO DI AMANTEA - | | Causale | | | |
| Oggetto | | | | | |
| Versamento ASP - Cosenza - Tabelle dietetiche mensa scolastica 2018/2019 | | Spese postali per corrispondenza e stamp | | | |
| Impegno n° : 1753 del 20/11/2018 Mandato n°: | | | | Fattura n.: | |
| Capitolo/Articolo 804 /0 SPESE PER LA REFEZIONE(CONTR. PROVINCIALE) | | | | | |
| Buono n. 111 del 20/11/2018 Oggetto Richiesta rimborso spesa sostenuta il 25.09.2018 ufficio affari sociali Arnone. | | Note | Centro di Costo | Importo | 50,00 |
| Creditore 337 DONATO SALVATORE | | Causale | | | |
| Oggetto | | | | | |
| Richiesta rimborso spesa sostenuta il 25.09.2018 ufficio affari sociali Arnone. | | Manutenzione ordinaria degli automezzi c | | | |
| Impegno n° : 1604 del 03/10/2018 Mandato n°: | | | | Fattura n.: | |
| Capitolo/Articolo 1726 /0 SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI | | | | | |
| Buono n. 112 del 23/11/2018 Oggetto Saldo spese varie: scontrini fiscali nn.21 del 07/11/18 e 09/11/2018 di € 9,00 (duplicazione chiavi ufficio ragioneria e cancellietto) ditta Tf | | Note | Centro di Costo | Importo | 17,00 |
| Creditore 2 DIVERSI | | Causale | | | |
| Oggetto | | | | | |
| Saldo spese varie: scontrini fiscali nn.21 del 07/11/18 e 09/11/2018 di € 9,00 (duplicazioni chiavi ufficio ragioneria e cancellietto) ditta TECNOLIFICIO n. 3 del 23/11/18 rulli calcolatrice quantità 10 | | Generi di consumo per la pulizia e manut | | | |
| Impegno n° : 1767 del 23/11/2018 Mandato n°: | | | | Fattura n.: | |
| Capitolo/Articolo 85 /1 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA | | | | | |

Maggioli S.p.A

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|---|----------------|---|---|--|--|----------------|--------|
| Buono n. 113 | del 27/11/2018 | Oggetto Rinnovo pec ufficio ragioneria in scadenza dicembre | | | | | | Importo | 50,30 |
| Creditore | 2158 | ARUBA PEC S.P.A. | | | | | | | |
| Oggetto | | | | | | | | | |
| | | Rinnovo pec ufficio ragioneria in scadenza dicembre | | | | | | | |
| | | Impegno n° : 1765 | del 27/11/2018 | Mandato n°: | | | | | |
| | | Capitolo/Articolo 85 | /1 | SPESE DI FUNZIONAMENTO PER | PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA | | | | |
| Buono n. 114 | del 27/11/2018 | Oggetto SALDO RICEVUTA N.05/2018 PERIODO: LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018 | | | | | | Importo | 110,40 |
| Creditore | 577 | CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO | | | | | | | |
| Oggetto | | | | | | | | | |
| | | SALDO RICEVUTA N.05/2018 PERIODO: LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018 | | | | | | | |
| | | Impegno n° : 669 | del 06/04/2018 | Mandato n°: | | | | | |
| | | Capitolo/Articolo 98 | /0 | ABB. A RUVISTE TECNICO AMM. | | | | | |
| Buono n. 115 | del 29/11/2018 | Oggetto Saldo scontrino fiscale n.1 del 29.11.2018 N.F. 1 | | | | | | Importo | 40,00 |
| Creditore | 2537 | DE NAPOLI SAS DI ELVIRA DE NAPOLI & C. | | | | | | | |
| Oggetto | | | | | | | | | |
| | | Saldo scontrino fiscale n.1 del 29.11.2018 N.F. 1 | | | | | | | |
| | | Impegno n° : 1796 | del 29/11/2018 | Mandato n°: | | | | | |
| | | Capitolo/Articolo 85 | /2 | CARTA CANCELLERIA E STAMPATI | | | | | |
| Buono n. 116 | del 30/11/2018 | Oggetto Saldo ricevuta fiscale n. 2 del 28.11.2018 | | | | | | Importo | 350,00 |
| Creditore | 408 | AGENZIA FUNEBRE BLEVIO S.N.C. di BLEVIO IVANA & C. | | | | | | | |
| Oggetto | | | | | | | | | |
| | | Saldo ricevuta fiscale n. 2 del 28.11.2018 | | | | | | | |
| | | Impegno n° : 710 | del 11/04/2018 | Mandato n°: | | | | | |
| | | Capitolo/Articolo 10 | /0 | SPESE DI RAPPRESENTANZA,CERT- MONIE, CONVEGNI, INFORMAZIONI | | | | | |
| Buono n. 117 | del 30/11/2018 | Oggetto Saldo scontrino fiscale n.1 del 30.11.2018 (n.2 confezioni fermagli per ufficio ragioneria FABIOLA DI SOMMA) | | | | | | Importo | 1,40 |
| Creditore | 577 | CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO | | | | | | | |
| Oggetto | | | | | | | | | |
| | | Saldo scontrino fiscale n.1 del 30.11.2018 (n.2 confezioni fermagli per ufficio ragioneria FABIOLA DI SOMMA) | | | | | | | |
| | | Impegno n° : 1842 | del 30/11/2018 | Mandato n°: | | | | | |
| | | Capitolo/Articolo 85 | /2 | CARTA CANCELLERIA E STAMPATI | | | | | |
| Buono n. 118 | del 04/12/2018 | Oggetto Saldo scontrini fiscali nn. 6 del 15.10.2018 e n. 5 del 28.11.2018 | | | | | | Importo | 16,00 |
| Creditore | 87 | GENERAL OFFICE S.R.L. | | | | | | | |
| Oggetto | | | | | | | | | |
| | | Saldo scontrini fiscali nn. 6 del 15.10.2018 e n. 5 del 28.11.2018 | | | | | | | |
| | | Impegno n° : 1848 | del 04/12/2018 | Mandato n°: | | | | | |
| | | Capitolo/Articolo 184 | /0 | SPESE GEN.FUNZIONAMENTO | | | | | |
| Buono n. 119 | del 06/12/2018 | Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 2 del 06/12/2018 | | | | | | Importo | 10,00 |
| Creditore | 577 | CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO | | | | | | | |
| Oggetto | | | | | | | | | |
| | | Saldo scontrino fiscale n. 2 del 06/12/2018 | | | | | | | |
| | | Impegno n° : 1844 | del 06/12/2018 | Mandato n°: | | | | | |
| | | Capitolo/Articolo 244 | /2 | CARTA CANCELLERIA E STAMPATI | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|----------------|-------|
| Buono n. 120 del 12/12/2018 | | Oggetto Saldo scontrini fiscali nn. 201 del 04/12/2018 e 291 del 12/12/2018 | | Note Materiale vario di pulizia locali Museo dell'Amore e Museo del Mare | | Importo | 20,21 |
| Creditore 2974 EUROSPIN | | Causale | | Centro di Costo | | Importo | |
| Oggetto | | Saldo scontrini fiscali nn. 201 del 04/12/2018 e 291 del 12/12/2018 | | Generi di consumo per la pulizia e manut | | Fattura n.: | |
| Impegno n° : 1907 | | del 12/12/2018 | | Mandato n°: | | del | |
| Capitolo/Articolo 184 | | / 0 SPESE GEN.FUNZIONAMENTO | | | | Importo | |
| Buono n. 121 del 14/12/2018 | | Oggetto Saldo ricevuta fiscale n. 02/2018 del 24/08/2018 | | Note | | Importo | |
| Creditore 104577 RETEMPRESE | | Causale | | Centro di Costo | | Importo | |
| Oggetto | | Saldo ricevuta fiscale n. 02/2018 del 24/08/2018 | | Spese di rappresentanza, cerimonie e con | | Fattura n.: | |
| Impegno n° : 1374 | | del 07/09/2018 | | Mandato n°: | | del | |
| Capitolo/Articolo 2327 | | / 0 MANIFESTAZIONI ED EVENTI | | | | Importo | |
| Buono n. 122 del 17/12/2018 | | Oggetto Contributo Regionale verifica impianti termici di riscaldamento edifici solastici scuole. | | Note | | Importo | |
| Creditore 2413 REGIONE CALABRIA | | Causale | | Centro di Costo | | Importo | |
| Oggetto | | Contributo Regionale verifica impianti termici di riscaldamento edifici solastici scuole. | | Marche da bollo e diritti amministrativi | | Fattura n.: | |
| Impegno n° : 1837 | | del 11/12/2018 | | Mandato n°: | | del | |
| Capitolo/Articolo 648 | | / 0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | Importo | |
| Buono n. 123 del 17/12/2018 | | Oggetto Contributo Regionale verifica impianti termici di riscaldamento edifici solastici scuole. | | Note | | Importo | |
| Creditore 2413 REGIONE CALABRIA | | Causale | | Centro di Costo | | Importo | |
| Oggetto | | Contributo Regionale verifica impianti termici di riscaldamento edifici solastici scuole. | | Marche da bollo e diritti amministrativi | | Fattura n.: | |
| Impegno n° : 1838 | | del 11/12/2018 | | Mandato n°: | | del | |
| Capitolo/Articolo 734 | | / 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MEDIA | | | | Importo | |
| Buono n. 124 del 17/12/2018 | | Oggetto Contributo Regionale verifica impianti termici di riscaldamento edifici solastici scuole. | | Note | | Importo | |
| Creditore 2413 REGIONE CALABRIA | | Causale | | Centro di Costo | | Importo | |
| Oggetto | | Contributo Regionale verifica impianti termici di riscaldamento edifici solastici scuole. | | Marche da bollo e diritti amministrativi | | Fattura n.: | |
| Impegno n° : 1839 | | del 11/12/2018 | | Mandato n°: | | del | |
| Capitolo/Articolo 692 | | / 0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | | | | Importo | |
| Buono n. 125 del 17/12/2018 | | Oggetto Saldo scontrino fiscali nn. 19 € 10 del 15/11/2018 CASA DEL COLORE e scontrino di € 1,40 e biglietto bus € 1,20. | | Note | | Importo | |
| Creditore 21 RIENTE SALVATORE | | Causale | | Centro di Costo | | Importo | |
| Oggetto | | Saldo scontrino fiscali nn. 19 € 10 del 15/11/2018 CASA DEL COLORE e scontrino di € 1,40 e biglietto bus € 1,20. | | Materiale per la manutenzione di verde p | | Fattura n.: | |
| Impegno n° : 1849 | | del 12/12/2018 | | Mandato n°: | | del | |
| Capitolo/Articolo 184 | | / 0 SPESE GEN.FUNZIONAMENTO | | | | Importo | |
| Buono n. 126 del 18/12/2018 | | Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 9 del 03/12/2018 | | Note | | Importo | |
| Creditore 2662 AUTORCAMBI DI DONATO DANIELE | | Causale | | Centro di Costo | | Importo | |
| Oggetto | | Saldo scontrino fiscale n. 9 del 03/12/2018 | | Manutenzione ordinaria degli automezzi o | | Fattura n.: | |
| Impegno n° : 1917 | | del 03/12/2018 | | Mandato n°: | | del | |
| Capitolo/Articolo 812 | | / 4 MANUT ORD E RIPARAZ AUTOMEZZI | | | | Importo | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---------|--|-----------------|----------------|--------|
| Buono n. 127 del 18/12/2018 Oggetto Versamento ARUBA pec ufficio tecnico | | | | | | Importo | 50,30 |
| Creditore 2158 | ARUBA PEC S.P.A. | | | Note | | | |
| Oggetto | | | Causale | | Centro di Costo | Importo | |
| Versamento ARUBA pec ufficio tecnico | | | | Spese per rinnovo Pec Aruba | | | |
| Impegno n° : 1918 | del 18/12/2018 | Mandato n°: | del | Fattura n.: | | | 50,30 |
| Capitolo/Articolo 184 | / 0 | SPESE GEN.FUNZIONAMENTO | | | | | |
| Buono n. 128 del 20/12/2018 Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 1 del 04/11/2018 | | | | | | Importo | 80,00 |
| Creditore 2995 | FIORI IMPIERI LUCIANO | | | Note Richiesta settore 1 AFFARI ISTITUZIONALI prot. n. 17579 del 12/11/2018 | | | |
| Oggetto | | | Causale | | Centro di Costo | Importo | |
| Saldo scontrino fiscale n. 1 del 04/11/2018 | | | | Spese di rappresentanza, cerimonie e con | | | 80,00 |
| Impegno n° : 1754 | del 12/11/2018 | Mandato n°: | del | Fattura n.: | | | |
| Capitolo/Articolo 14 | / 17 | MANIFESTAZIONI | | | | | |
| Buono n. 129 del 20/12/2018 Oggetto Saldo ricevuta prot. n. 19458 del 14/12/2018 | | | | | | Importo | 400,00 |
| Creditore 104769 | Associazione Culturale "Compagnia Folklorica Calabna Citra" | | | Note | | | |
| Oggetto | | | Causale | | Centro di Costo | Importo | |
| Saldo ricevuta prot. n. 19458 del 14/12/2018 | | | | Spesa di rappresentanza organi istituzione | | | 400,00 |
| Impegno n° : 1478 | del 19/12/2017 | Mandato n°: | del | Fattura n.: | | | |
| Capitolo/Articolo 1095 | / 1 | INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO PROVENTI DA IMPOSTA SOGGIOR NO. CAP E. 24 | | | | | |
| Buono n. 130 del 21/12/2018 Oggetto SALDO RICEVUTA FISCALE N. 3 DEL 20.12.2018 | | | | | | Importo | 140,00 |
| Creditore 408 | AGENZIA FUNERIE BLEVIO S.N.C. di BLEVIO IVANA & C. | | | Note | | | |
| Oggetto | | | Causale | | Centro di Costo | Importo | |
| SALDO RICEVUTA FISCALE N. 3 DEL 20.12.2018 | | | | Spesa di rappresentanza organi istituzione | | | 140,00 |
| Impegno n° : 709 | del 02/03/2018 | Mandato n°: | del | Fattura n.: | | | |
| Capitolo/Articolo 10 | / 0 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, CERI- MONIE, CONVEGNI, INFORMAZIONI | | | | | |
| Buono n. 131 del 21/12/2018 Oggetto Spese postali versamento periodo ottobre- dicembre 2017 per visure catastali UTC. | | | | | | Importo | 1,50 |
| Creditore 735 | UFFICIO POSTALE | | | Note Richiesta utc prot. n. 2 del 02/01/2018. | | | |
| Oggetto | | | Causale | | Centro di Costo | Importo | |
| Spese postali versamento periodo ottobre- dicembre 2017 per visure catastali UTC. | | | | Spese postali per corrispondenza e stamp | | | 1,50 |
| Impegno n° : 332 | del 02/01/2018 | Mandato n°: | del | Fattura n.: | | | |
| Capitolo/Articolo 184 | / 11 | SPESE POSTALI | | | | | |
| Buono n. 132 del 21/12/2018 Oggetto Spese postali x versamento note di addebito visure catastali gennaio- marzo 2008 | | | | | | Importo | 1,50 |
| Creditore 735 | UFFICIO POSTALE | | | Note Richiesta utc n. 121 del 04/03/2018. | | | |
| Oggetto | | | Causale | | Centro di Costo | Importo | |
| Spese postali x versamento note di addebito visure catastali gennaio- marzo 2008 | | | | Spese postali per corrispondenza e stamp | | | 1,50 |
| Impegno n° : 713 | del 11/04/2018 | Mandato n°: | del | Fattura n.: | | | |
| Capitolo/Articolo 184 | / 11 | SPESE POSTALI | | | | | |
| Buono n. 133 del 21/12/2018 Oggetto Spese postali versamento periodo aprile- giugno 2018 per visure catastali UTC. | | | | | | Importo | 1,50 |
| Creditore 735 | UFFICIO POSTALE | | | Note Richiesta utc prot. n. 244 del 02/07/2018. | | | |
| Oggetto | | | Causale | | Centro di Costo | Importo | |
| Spese postali versamento periodo aprile- giugno 2018 per visure catastali UTC. | | | | Spese postali per corrispondenza e stamp | | | 1,50 |
| Impegno n° : 1318 | del 02/07/2018 | Mandato n°: | del | Fattura n.: | | | |
| Capitolo/Articolo 184 | / 11 | SPESE POSTALI | | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|-----------------|
| Buono n. 134 del 21/12/2018 | | Oggetto Spese postali x versamento note di addebito visure catastali luglio - settembre | | Importo |
| Creditore 735 | | UFFICIO POSTALE | | |
| Oggetto | | Causale | | Importo |
| Spese postali x versamento note di addebito visure catastali giugno - settembre | | Spese postali per corrispondenza e stamp | | 0,65 |
| Impegno n° : 1602 del 18/10/2018 Mandato n°: | | Fattura n.: | | - |
| Capitolo/Articolo 184 / 0 SPESE GEN.FUNZIONAMENTO | | Totale Importi Rendiconto | | 2.880,00 |

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

22 GEN. 2019



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dante
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 22 GEN. 2019 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 22 GEN. 2019



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dante
Istruttore Direttivo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE