

COMUNE DI LAPIO (AV)

Determinazione n.2 del 7/1/2019

Oggetto:Rendiconto economato spese anno 2018 a tutto il 31/12/2018

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA- ECONOMATO

Visto il Decreto Sindacale n.13 del 2/8/2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Area Tecnica

Vista la Determina del Responsabile del Servizio n.3 del 5/1/2018,con la quale è stato costituito il fondo economato per l'anno 2018;

Vista la Determina del sottoscritto Responsabile del Servizio n.272 del 3/12/2018,con la quale è stato approvato il rendiconto delle spese sostenute dall'economista comunale, a tutto il 16/10/2018, con rimanenza di cassa di euro 111.95;

Visto i mandati di rimborso per l'importo complessivo di Euro;

Accertata la disponibilità di cassa di Euro 900.00;

Visto il rendiconto delle spese sostenute dall'economista comunale a tutto il 31/12/2018 per l'importo complessivo di Euro 895.76;

Accertata la rimanenza di cassa di Euro 4.24;

Visto l'art.107 del dlgs n.267/2000,in merito alle competenze dei dirigenti
E dei responsabili dei servizi

D E T E R M I N A

1-di approvare,il rendiconto reso e sottoscritto,delle spese sostenute dall'economista comunale,riportate nell'allegato elenco, per l'anno 2018 a tutto il 31/12/2018,per l'ammontare complessivo di Euro 895,76,con rimanenza di cassa di Euro 4.24 restituiti in data 31/12/2018;

2-di dare atto ex art.6bis L.n.241/1990 e s.m.i. che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse,neppure potenziale, per chi lo adotta;

3-di rimborsare all'eonomo la somma di Euro 788.05 con imputazione negli appositi capitoli;

Di provvedere:

-alla pubblicazione della predetta determinazione all'Albo Comunale on-line per giorni quindici consecutivi;

-alla trasmissione di copia della presente al Sindaco ai sensi dell'art.9 ,comma 4 , del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

Lapio lì 7/1/2019

Il Responsabile del servizio

F.to (Geom.Davide Rosario Modugno)

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto del servizio di ragioneria,visto il provvedimento che precede attesta ai sensi e per gli effetti dell'art.151,comma 4,del T.U.EE.LL (Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000) la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ivi prevista

Lapio lì 7/1/2019

Il Responsabile del Servizio

F.to (Dott.Vittorio Marino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione,ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata,in data odierna ,per rimanervi per 15 giorni consecutivi,nel sito WEB istituzionale di questo Comune,nella sezione Albo Pretorio (art.32,comma 1 della Legge 18 giugno 2009,n.69)

Dalla Residenza Municipale

Il Messo Comunale

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo

Lapio li 7/1/2019

**Il Responsabile del servizio
(Geom.Davide Rosario Modugno)**

stato di consistenza a tutto il 31/10/2018

rimanenza cassa	111,95
Mandato	788,05
Mandato n.....	
Totale	900

N°	Oggetto fornitura	Data	Impon.	IVA	Totale
1	materiale vario manutenzione casa comunale				
	s.f.n.3 ditta carbone maria teresa	16/10/2018			148
2	fornitura carburanti operatori com. montana				
	s.f.n. 2662 ditta vozella antonella	16/10/2018			10
3	tumulazione nutile angiolina				
	s.f.n. 3 ditta carbone maria teresa	17/10/2018			7,5
4	materiale vario manutenzione casa comunale				
	s.f.n.20 ditta carbone maria teresa	17/10/2018			134,3
5	materiale vario manutenz.casa comunale				
	s.f.n°5 ditta carbone maria teresa	18/10/2018			189
6	tumulazione lepore violetta				
	s.f.n°8ditta carbone maria teresa	22/10/2018			15
7	stampe"pompieropoli"				
	s.f.n°1 ditta lorem sport	19/10/2018			40
8	materiale vario operatori comunità mont.				
	s.f.n°3 ditta carbone maria teresa	22/10/2018			10
9	copie progetto fogne				
	s.f.n°1 ditta cajac	24/10/2018			15
10	rimborso spese viaggio a napoli dip.te colella giuseppe				
	scontrini di viaggio/parcheggio	26/10/2018			15
11	rimborso spese viaggio a napoli dip.te davide rosario modugno				
	scontrini di i viaggio/parcheggio	31/10/2018			15
12	materiale vario di cartoleria				
	s.f.n°1 ditta vozella mauro	02/11/2018			4
13	materiale varie manifestazioni				
	s.f.n°2 ditta vozella mauro	12/11/2018			175
14	materiale vario manutenzione casa comunale				
	s.f.n°9 ditta carbone maria teresa	19/11/2018			18,5
15	tumulazione zarrella antonio				
	s.f.n°8 ditta carbone maria teresa	19/11/2018			15
16	materiale per pitturazione casa comunale				
	s.f.n°141 ditta "MD"	20/11/2018			19,96
17	rimborso spese viaggio a napoli dip.te davide rosario modugno				
		30/11/2018			9
18	materiale vario				
	s.f.n°37 ditta romano mario	22/12/2018			42
19	tumulazione clemente diana				
	s.f.n°2 ditta carbone maria teresa	11/12/2018			13,5

Totale

895,76 €

RIMANENZA DI CASSA

EURO

4,24

IL TECNICO
(geom. Davide Rosario Modugno)

