

Si certifica che sul presente atto è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL SINDACO
F.to Sig. Felice MARTONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ilva SALVATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Maria Elena GRASSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 01 DIC 2017
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 01 DIC 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Maria Elena GRASSO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Elena GRASSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Elena GRASSO



COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Via Regina Margherita, 1 (c.a.p. 83040) Codice fiscale n. 81000850644 Partita I.V.A. n. 00281000646
telefono 0827/92008 - fax 0827/92601 Pec: anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it Codice Univoco UFGDHV

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 73

Data 28-11-2017

OGGETTO: Liquidazione Buoni Economato 3^a trimestre 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 13:15, in una sala del Comune suddetto, convocata nelle forme d'uso, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

| | | |
|---------------------|-----------|----------|
| MARTONE Felice | Sindaco | Presente |
| FAMIGLIETTI Carmine | Assessore | Presente |
| MONTALBETTI Fabio | Assessore | Presente |

Assenti giustificati: =====

Assiste il Segretario Comunale Avv. Maria Elena GRASSO.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

PARERE: in ordine alla **Regolarità tecnica**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ilva SALVATORE

PARERE: in ordine alla **Regolarità contabile**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ilva SALVATORE

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'atto C.C.n.19 del 21/03/1992 ad oggetto:"Approvazione Regolamento Servizio Economato", reso esecutivo dal CO.RE.CO.di Avellino nella seduta del 01/09/1992,prot.n.16207 a seguito di chiarimenti resi con atto consiliare n.43 del 10/08/1992;

RICHIAMATO l'art.14 del predetto Regolamento che stabilisce la presentazione del rendiconto trimestrale dal parte dell'Economo corredato di tutti i buoni e delle pezze giustificative dei pagamenti eseguiti;

CONSIDERATO che, alla luce della vigente disciplina del Decreto Leg.vo n. 77/95 e succ. modif. ed integraz. ed in particolare degli artt. 69 e 75,l'Ente ha approvato anche il nuovo Regolamento di contabilità giusto atto C.C. n. 33 del 6/7/1996, esecutivo dal CO.RE.CO. di Avellino in data 26/7/1996 prot. n. 12143 "annullato parzialmente e limitatamente all'ultimo comma dell'art. 66";

PRESO ATTO che il predetto Regolamento all'art. 84 tratta del Servizio di Economato, per il quale successivamente non è stata approvata altra specifica disciplina regolamentare;

RITENUTO, nelle more di approvazione di apposita disciplina regolamentare economale e da una lettura combinata del vigente Regolamento Economale che non è stato espressamente abrogato (come per il precedente regolamento di contabilità giusta previsione di abrogazione espressa ex art. 87 del nuovo regolamento adeguato al Decreto Leg.vo 77/95) e per quanto compatibile con la successiva disciplina prevista dall'art. 84 precitato, di provvedere all'approvazione del rendiconto documentato delle spese effettuate come prodotto dall'Economo Comunale, Leone Angelo Maria;

VISTI i predetti buoni presentati dall'Economo, per l'importo complessivo di Euro 259,00;

CONSTATATA la regolarità dei pagamenti e ritenuto di disporre la conseguente liquidazione,con l'emissione dei mandati di rimborso all'Economo con imputazione sugli appositi interventi di spesa con codificazione e numero del bilancio di previsione 2017;

VISTO l'art. 151, comma 4 del D. L.vo n. 267/200;

CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa, a favore dell'Economo Comunale Leone Angelo Maria, le somme di seguito indicate, quale rimborso dei buoni economato con imputazione ai rispettivi interventi di spesa con codificazione e numero del bilancio per l'esercizio finanziario 2017:

CODICE N. 01.02-1.03.01.02.999/82

| BUONO N. | DATA | OGGETTO | EURO |
|---------------|------------|--|---------------|
| 60 | 11/07/2017 | Acquisto carta igienica – ditta Maiullo Antonio da Castel Baronia | 6,00 |
| 61 | 27/07/2017 | Acquisto toner per fax – ditta Lanza Uffici da Grottaminarda | 25,00 |
| 62 | 28/07/2017 | Fornitura lampadine votive – ditta Sime Point srl da Mirabella Eclano | 30,00 |
| 65 | 16/08/2017 | Acquisto carta mani – ditta Maiullo Antonio da Castel Baronia | 10,00 |
| 67 | 11/09/2017 | Acquisto carta mani e buste n.u. – ditta Maiullo Antonio da Castel Baronia | 14,50 |
| 68 | 12/09/2017 | Fornitura carta mani e stracci – ditta Maiullo Antonio da Castel Baronia | 4,70 |
| 72 | 18/09/2017 | Acquisto rete metallica – ditta Melchionna Giuseppe da Sturno | 10,00 |
| 73 | 20/09/2017 | Fornitura carta igienica – ditta Maiullo Antonio da Castel Baronia | 6,00 |
| 74 | 20/09/2017 | Fornitura spugnette stracci e sapone - ditta Maiullo Antonio da Castel Baronia | 4,80 |
| 76 | 30/09/2017 | Fornitura tenaglie filo di ferro chiodi – ditta Granauro Maria da Castel Baronia | 39,00 |
| 77 | 30/09/2017 | Acquisto nastro segnaletico colla pennello– ditta Granauro Maria da Castel Baronia | 47,00 |
| TOTALE | | | 197,00 |

CODICE N. 04.07-1.03.01.02.000/642

| BUONO N. | DATA | OGGETTO | EURO |
|---------------|------------|---|-------------|
| 71 | 15/09/2017 | Fornitura lampadine 5W per scuolabus – ditta Elettro Car snc da Grottaminarda | 5,00 |
| TOTALE | | | 5,00 |

CODICE N. 09.03-1.03.01.02.007/1250

| BUONO N. | DATA | OGGETTO | EURO |
|---------------|------------|---|-------------|
| 63 | 31/07/2017 | Fornitura disco per decespugliatore – ditta Melchionna Giuseppe da Sturno | 8,00 |
| TOTALE | | | 8,00 |

CODICE N. 09.05-1.03.01.02.003/1300

| BUONO N. | DATA | OGGETTO | EURO |
|---------------|------------|--|--------------|
| 64 | 11/08/2017 | Fornitura pasticche per depurazione fontane – ditta Selling srl da Sturno | 10,00 |
| 66 | 29/08/2017 | Fornitura lacci e dischi per decespugliatore - ditta Melchionna Giuseppe da Sturno | 10,00 |
| 69 | 13/09/2017 | Fornitura cemento – ditta Matedil 2C srl da Castel Baronia | 3,00 |
| 70 | 13/09/2017 | Fornitura tasselli rondelle cacciavite – ditta FIM sas da Castel Baronia | 20,00 |
| TOTALE | | | 43,00 |

CODICE N. 12.09-1.03.01.02.000/1474

| BUONO N. | DATA | OGGETTO | EURO |
|---------------|------------|---|-------------|
| 75 | 26/09/2017 | Fornitura cemento pronto - ditta Matedil 2C srl da Castel Baronia | 6,00 |
| TOTALE | | | 6,00 |

DI RENDERE, il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° D.Lgs.18/08/2000,n.267;