# COMUNE DI MESE (SO)

MESE, LI 12/12/2014 **DETERMINAZIONE N. 137**

## OGGETTO: LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto e controllato il rendiconto delle spese sostenute e documentate con le quietanze dei percipienti, presentato dall'Economo Comunale;
Constatato che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate;

Visto il vigente regolamento per il servizio dell'economato, approvato con deliberazione consiliare in data 18.12.1997;

DETERMINA

di liquidare e pagare le somme di cui alla seguente tabella, iscritte negli interventi sotto indicati del bilancio in corso, ove sono stanziate e disponibili le somme necessarie.

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo comunale per 15 gg. consecutivi.

| N/B | DATA | INTERV. | PERCETTORE | OGGETTO | SPESA |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 01/10/2014 | 1.01.08.02 | ZARUCCHI IVO | ACQUISTO SACCHI IMMONIDIZIA PER UFFICI | 8,70 |
| 59 | 02/10/2014 | 1.01.08.02 | ZARUCCHI IVO | SPESE PER UFFICIO | 10,00 |
| 60 | 02/10/2014 | 1.01.08.02 | ALBUZZI STEFANO | ISCRIZIONE SCUOLABUS REVISIONE | 46,78 |
| 61 | 04/10/2014 | 1.01.06.03 | GADOLA SONIA | QUOTA CORSO CIVETTA | 122,00 |
| 62 | 06/10/2014 | 1.01.08.02 | ROGANTINI CLETO | ACQUISTO CARTONCINO PER CARTELLINI CARTE DI IDENTITA' | 9,90 |
| 63 | 13/10/2014 | 1.01.08.02 | GERONIMI SERENELLA | RIMBORSO SPESE PER BIBLIOTECA | 20,00 |
| 64 | 16/10/2014 | 1.04.01.02 | GADOLA SONIA | ACQUISTO MATERIALE VARIO E PICCOLI ELETTRODOMESTICI PER CUCINA SCUOLA MATERNA | 99,00 |
| 65 | 17/10/2014 | 1.10.04.03 | GADOLA SONIA | PAGAMENTO BOLLETTA INDIGENTE (imp. 57/2012) | 12,14 |
| 66 | 20/10/2014 | 1.01.08.02 | CIPRIANI ALDO | SPESE PER UFFICIO | 35,00 |
| 67 | 27/10/2014 | 1.01.08.02 | DEL CURTO EUGENIO | ACQUISTO PICCOLA CANCELLERIA | 17,40 |
| 68 | 30/10/2014 | 1.01.08.02 | ROGANTINI CLETO | ACQUISTO BATTERIE | 4,89 |
| 69 | 10/11/2014 | 1.01.08.02 | DEL CURTO EUGENIO | VERSAMENTO QUOTA PER FIRMA DIGITALE | 25,00 |
| 70 | 10/11/2014 | 1.06.01.03 | GADOLA SONIA | RIMBORSO SPESE CORSO DELFINO SUL BILANCIO | 11,60 |
| 71 | 15/11/2014 | 1.01.08.02 | DEL CURTO EUGENIO | ACQUISTO BUSTE PER SPEDIZIONE AVVISI IMU | 23,50 |
| 72 | 17/11/2014 | 1.03.01.03 | GADOLA SONIA | RIMBORSO PARCHEGGI INCONTRO PREFETTURA FRANA | 2,20 |
| 73 | 18/11/2014 | 1.01.08.02 | DEL CURTO EUGENIO | SPESE PER UFFICIO TECNICO | 25,00 |

| N/B | DATA | INTERV. | PERCETTORE | OGGETTO | SPESA |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 21/11/2014 | 1.01.08.02 | DEL CURTO EUGENIO | ACQUISTO BUSTE | 14,00 |
| 75 | 22/11/2014 | 1.01.08.02 | ALBUZZI STEFANO | RIMBORSO SPESE POSTALI | 214,85 |
| 76 | 27/11/2014 | 1.01.08.02 | ALBUZZI STEFANO | ACQUISTO ACQUA | 3,12 |
| 77 | 01/12/2014 | 1.01.08.02 | ZARUCCHI IVO | MATERIALE PER UFFICIO | 20,00 |
| 78 | 03/12/2014 | 1.01.03.02 | ALBUZZI STEFANO | RIMBORSO SPESE POSTALI IMU | 235,00 |
| 79 | 03/12/2014 | 1.01.08.02 | ROGANTINI CLETO | SPESE AFFISSIONE | 7,30 |
| 80 | 11/12/2014 | 1.01.07.03 | ROGANTINI CLETO | RIMBORSO SPESE CORSO DIVORZIO | 22,00 |
| 81 | 11/12/2014 | 1.01.07.02 | ROGANTINI CLETO | ACQUISTO CARTA FOTOGRAFICA | 15,80 |
| 82 | 12/12/2014 | 1.01.07.02 | ROGANTINI CLETO | ACQUISTO TIMBRO | 35,00 |
| 83 | 12/12/2014 | 1.01.07.02 | ALBUZZI STEFANO | ACQUISTO BUSTE | 14,00 |

TOTALE SPESA ..... L. **1.054,18**

IL SEGRETARIO
COMUNALE
(Caprio Dr. Saverio)