

UFFICIO RAGIONERIA
di sede Mandato

n. 38 del 22 GEN. 2013

583
16 GEN. 14

ANNO 2014

COMUNE DI SANT'AGAPITO - PROVINCIA DI ISERNIA-TEL.0865/427040-FAX 234029

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVA

N. 0:DEL 14/01/2014

OGGETTO LIQUIDAZIONE FATTURE PER MENSA SCOLASTICA
DITTA FORNITRICE MACELLERIA CARLOMAGNO DI PACE SARA E
MASSIMILIANO - MESI DI SETTEMBRE E NOVEMBRE 2013.

La Responsabile Dr.Silvana Di Pilla, Responsabile dell' Area Amministrativa,

VISTA la delibera di G.M. n. 93 del 05/09/2013, con la quale si affidava alle ditte DI LONARDO
Antonio e C. s.n.c. e BOCCHINI Monica la fornitura di prodotti di generi alimentari e prodotti di
pulizi ed ai signori MADDONNI Valter Macelleria CARLOMAGNO di Pace Sara e
Massimiliano la fornitura di prodotti di macelleria anno scolastico 2013/2014;

VISTA la propria determina n. 61 del 31/10/2013 con la quale si impegnava la somma di
€ 10.76,99 a favore delle ditte fornitrici della mensa scolastica anno 2013;

VISTI le fatture della ditta Macelleria Carlomagno di Pace Sara e Massimiliano n.22 sa/13 della
somma di € 90,07 e n. 27sa /13 della somma di € 181,51 riferite ai mesi di settembre e novembre
2013 per fornitura carni;

VISTO il durc;
ATTESA la propria competenza in merito

DETERMINA

di liquidare a favore della ditta Macelleria Carlomagno di Pace Sara e Massimiliano la fattura
n. 22sa/13 della somma di € 90,07 e la fattura n. 27sa/13 della somma di € 181,51 per fornitura
carni mensa scolastica mesi di settembre e novembre 2013;

Di imputare la complessiva spesa di € 271,58 al cap. 1473 cod. 1040502 del bilancio e.c. a residui
2013.

Il Responsabile del Servizio
-Dr. Silvana Di Pilla-

In data 14/01/2014 copia della presente determina viene trasmessa al Sindaco, Segretario Com.le,
Responsabile Finanziario. Il Responsabile del Servizio _____

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Sant' Agapito, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

SA
23 GEN. 2014

UFFICIO RAGIONERIA
CITTA' DI SANT'AGAPITO
n. 92 del 27 FEB. 2014
93

ANNO 2014-

COMUNE DI SANT'AGAPITO-PROVINCIA DI ISERNIA-TEL.0865/427040-FAX 234029

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N08 DEL 22/01/2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME PER UTILIZZO CELLULARE PROPRIO
PER MOTIVI DI SERVIZIO DIPENDENTI DI PILLA VALERIA
E MADDONNI SALVATORE.

La Responsabile Dr. Silvana Di Pilla, Responsabile dell'Area Amministrativa,

VISTA la delibera di G.M. n 28 del 01/03/2013 con la quale si impegnava dall'anno 2013 e per
ogni anno successivo la somma di € 200,00 a favore dei dipendenti DI PILLA Valeria e Maddonni
Salvatore per l'utilizzo del proprio cellulare per interventi sul territorio, sopralluoghi ecc.;

Considerato che i dipendenti hanno fatto largo uso del proprio cellulare per motivi di lavoro per
l'intero anno 2013;

Atesa la propria competenza in merito;

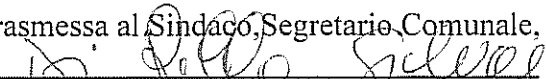
DETERMINA

Di liquidare al dipendente MADDONNI Salvatore la somma di € 100,00 per aver utilizzato il
proprio cellulare per motivi di servizio, per sopralluoghi ed interventi nell'anno 2013;

di liquidare alla dipendente DI PILLA Valeria la somma di € 100,00 per aver utilizzato il proprio
cellulare, per motivi di servizio nell'anno 2013;

di imputare la spesa al cap. 1044 cod. 1.01.02.03 del bilancio esercizio corrente a residui.


Il Responsabile del Servizio
-Dr. Silvana DI PILLA

In data 22/01/2014 copia della presente determina viene trasmessa al Sindaco, Segretario Comunale,
Responsabile Finanziario. *Il Responsabile del Servizio* 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Sant'Agapito, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

592
24 GEN. 2014

UFFICIO ECONOMARIA
CITTA' DI SANT'AGAPITO
n. 41 del 23/01/2014 € 4.000,00
REV. n. 20 3/2014 € 2.771,53

ANNO 2014

COMUNE DI SANT'AGAPITO - PROVINCIA DI ISERNIA-TEL.0865/427040-FAX 234029

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVA

N. 09 DEL 23/01/2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALL'UFFICIO ECONOMATO NEL QUARTO TRIMESTRE 2013

La Responsabile Dr.Silvana Di Pilla, Responsabile dell'Area Amministrativa,

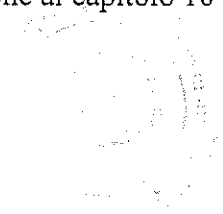
VISTA l'istanza datata 23/01/2014 ad oggetto: Liquidazione spese anticipate per il IV trimestre anno 2013 dall'ufficio economato per l'importo di € 2.771,53;

Esaminata la documentazione circa tali spese, riscontratane la regolarità;

Attesa la propria competenza in merito;

DETERMINA

Di liquidare all'eonomo DI PILLA Silvana la somma di € 2.771,53 per spese anticipate per conto del comune nel IV trimestre 2013 con imputazione al capitolo 1043 del bilancio e.c. in corso .



Il Responsabile del Servizio
-Dr.Silvana Di Pilla-

In data 23/01/2014 copia della presente determina viene trasmessa al Sindaco, Segretario Com.le, Responsabile Finanziario. **Il Responsabile del Servizio** Dr. Silvana Di Pilla

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Sant'Agapito, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE