



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO
PROVINCIA DI VITERBO

DETERMINAZIONE N. 81

DEL 12.12.2018

OGGETTO: Rimborso spese all'economo dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2018;

Vista la deliberazione della D.A. n. 69 del 17.11.2018 con la quale era stato previsto l'acquisto di doni natalizi per un importo di € 500,00, superiore al tetto di spesa massimo di € 350,00 previsto dal Regolamento del Servizio Economato approvato con deliberazione C.A. del 16.06.2018 e relativo, appunto, alle spese di non rilevante ammontare che possono essere affrontate tramite il fondo economato dell'Ufficio.

Visto l'allegato rendiconto delle spese sostenute dall'economo dell'Ente e le relative quietanze dei percipienti;

D E T E R M I N A

- 1 - di liquidare, le spese di cui al prospetto allegato che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto;
- 2 - di dare immediata esecuzione al procedimento di liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Modanesi Rag. Vittorio)

Attesto che copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni interi e consecutivi a partire dal _____ ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D. Lgs. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Modanesi Rag. Vittorio)



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO **PROVINCIA DI VITERBO**



ALLEGATO DETERMINAZIONE N. 81 del 12.12.2018

ART	SITUAZIONE BILANCIO		IMPEGNI	SOMMA DISP.	N.		TITOLO	SOMMA	SOMMA
N.	OGGETTO	SOM. STANZ.	PAGAMEN.	PRIMA DEL MANDATO	ORD.	DITTA CREDI.	DEL CREDITO	ESPOSTA	LIQUID.
10	SPESE PERSONALE		97.775,00	16.036,66	73	DOTT.SSA PARDI	RIC.1286/18	91,80	91,80
20	IMPOSTE E TASSE		3.500,00	353,77	56	ENI SPA	FATT. 1831722882	51,21	
					62	FIMAVLA	CONTR. AGR.	10,85	
					64	ENI SPA	FATT. 1837571191	11,73	73,79
150	SPESE RAPPRESENT.		500,00	188,64	65	GIRARROSTO	RIC. 1242/18	180,00	180,00
160	INDENNITA'AMMINISTRATORI	13.000,00	5.046,56		52	PRESIDENTE	CONVEGNO	16,40	16,40
190	SPESE UFFICI		3.500,00	979,60	53	DIGITING	FATT. N. 192/18	54,90	
					54	DIGITING	FATT. N. 197/18	45,00	
					55	BEVILACQUA SAS	FATT.N. 1604/000	155,42	
					57	MURATORE	FATT. N. 300/18	73,20	
					70	DIGITING	FATT. N. 240/18	30,50	
					72	DI SANTE	FATT. N. 74/18	100,00	
					74	ECO STORE	FATT. N. 1662/18	86,71	545,73
200	CAN. TEL. ENEL ECC.		5.000,00	1.015,06	67	TIM-WIND	RIC. TEL.	250,00	250,00
260	SPESA PER DONI NATALIZI		500,00	500,00	69	PIANETA COSPEA	FATT. N. 7302/05	419,05	419,05
390	SP. ACQ. RIPAR. MACCH. AGR.		7.000,00	6.292,42	71	PIERGENTILI SRL	FATT. 3422/18	14,47	14,47
400	SPESA ACQ. PROD.PETR.		7.000,00	2.845,35	58	GRANCANI CARB.	SC. 103976	50,00	
					60	GRANCANI CARB.	SC. 1042518	37,02	
					61	GRANCANI CARB.	SC. 1050001	40,01	
					66	GRANCANI CARB.	SC. 1059467	36,00	
					68	GRANCANI CARB.	SC. 1060051	50,00	213,03
430	SUSSIDI E CONTRIBUTI		4.000,00	172,00	63	S.ANTONIO ABATE	CONTR. FESTA	50,00	50,00
460	SGRAVI DI QUOTE NON DOVUTE	200,00	200,00	200,00	59	MAILA NARDUZZI	RIMBORSO	140,00	140,00
TOTALE									1994,27

L' ECONOMO DELL'ENTE
(Dott.ssa SANETTI Beatrice)