



# COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI

Piazza Municipio, 1 - 80018 Mugnano di Napoli (NA)  
C.F. 00637570631 - P. Iva 01245801210

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL II SETTORE

N. 11 DEL 12 GEN 2021

Oggetto: Rimborso spese anticipate all'Economo Comunale - Rendiconto IV Trimestre 2020

### IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

#### PREMESSO

- che con Decreto Sindacale prot. n. 583 dell'11.01.2021 è stato conferito al Dott. Luciano Rusciano l'incarico per la posizione organizzativa con l'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3 D. Lgs 267/2000;
- che con Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 30.11.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli anni 2020/2022.
- che con l'approvazione della legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020, del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020, con l'art. 106 comma 3bis, è stato differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 degli Enti Locali al 31 gennaio 2021, e pertanto si ricade nella situazione disciplinata dall'art. 163 comma 3 del T.U.E.L. in materia di esercizio provvisorio;

**CONSIDERATO** che con Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 27.06.2019, a decorrere dall'1.07.2019 è stata disposta la nomina ad economo comunale del dipendente Salvatore Stefanino;

**RILEVATE**, dai documenti obbligatoriamente tenuti dall'economo, le operazioni di pagamento eseguite nel periodo dall'1.10.2020 al 31.12.2020, per un importo complessivo di € 4.941,71 (quattromilanovecentoquarantuno/71) come analiticamente indicate nel riepilogo n. 4, che si allega alla presente, ai fini del reintegro del fondo economale anticipato per l'anno 2020;

#### DATO ATTO

- che le spese, come sopra anticipate, sono state tutte preventivamente impegnate ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 1 e dell'art. 191, comma 2, del T.U.E.L., D. Lgs. del 18 agosto 2000, n.267, ovvero devono intendersi regolarmente impegnate ai sensi del comma 2 del medesimo art. 183, giusta determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 539 del 17.07.2019;
- che le spese minute non superano gli importi di € 1.000,00 (mille/00) per ciascun buono a discarico e che l'anticipazione del IV Trimestre 2020 non eccede la somma di € 12.900,00, come previsto dagli artt. 9 e 11, del Regolamento Servizio economato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 10.05.2013;
- che l'anticipazione per il IV Trimestre 2020 al Servizio Economato, per € 12.900,00, è stata accreditata dal Tesoriere dell'Ente (Unicredit Spa - Fil. Mugnano di Napoli) sul conto corrente bancario n. 101868395 intestato al Comune di Mugnano di Napoli Servizio Economato, sul quale a poter operare, oltre al Legale rappresentate dell'Ente, è l'Economo comunale;

**ACCERTATA** la regolarità di tutte le operazioni (prelievi di contanti e bonifici bancari) effettuate sul conto corrente bancario Unicredit spa Fil. Mugnano di Napoli n. 101868395 intestato al Comune di Mugnano di Napoli Servizio Economato e di tutti i documenti giustificativi allegati a ciascun buono di pagamento;

**CONSIDERATO** che l'Economo ha fatto richiesta di rimborso della somma di € 4.941,71 (quattromilanovecentoquarantuno/71) anticipata per spese economali nel IV trimestre 2020;

**VISTI**

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento di contabilità armonizzata - D.C.C n. 41 del 21.12.2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il Regolamento del Servizio Economato;
- la legge 7 agosto, n. 241;

**DETERMINA**

- 1) di dare atto che i motivi espressi in premessa sono da considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di rimborsare all'Economo comunale, sig. Salvatore Stefanino, la complessiva somma di € 4.941,71 (quattromilanovecentoquarantuno/71) per le spese anticipate ed elencate nel prospetto di reintegro n. 4 nel quale sono riportati i numeri degli impegni assunti con determina n. 769 del 5.10.2020, depositato agli atti d'ufficio;
- 3) emettere l'ordinativo di incasso per la somma di € 12.900,00 per l'anticipazione emessa nel 2020: Accertamento di entrata n. 100/2020 Cap. 6006.1;
- 4) di disporre la messa in economia delle somme impegnate con determina n. 769/2020, e non necessarie al soddisfo dei crediti del IV Trimestre 2020;
- 5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 6) di dare atto altresì ai sensi dell'art.6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1 co.9 lett. E) della legge n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
- 7) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- 8) di trasmettere il presente atto al I Settore - Affari Generali per la pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Mugnano di Napoli, lì \_\_\_\_ .01.2021

L'Economo

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE  
Dott. Luciano Rusciano

**RIEPILOGO PER RICHIESTA REINTEGRO FONDO ECONOMALE****N. 4**

Cassa Economale Uscite

**Capitolo:** 1002.1 Piano Fin: 1.3.2.16.999 SPESE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE**Impegno/Sub:** 2020.1095 FONDI ECONOMICI IV TRIMESTRE 2020

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
05/11/2020	209	ACQUISTO N. 50 MANIFESTI PER LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10.11.2020	GRAFICA GIUSEPPE CITARELLA	No	73,20
12/11/2020	219	ACQUISTO N. 50 MANIFESTI PER LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19.11.2020	GRAFICA GIUSEPPE CITARELLA	No	73,20
25/11/2020	228	ACQUISTO N. 50 MANIFESTI PER LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.11.2020	GRAFICA GIUSEPPE CITARELLA	No	73,20
18/12/2020	234	ACQUISTO N. 50 MANIFESTI PER LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22.12.2020	GRAFICA GIUSEPPE CITARELLA	No	73,20
<b>TOTALE</b>					<b>292,80</b>

**Capitolo:** 1043.10 Piano Fin: 1.3.1.2.6 MATERIALE INFORMATICO**Impegno/Sub:** 2020.1103 FONDI ECONOMICI IV TRIMESTRE 2020

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
07/10/2020	185	ACQUISTO N. 10 PEN DRIVE USB 32GB	PEF SRL	No	78,00
13/10/2020	195	ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER SEGRETARIO COMUNALE	PUNTO SETTE SNC DI ROBERTO CARBONE & C.	No	100,00
12/11/2020	218	ACQUISTO WEB PER ATTIVITA' TELEMATICHE E ASSISTENZA SOFTWARE DA REMOTO - EMERGENZA COVID-19	GAM COPPOLA S.R.L.	No	35,00
20/11/2020	223	ACQUISTO N. 3 CUFFIE CON MICROFONO PER PC DA UTILIZZARE PER FRONT OFFICE TELEFONICO UFFICIO TRIBUTI	GAM COPPOLA S.R.L.	No	17,70
22/12/2020	238	ACQUISTO N. 1 TASTIERA LOGITECH USB K120	PEF SRL	No	18,85
31/12/2020	246	ACQUISTO N. 1 TONER STAMPANTE RICOH AFICIO SP 6430	PEF SRL	No	67,10
<b>TOTALE</b>					<b>316,65</b>

**Capitolo:** 1043.4 Piano Fin: 1.3.2.9.8 PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI  
**Impegno/Sub:** 2020.1097 FONDI ECONOMICI IV TRIMESTRE 2020

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
02/11/2020	205	RIPRODUZIONE COPIE CHIAVI DEL SERBATOIO IDRICO COMUNALE ALLA VIA G. DI VITTORIO IN MUGNANO DI NAPOLI	S.A.T. DI BIONDI ANIELLO	No	20,00
11/11/2020	214	ACQUISTO CONFEZIONE N. 25 NEON 18W/840 PER CORPI ILLUMINANTI UFFICI COMUNALI	GAM COPPOLA S.R.L.	No	45,00
20/11/2020	224	ACQUISTO INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PER IMPIANTO ELETTRICO SERBATOIO IDRICO COMUNALE IN VIA G. DI VITTORIO	GAM COPPOLA S.R.L.	No	24,40
24/11/2020	227	ACQUISTO DI MATERIALE PER IL SERVIZIO IDRICO COMUNALE	TERMOIDRAULICA RICCARDO S.R.L.	No	61,82
30/12/2020	243	ACQUISTO DI MATERIALE PER IL SERVIZIO IDRICO COMUNALE	TERMOIDRAULICA RICCARDO S.R.L.	No	66,16
<b>TOTALE</b>					<b>217,38</b>

**Capitolo:** 1043.6 Piano Fin: 1.3.1.2.1 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE  
**Impegno/Sub:** 2020.1098 FONDI ECONOMICI IV TRIMESTRE 2020

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
07/10/2020	182	RIMBORSO ALLA DIP. TAGLIATELA ANTONIETTA - COMANDANTE P.M. DI COPIE A COLORI CARTELLONISTICA PER LAVORI STRADALI	TAGLIATELA ANTONIETTA	No	20,00
08/10/2020	186	ACQUISTO N. 8 REGISTRI PER RILEVAZIONE DATI UTENTI - DECRETO SINDACALE PROT. 28167 DEL 7.10.2020 - EMERGENZA COVID-19	NICHOLAS DI LI DINGJIN	No	4,80
14/10/2020	196	ACQUISTO CARTA A3, SCATOLE PROGETTI DORSO 12, MOUSE LOGITECH, CARTELLA ARCHIVIO CON LEGACCI DORSO 12, RACCOLGITORI DORSO 8	PEF SRL	No	89,63
19/10/2020	197	ACQUISTO REGISTRO DA N. 400 FACCIATE - REPERTORIO DEL MESSO NOTIFICATORE	TIPOGRAFIA BAIANO IGNAZIO	No	97,60
09/11/2020	212	ACQUISTO FALDONI CON LEGACCI DORSO 10/12/15	PEF SRL	No	97,50
18/11/2020	221	ACQUISTO I TRANCE DI N. 500 PZ DI N. 1000 CARTELLE PER UFFICIO SEGRETERIA USO CONSIGLIO COMUNALE	TIPOGRAFIA BAIANO IGNAZIO	No	97,60
07/12/2020	230	ACQUISTO II TRANCE DI N. 500 PZ DI N. 1000 CARTELLE PER UFFICIO SEGRETERIA USO CONSIGLIO COMUNALE	TIPOGRAFIA BAIANO IGNAZIO	No	97,60
07/12/2020	231	ACQUISTO TARGA IN PLEXIGLASS 50x70 INTITOLAZIONE NUOVA SEDE COMUNALE SITA IN VIA MERCATO	TIPOGRAFIA BAIANO IGNAZIO	No	100,00
16/12/2020	233	ACQUISTO DI STAMPATI POSTALI PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA MUNICIPALE	POSTE ITALIANE S.P.A.	No	80,00
<b>TOTALE</b>					<b>684,73</b>

**Capitolo:** 1043.7 Piano Fin: 1.3.1.2.5 SPESE PER ARREDAMENTO E ATTREZZATURE

**Impegno/Sub:** 2020.1102 FONDI ECONOMICI IV TRIMESTRE 2020

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
12/10/2020	189	ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO IDRICO	TERMOIDRAULICA RICCARDO S.R.L.	No	93,00
20/10/2020	198	ACQUISTO N. 2 ALIMENTATORI PER TERMOSCANNER MISURAZIONE TEMPERATURA EMERGENZA COVID-19	NICHOLAS DI LI DINGJIN	No	7,00
21/10/2020	199	ACQUISTO BATTERIE AA 1,5V PER EROGATORE DISINFETTANTE MANI EMERGENZA COVID-19	NICHOLAS DI LI DINGJIN	No	7,00
21/10/2020	201	ACQUISTO PROLUNGA CAVO ELETTRICO PER TERMOSCANNER MISURAZIONE TEMPERATURA EMERGENZA COVID-19	NICHOLAS DI LI DINGJIN	No	2,80
09/11/2020	211	ACQUISTO PRESIDI MEDICO CHIRURGICI (SPRAY OUST 3 IN 1) PER DISINFEZIONE UFFICI II SETTORE	LIDL ITALIA SRL	No	12,76
16/11/2020	220	ACQUISTO DUPLICATO TELECOMANDO PER CANCELLO NUOVA CASA COMUNALE E DUPLICATO CHIAVI DEGLI INGRESSI PRINCIPALI	LICCARDO VINCENZO	No	30,00
01/12/2020	229	N. ORDINE 403-6362277-7643537 ACQUISTO KIT DI REINTEGRO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO ALLEGATO 1 D.M. 388 PER UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	Aiesi Hospital Service s.a.s.	No	38,90
24/12/2020	240	ACQUISTO BATTERIE PER N. 2 TERMOSCANNER - EMERGENZA COVID-19	NICHOLAS DI LI DINGJIN	No	12,00
<b>TOTALE</b>					<b>203,46</b>

**Capitolo:** 1052.1 Piano Fin: 1.3.1.1.1 ACQUISTO ED ABBON. A GIORNALI, RIVISTE PER UFFICI

**Impegno/Sub:** 2020.1105 FONDI ECONOMICI IV TRIMESTRE 2020

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
23/11/2020	225	ACQUISTO TESTO SPECIALISTICO "LA TARI E IL NUOVO METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI"	MAGGIOLI SPA	No	56,00
<b>TOTALE</b>					<b>56,00</b>

**Capitolo:** 1053.1 Piano Fin: 1.3.2.19.1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - INFRASTRUTTURA INFORMATICA COMUNALE

**Impegno/Sub:** 2020.1104 FONDI ECONOMICI IV TRIMESTRE 2020

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
05/11/2020	208	RIMBORSO DOTT. M. MIGLIORISI PER RINNOVO INDIRIZZO PEC UFFICIO TRIBUTI ANNO 2020	MIGLIORISI MASSIMO	No	9,64
<b>TOTALE</b>					<b>9,64</b>

**Capitolo:** 1054.2 Piano Fin: 1.3.2.17.2 COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA COMUNALE ED ECONOMALE

**Impegno/Sub:** 2020.1111 FONDI ECONOMICI IV TRIMESTRE 2020

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
09/10/2020	187	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 30/09/2020 REB 40240335 - MULTIC. BUS.	UNICREDIT S.P.A. TESORIERE/CASSIERE	No	5,00
19/11/2020	222	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 31/10/2020 REB 40240335 - MULTIC. BUS.	UNICREDIT S.P.A. TESORIERE/CASSIERE	No	5,00
10/12/2020	232	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 30/11/2020 REB 40240335 - MULTIC. BUS.	UNICREDIT S.P.A. TESORIERE/CASSIERE	No	5,00
30/12/2020	245	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 31/12/2020 REB 40240335 - MULTIC. BUS.	UNICREDIT S.P.A. TESORIERE/CASSIERE	No	5,00
31/12/2020	247	COMPETENZE, INTERESSI ED ONERI IV TRIMESTRE 2020 C/C ECONOMATO	UNICREDIT S.P.A. TESORIERE/CASSIERE	No	71,04
<b>TOTALE</b>					<b>91,04</b>

**Capitolo:** 1116.1 Piano Fin: 1.3.1.2.14 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI

**Impegno/Sub:** 2020.1101 FONDI ECONOMICI IV TRIMESTRE 2020

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
11/11/2020	215	ACQUISTO N. 2 CONFEZIONI DA 10 PENNE PER UFFICIO ANAGRAFE PER MODELLI DI ACQUISIZIONE FIRMA CIE	CARTOSYSTEM GROUP SRL	No	24,00
11/11/2020	216	ACQUISTO ROTOLI DA IMBALLAGGIO PER TRASFERIMENTO UFFICI DEMOGRAFICI ALLA VIA MERCATO	CARTOSYSTEM GROUP SRL	No	9,00
<b>TOTALE</b>					<b>33,00</b>

**Capitolo:** 1267.2 Piano Fin: 1.3.1.2.7 ARREDAMENTO E ATTREZZATURE

**Impegno/Sub:** 2020.1107 FONDI ECONOMICI IV TRIMESTRE 2020

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
02/11/2020	204	ACQUISTO BATTERIE PER TERMOMETRO DIGITALE IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE EMERGENZA COVID-19	DETERSIVI E CASALINGHI DI FRANCESCO MARIA	No	5,00
<b>TOTALE</b>					<b>5,00</b>

**Capitolo:** 1268.2 Piano Fin: 1.3.2.9.1 SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE  
**Impegno/Sub:** 2020.1108 FONDI ECONOMICI IV TRIMESTRE 2020

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
07/10/2020	184	RIMBORSO ALLA DIP. TAGLIATELA ANTONIETTA - COMANDANTE P.M. ACQUISTO TERMOMETRO DIGITALE PER MISURAZIONE TEMPERATURA COMANDO P.M.	TAGLIATELA ANTONIETTA	No	19,00
21/10/2020	200	ACQUISTO N. 500 BUSTE FORATE A4 PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	PEF SRL	No	25,00
02/11/2020	203	ACQUISTO BATTERIE DA 1,5V PER TERMOSCANNER PER MISURAZIONE TEMPERATURA INGRESSO CIMITERO EMERGENZA COVID-19	NICHOLAS DI LI DINGJIN	No	6,00
06/11/2020	210	ACQUISTO N. 4 NEON 18W/840 PER UFFICIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	GAM COPPOLA S.R.L.	No	7,90
09/11/2020	213	ACQUISTO N. 2 PACCHI DA N. 100 PEZZI GUANTI IN LATTICE	PROSHOP	No	20,00
24/11/2020	226	RIMBORSO ACQUISTO N. 100 CONTENITORI/SCATOLE IN CARTONE ONDULATO PER TRASLOCO UFFICI PRESSO LA NUOVA SEDE DI VIA MERCATO	TAGLIATELA ANTONIETTA	No	100,63
18/12/2020	235	ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO N. 15 PEZZI E N. 10 ROTOLI CARTA GOMMATA	NAPOLITANO GROUP SRL	No	55,60
18/12/2020	236	ACQUISTO N. 10 SACCHI SEGATURA AD USO INTERVENTI DI PRIMA NECESSITA' INCIDENTI STRADALI	LA FERRAMENTA S.A.S. DI FILOGAMO A.& C	No	20,00
22/12/2020	237	ACQUISTO N. 6 NASTRI DA IMBALLAGGIO	PEF SRL	No	5,70
23/12/2020	239	RIMBORSO ACQUISTO N. 100 CONTENITORI/SCATOLE IN CARTONE ONDULATO PER TRASLOCO UFFICI PRESSO LA NUOVA SEDE DI VIA MERCATO	TAGLIATELA ANTONIETTA	No	101,30
29/12/2020	241	ACQUISTO NASTRI DA IMBALLAGGIO	NICHOLAS DI LI DINGJIN	No	6,00
30/12/2020	242	ACQUISTO N. 20 FALDONI CON LEGACCI PER TRASLOCO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	PEF SRL	No	20,30
30/12/2020	244	ACQUISTO N. 20 BOX IN PLASTICA TRASPARENTE PER L'ARCHIVIAZIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA	LEROY MERLIN SRL	No	99,80
<b>TOTALE</b>					<b>487,23</b>

**Capitolo:** 1692.1 Piano Fin: 1.3.2.9.1 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI  
**Impegno/Sub:** 2020.1110 FONDI ECONOMICI IV TRIMESTRE 2020

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
07/10/2020	183	RIMBORSO ALLA DIP. TAGLIATELA ANTONIETTA - COMANDANTE P.M. ACQUISTO OLIO PER MANUTENZIONE VEICOLO IN DOTAZIONE AL COMANDO	TAGLIATELA ANTONIETTA	No	10,00
29/10/2020	202	ACQUISTO BATTERIA AUTO PER SOSTITUZIONE SU AUTOVETTURA IN FORZA ALLA POLIZIA MUNICIPALE	RICAMBI AUTO VERRAZZO SRLS	No	50,00
04/11/2020	207	LAVAGGIO AUTOVETTURA FIAT GRANDE PUNTO IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	NEW AUTOLAVAGGIO DI VORZILLO INNOCENZO	No	10,00
11/11/2020	217	CERTIFICATO DI REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURA TARGATA DP320JH IN FORZA ALLA POLIZIA MUNICIPALE	CENTRO REVISIONI MUGNANO DI ESPOSITO GIUSEPPE E C. SAS	No	66,88
<b>TOTALE</b>					<b>136,88</b>

**Capitolo:** 2155.1 Piano Fin: 1.2.1.2.1 IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE COMPRESSE SPESE  
REGISTRAZIONE SENTENZE

**Impegno/Sub:** 2020.1106 FONDI ECONOMICI IV TRIMESTRE 2020

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
12/10/2020	188	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO PER APPELLO RG 5804/2020 - COMMISSIONE REGIONALE CAMPANIA € 120,00 + SPESE € 0,50 + COMMISSIONI € 4,54	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)	No	125,04
12/10/2020	190	PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE E IMPIANTI Prest. N. 20200727.000281527.RI € 406,00 + COMMISSIONI BANCA € 1,50	INAIL	No	407,50
12/10/2020	191	PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE E IMPIANTI Prest. N. 20200729.000283362.RI € 514,00 + COMMISSIONI BANCA € 1,50	INAIL	No	515,50
12/10/2020	192	PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE E IMPIANTI Prest. N. 20200727.000281514.RI € 322,00 + COMMISSIONI BANCA € 1,50	INAIL	No	323,50
12/10/2020	193	PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE E IMPIANTI Prest. N. 20200729.000283314.RI € 563,00 + COMMISSIONI BANCA € 1,50	INAIL	No	564,50
12/10/2020	194	PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE E IMPIANTI Prest. N. 20200729.000283304.RI € 406,00 + COMMISSIONI BANCA € 1,50	INAIL	No	407,50
04/11/2020	206	CORRISPETTIVO III TRIMESTRE 2020 CONSULTAZIONE ARCHIVIO CENTRALE DELLA M.C.T.C + SPESE (€ 3,20)	TESORERIA PROV. DELLO STATO	No	64,36
<b>TOTALE</b>					<b>2.407,90</b>

**Totale da reintegrare 4.941,71**

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE  
DOTT. LUCIANO RUSSIANO



L'ECONOMO  
STEFANINO SALVATORE

