



COMUNE DI BUCCINO

PROVINCIA DI SALERNO



ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2019

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2019 Cap. 10 – Spese di rappresentanza (1)

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Deposizione corona	Corona d'alloro Comm. Defunti e 4 novembre	€. 200,00 mandato n. 87 del 13/02/2020 Res.
TOTALE DELLE SPESE SOSTENUTE		€. 200,00

Buccino,

IL SEGRETARIO DELL'ENTE



IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (2)

- (1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:
- Stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente
 - Sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali
 - Rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa
 - Rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini
- (2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.



COMUNE DI BUCCINO

PROVINCIA DI SALERNO

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

87

del 13-02-2020

ESERCIZIO FINANZIARIO

- 2020

Capitolo	10	Art.	0	Codice bilancio	Miss: 01 - Prog: 14 - Titolo: 1 (01-11-1-03-01-02-999)	Gest:	RESIDUI/2019
SPESE DI RAPPRESENTANZA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Affari Generali			
numero 162/2019		del 12-12-2019		nr. 96		del 12-12-2019	
Liquidazione fattura alla ditta Floreal di Vincenzina Roviello per la fornitura di una corona di alloro con tricolore per celebrazione 4 Novembre 2019.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
Missione:	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		SITUAZIONE FINANZIARIA		CARITOLE	CASSA
Programma:	11	Altri servizi generali		PREVISIONE ASSESTATA	3.460,88		0,00
Titolo:	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00		0,00
2o Livello:	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO	200,00		0,00
3o Livello:	01	Acquisto di beni		TOTALE PAGATO	200,00		-
4o Livello:	02	Altri beni di consumo		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.260,88		0,00
5o Livello:	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
SI OPE:	1030102999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Infruttifero		C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 200,00 diconsi DUECENTO/00							
Per : Liquidazione fattura alla ditta Floreal di Vincenzina Roviello per la fornitura di una corona di alloro con tricolore per celebrazione 4 Novembre 2019.							

ROVIELLO VINCENZINA		CREDITORE (Codice: 1830)	
Cod.Fis.	VIA:		
	8402,		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. (SA)
1	Cig:Z322A6604C SALDO Fatt.n. 01 del 10/11/2019	200,00	200,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	Pagamento fattura - CIN:D - ABI:07066 - CAB:76610 - C/C:000000100155		
	IBAN:		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			



STAMPA CASTELLETTO CAPITOLO ANNO 2019

Entrata / Uscita **Uscita**
 Capitolo **0000000010**
 Articolo **00000**
 Descrizione **SPESE DI RAPPRESENTANZA**
 Esercizio **Esercizio 2019 Definitivo**

Data di stampa: 09-07-20
 Codice di Bilancio : **01.11-1.03.01.02.999**

	Residui	Anno 2019			Anno 2020			Anno 2021		
		F.P.V.	Risorse	Competenza	F.P.V.	Risorse	Competenza	F.P.V.	Risorse	Competenza
Stanziamiento Iniziale	3.210,88	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Storni e Variazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Assestato	3.210,88	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Impegnato	3.210,88	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00						
	0,00		0,00	0,00						
Doc. per solo Capitolo	0,00		0,00	0,00						
C.Cont. per solo Capitolo	0,00		0,00	0,00						
Da Impegnare-Economia	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00						
Liquidato	0,00	0,00	200,00	200,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00						
Da Liquidare	3.210,88	0,00	50,00	50,00						
Pagato	0,00	0,00	0,00	0,00						
Da Pagare	3.210,88	0,00	250,00	250,00						
Pagato c/o Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00						
Da Pagare c/o Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00						
Provvisori										
Stanziamiento Iniziale				4.000,00			4.000,00			4.000,00
Variazioni				0,00			0,00			0,00
Stanziamiento Assestato				4.000,00			4.000,00			4.000,00
Impegnato				0,00			0,00			0,00
Da Impegnare-Economia				3.750,00			4.000,00			4.000,00
Liquidato				0,00						
Da Liquidare				50,00						

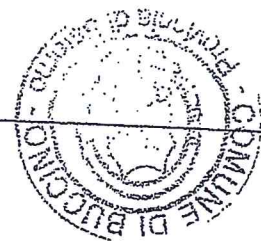


Cassa	Importo	Variazioni Residui	Importo
Stanziamiento Iniziale	7.210,88	Perenti	0,00
Variazioni	0,00	Insussistenti	0,00
Stanziamiento Assestato	7.210,88	Prescritti	0,00

[Handwritten Signature]

Variazioni Provvisorie	0,00
Stanz.Assestato comprese provv.	7.210,88
Pagato	0,00
Disponibilita` di Cassa	7.210,88
Dispon.di Cassa comprese provv.	7.210,88

Voce	Codice	Descrizione
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	1	Spese correnti
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi
3o Livello	1	Acquisto di beni
4o Livello	2	Altri beni di consumo
5o Livello	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Ex Siope		
Responsabile	0	
Centro di Costo		
Programma		
Progetto		
Codice Statistico	0	
Aggregazione		
Classificazione		
Raggruppamento	0	
Area	0	
Settore	0	
Ripartizione	0	
Sezione	0	
Ufficio		
Supporto		No
Resp.C.Spesa/Inc.	0	
Centro Spesa/Inc.		
Partita Vincolata		



[Handwritten signature]