



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

| | |
|--------------|-----------------------------|
| DIPARTIMENTO | FINANZIARIO |
| SETTORE | Bilancio, Ragioneria |

DETERMINAZIONE

| | |
|---|--------------------------------------|
| NR. <u>1107</u> del <u>11</u> NOV. 2014 | NR. <u>117</u> DEL <u>06.11</u> 2014 |
|---|--------------------------------------|

| | |
|----------|---|
| OGGETTO: | Rimborso spese sostenute dall'Economo dal 01.10.2014 al 31.10.2014 |
|----------|---|

L'anno 2014, addì 6 del mese di Novembre alle ore 14,00 nel proprio Ufficio,

IL DIRIGENTE

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con particolare riferimento alle competenze funzionali assegnate alla struttura organizzativa di interesse;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd. "T.U.EE.LL.");

Premesso che con delibera n. 27- VI, il Consiglio Comunale in data 31.07.2013 abrogava il Regolamento per il Servizio Provveditorato ed Economato approvato con Deliberazione di C.C. n. 96 del 05.12.2005, ed approvava il nuovo Regolamento per i servizi di Provveditorato ed Economato;

Considerato che lo stesso Servizio svolge, tra le altre, l'attività di anticipazione ordinaria di cassa per spese minute di ufficio e spese urgenti necessarie per il funzionamento dei vari uffici;

Visto l'art. 44 del Regolamento per il Servizio Provveditorato ed Economato, con il quale si indicano le modalità di trasmissione alla Ragioneria dei pagamenti effettuati per l'imputazione in bilancio delle spese sostenute e l'emissione dei mandati di pagamento sui capitoli corrispondenti per il rimborso all'economo delle spese anticipate;

Considerate le spese sostenute dall'Ufficio Economato nel periodo che va dal 01/10/2014 al 31/10/2014 come specificato nella nota prot. n° 58054/D del 06/11/2014 inviata al Responsabile del Dipartimento Finanziario che si allega alla presente;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

1. **di rimborsare** all'economista la somma di € 586,65 anticipata per spese urgenti e spese minute di ufficio per i vari dipartimenti nel periodo dal 01/10/2014 al 31/10/2014, come da documentazione in atti;
2. **di inserire** la somma di € 586,65 così suddivisa per capitoli dell'esercizio finanziario dell'anno 2014:

| | Importo | Capitolo | Importo | Capitolo |
|---|---------|----------|---------|----------|
| € | 54,00 | 40 | | |
| € | 35,00 | 610 | | |
| € | 102,00 | 630 | | |
| € | 209,80 | 700 | | |
| € | 59,85 | 730 | | |
| € | 54,00 | 1210 | | |
| € | 72,00 | 2020 | | |

3. **di dare atto** che il presente provvedimento:

- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Generale;
- va annotato nel registro delle determinazioni e conservato agli atti dell'intestato Dipartimento;
- va pubblicato all'Albo Pretorio on – line del Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Terracina, 06 NOV. 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL CAPO SETTORE

Istruttore Direttivo Cont.

Dott. Vincenzo PERONI

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.-

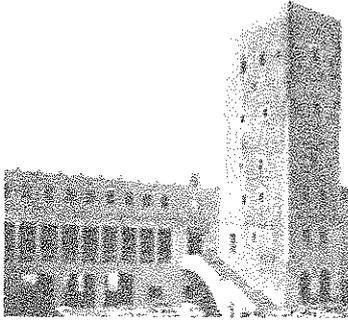
Terracina, 06 NOV. 2014

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Ada Nasti



Palazzo Comunale



CITTA' DI TERRACINA

Codice postale 04019

PROVINCIA DI LATINA

N. DI PROT. 58054/D

Addì, 06.11.2014

Oggetto: Richiesta rimborso buoni economici dal 01/10/2014 al 31/10/2014.

Al Resp. Dipartimento Finanziario
Sede

Si chiede il rimborso della somma di € 586,65 riguardanti le spese minute e spese urgenti sostenute dall'Economo per i vari uffici dell'ente per il periodo in oggetto.

Si allega:

- Elenco spese sostenute;

I.M./

L'ECONOMO COMUNALE
Dott.ssa Federica MARAGONI



| | | USCITA (avere) | | FORNITORE | | CAUSALE | | UFF. RICHIEDEN | | DIP.TO | | capitolo | | Determ. | | Impegno | |
|---------|--------------------|-------------------|------|-----------|---|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------|---------|----------|--|---------|--|---------|--|
| N. REG. | Data Registrazione | FAT. O SCON. | NM. | DATA DOC. | FORNITORE | USCITA (avere) | CAUSALE | UFF. RICHIEDEN | DIP.TO | capitolo | Determ. | Impegno | | | | | |
| 907 | 2-ott-14 | Ricevuta | 4910 | 02/10/14 | Agenzia delle Entrate | 24,00 | Spese Registrazione Contratti | Uff. Contratti | AA.GG. | 700 | 145 | 943 | | | | | |
| 908 | 2-ott-14 | Ricevuta | 4891 | 02/10/14 | Agenzia delle Entrate | 24,00 | Spese Registrazione Contratti | Uff. Contratti | AA.GG. | 700 | 145 | 943 | | | | | |
| 909 | 2-ott-14 | Ricevuta | 580 | 02/10/14 | Agenzia delle Entrate | 76,00 | Spese Registrazione Contratti | Uff. Contratti | AA.GG. | 700 | 145 | 943 | | | | | |
| 910 | 2-ott-14 | Ricevuta | 4911 | 02/10/14 | Agenzia delle Entrate | 24,00 | Spese Registrazione Contratti | Uff. Contratti | AA.GG. | 700 | 145 | 943 | | | | | |
| 911 | 2-ott-14 | Ricevuta | 5140 | 12/09/14 | Agenzia delle Entrate | 10,30 | Spese Registrazione Contratti | Uff. Contratti | AA.GG. | 700 | 145 | 943 | | | | | |
| 912 | 2-ott-14 | Ricevuta | 5441 | 25/09/14 | Agenzia delle Entrate | 10,30 | Spese Registrazione Contratti | Uff. Contratti | AA.GG. | 700 | 145 | 943 | | | | | |
| 913 | 2-ott-14 | Ricevuta | 5442 | 25/09/14 | Agenzia delle Entrate | 10,30 | Spese Registrazione Contratti | Uff. Contratti | AA.GG. | 700 | 145 | 943 | | | | | |
| 914 | 2-ott-14 | Ricevuta | 5443 | 25/09/14 | Agenzia delle Entrate | 10,30 | Spese Registrazione Contratti | Uff. Contratti | AA.GG. | 700 | 145 | 943 | | | | | |
| 915 | 2-ott-14 | Ricevuta | 5444 | 25/09/14 | Agenzia delle Entrate | 10,30 | Spese Registrazione Contratti | Uff. Contratti | AA.GG. | 700 | 145 | 943 | | | | | |
| 916 | 2-ott-14 | Ricevuta | 5445 | 25/09/14 | Agenzia delle Entrate | 10,30 | Spese Registrazione Contratti | Uff. Contratti | AA.GG. | 700 | 145 | 943 | | | | | |
| 917 | 2-ott-14 | Fattura | 1055 | 02/10/14 | Cart. & Bit Service Srl | 35,00 | Spese Legali | Uff. Legale | Uff. Legale | 610 | 44 | 746 | | | | | |
| 924 | 10-ott-14 | Fattura | 1989 | 11/08/14 | Profin Sas (NonSoloCarta) | 54,00 | Copie progetti urgenti | LL.PP. | LL.PP. | 1210 | 117/gen | 275 | | | | | |
| 925 | 15-ott-14 | Fattura | 764 | 14/10/14 | Ferramenta De Francesco Sas | 9,80 | Ruote Sedia | Provveditorato | Finanziario | 730 | 628/gen | 676 | | | | | |
| 932 | 16-ott-14 | Fattura | 99 | 28/09/14 | Hotel ai pini di Moro Giovanni & C. snc | 102,00 | Spese Rappresentanza | AA.GG. | AA.GG. | 630 | 459/gen | 545 | | | | | |
| 937 | 21-ott-14 | Ricevuta | 275 | 20/10/14 | Poste Italiane | 5,35 | Spese postali | Com. Pol. Loc. | Com. Pol. Loc. | 730 | 628/gen | 676 | | | | | |
| 943 | 23-ott-14 | Fattura | 230 | 22/10/14 | L'Oste Dispensa Rist. di Stefano Sorci & C. snc | 42,00 | Spese viaggio Firenze | Com. Pol. Loc. | Com. Pol. Loc. | 2020 | 955/gen | 1062 | | | | | |
| 944 | 23-ott-14 | Ricevuta | 4637 | 22/10/14 | Autostrade per l'Italia | 24,00 | Spese viaggio Firenze | Com. Pol. Loc. | Com. Pol. Loc. | 2020 | 955/gen | 1062 | | | | | |
| 945 | 23-ott-14 | Ricevuta | 4530 | 22/10/14 | Autostrade per l'Italia | 1,40 | Spese viaggio Firenze | Com. Pol. Loc. | Com. Pol. Loc. | 2020 | 955/gen | 1062 | | | | | |
| 946 | 23-ott-14 | Ricevuta | 998 | 22/10/14 | Autostrade per l'Italia | 2,30 | Spese viaggio Firenze | Com. Pol. Loc. | Com. Pol. Loc. | 2020 | 955/gen | 1062 | | | | | |
| 947 | 23-ott-14 | Ricevuta | 5567 | 22/10/14 | Autostrade per l'Italia | 2,30 | Spese viaggio Firenze | Com. Pol. Loc. | Com. Pol. Loc. | 2020 | 955/gen | 1062 | | | | | |
| 950 | 23-ott-14 | Fattura | 797 | 23/10/14 | Ferramenta De Francesco Sas | 11,20 | Duplicato Chiavi | Provveditorato | Finanziario | 730 | 628/gen | 676 | | | | | |
| 951 | 23-ott-14 | Ricevuta | 99 | 23/10/14 | Spazio Verde sas di B. Pagliaro & C. | 8,50 | Pile | Provveditorato | Finanziario | 730 | 628/gen | 676 | | | | | |
| 957 | 27-ott-14 | Fattura | 4726 | 27/10/14 | Tercom Srl (Orizzonte) | 25,00 | Mat. Arredo | Ragioneria | Finanziario | 730 | 628/gen | 676 | | | | | |
| 961 | 30-ott-14 | Fattura | 20 | 01/10/14 | Caffè del Duomo | 27,00 | Spese Consiglio Comunale | AA.GG. | AA.GG. | 40 | 134 | 288 | | | | | |
| 962 | 30-ott-14 | Fattura | 21 | 01/10/14 | Caffè del Duomo | 27,00 | Spese Consiglio Comunale | AA.GG. | AA.GG. | 40 | 134 | 288 | | | | | |
| 985 | | | | | | 586,65 | | | | | | | | | | | |



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 11 NOV. 2014 sull'Albo Pretorio on line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 11 NOV. 2014

Il Delegato

LA SEGRETERIA GENERALE

**CAPO SETTORE
SERVIZI GENERALI
E GESTIONE DEL PERSONALE**
Dott. Enrico Quirino Maragoni