



# CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	FINANZIARIO
SETTORE	Bilancio, Ragioneria

## DETERMINAZIONE

NR. 884 del 10 SET. 2014	NR. 151 DEL 08.09.2014
--------------------------	------------------------

OGGETTO:	Rimborso spese sostenute dall'Economo dal 01.08.2014 al 31.08.2014
----------	--

L'anno 2014, addì \_\_\_\_\_ del mese di Settembre alle ore \_\_\_\_\_ 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.II.");

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 Agosto 2014 al 31 Agosto 2014 come specificato nella nota prot. n° 45813/D del 08/08/2014 inviata al Responsabile del Dipartimento Finanziario che si allega alla presente;

Ritenuta la propria competenza;

## DETERMINA

1. **di rimborsare** all'economista la somma di € 1.386,52 anticipata per spese urgenti e spese minute di ufficio per i vari dipartimenti nel periodo dal 01/08/2014 al 31/08/2014, come da documentazione in atti;
2. **di inserire** la somma di € 1.386,52 così suddivisa per capitoli dell'esercizio finanziario dell'anno 2014:

	Importo	Capitolo	Importo	Capitolo	
€	54,00	40	€	65,68	5040
€	335,28	590			
€	429,00	600			
€	211,55	610			
€	10,00	630			
€	96,00	700			
€	44,00	730			
€	96,00	1130			
€	45,01	1210			

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, 08 SET 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Istruttore / Ufficio Cont.

Dott. Vinicio Prati-Comi

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.-

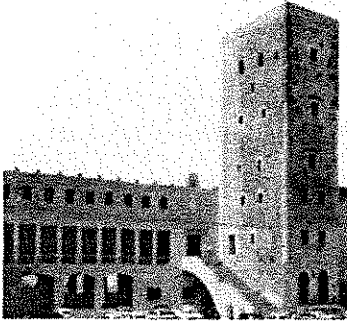
Terracina, 08-09-2014

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. 45813/D

Addì, 08.08.2014

Oggetto: Richiesta rimborso buoni economici dal 01/08/2014 al 31/08/2014.

Al Resp. Dipartimento Finanziario  
Sede

Si chiede il rimborso della somma di € 1.386,52 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



## PRIMA NOTA CASSA

## DETTAGLI ANALITICI

N. REG.	Data Registrazione	FAT. O SCON.	NM.	DATA DOC.	FORNITORE	USCITA (avvera)	CAUSALE	UFF. RICHIEDEN	DIP.TO	capitolo	Determ.	Impegno
755	1-ago-14	Ricevuta	74161	30/07/14	Agenzia delle Entrate	32,00	Spese Registrazione Contratti	Uff. Contratti	AA.GG.	600	603/gen	651
756	1-ago-14	Ricevuta	74161/1	30/07/14	Agenzia delle Entrate	349,00	Spese Registrazione Contratti	Uff. Contratti	AA.GG.	600	603/gen	651
757	1-ago-14	Ricevuta	74161/2	30/07/14	Agenzia delle Entrate	24,00	Spese Registrazione Contratti	Uff. Contratti	AA.GG.	600	474/gen	520
758	1-ago-14	Ricevuta	74161/3	30/07/14	Agenzia delle Entrate	24,00	Spese Registrazione Contratti	Uff. Contratti	AA.GG.	600	474/gen	520
759	1-ago-14	Ricevuta	74161/4	30/07/14	Agenzia delle Entrate	24,00	Spese Registrazione Contratti	Uff. Contratti	AA.GG.	700	145	943
760	1-ago-14	Ricevuta	74161/5	30/07/14	Agenzia delle Entrate	24,00	Spese Registrazione Contratti	Uff. Contratti	AA.GG.	700	145	943
761	1-ago-14	Ricevuta	74161/6	30/07/14	Agenzia delle Entrate	24,00	Spese Registrazione Contratti	Uff. Contratti	AA.GG.	700	145	943
762	1-ago-14	Ricevuta	74161/7	30/07/14	Agenzia delle Entrate	24,00	Spese Registrazione Contratti	Uff. Contratti	AA.GG.	700	145	943
767	5-ago-14	Ricevuta	28	05/08/14	Carroccia Vanda	96,00	Valori Bollati	Patrimonio	Finanziario	1130	137	949
776	8-ago-14	Fattura	4	19/05/14	Diffusione Tessile di Savoia Mario	10,00	Acquisto Drappo	AA.GG.	AA.GG.	630	211	330
779	11-ago-14	Fattura	2963	11/08/14	Cartoleria Pieron Sas	9,00	Mat. Cancelleria	Economato	Finanziario	730	151/gen	284
781	11-ago-14	Fattura	1968	08/08/14	Profin Sas (NonSoloCarta)	45,01	Copie progetti urgenti	LL.PP.	LL.PP.	1210	117/gen	275
783	11-ago-14	Fattura	108	31/07/14	Consorzio Centro Revisioni Terracina	65,68	Revisione Veicolo	Prot. Civile	LL.PP.	5040	545/gen	634
788	12-ago-14	Ricevuta	18581	27/06/14	Ministero dell'Economia e delle Finanze	147,00	Valori Bollati	Uff. Legale	Uff. Legale	610	376/gen	482
789	12-ago-14	Ricevuta	61960	27/06/14	Ministero dell'Economia e delle Finanze	16,56	Valori Bollati	Uff. Legale	Uff. Legale	610	44	746
790	12-ago-14	Ricevuta	71	15/07/14	Metrebus Lazio	28,00	Spese Legali	Uff. Legale	Uff. Legale	610	44	746
791	12-ago-14	Ricevuta	25362	15/07/14	Comune di Monte San Biagio	2,00	Spese Legali	Uff. Legale	Uff. Legale	610	44	746
792	12-ago-14	Fattura	29	09/07/14	Agenzia D'Onofrio	17,99	Spese Legali	Uff. Legale	Uff. Legale	610	44	746
794	12-ago-14	Fattura	596	12/08/14	Ferramenta De Francesco Sas	14,00	Ruote Sedia	Economato	Finanziario	730	151/gen	284
798	13-ago-14	Fattura	17	30/07/14	Caffè del Duomo	27,00	Spese Consiglio Comunale	AA.GG.	AA.GG.	40	134	288
799	13-ago-14	Fattura	18	04/08/14	Caffè del Duomo	27,00	Spese Consiglio Comunale	AA.GG.	AA.GG.	40	134	288
811	19-ago-14	Ricevuta	80	12/08/14	Ferramenta De Francesco Sas	9,00	Chiavi Comando Polizia Locale	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	730	151/gen	284
815	21-ago-14	Ricevuta	2025	19/08/14	La Nuova Posta s.r.l.	12,00	Spedizione materiale LeasePlan Itail	Provveditorato	Finanziario	730	151/gen	284
828	27-ago-14	Ricevuta	132323341	28/07/14	ACI Regione Lazio	177,10	Bollo Auto Anno 2014	Provveditorato	Finanziario	590	150/gen	282
829	27-ago-14	Ricevuta	132323342	28/07/14	ACI Regione Lazio	158,18	Bollo Auto Anno 2014	Provveditorato	Finanziario	590	150/gen	282
847						1.386,52						

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 10 SET. 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, 10 SET. 2014

Il Delegato

LA SEGRETERIA GENERALE

---

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