



# CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	<b>FINANZIARIO</b>
SETTORE	<b>Bilancio, Ragioneria</b>

## DETERMINAZIONE

NR. <u>819</u> /gen. del <u>07 AGO. 2014</u>	NR. <u>138</u> /DF DEL <u>05/08/2014</u>
--	--

OGGETTO:	<b>Rimborso spese sostenute dall'Economo dal 11.07.2014 al 31.07.2014</b>
----------	---

L'anno 2014, addì 05 del mese di Agosto alle ore 10:00 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 11 Luglio 2014 al 31 Luglio 2014 come specificato nella nota prot. n° 41323/D del 04/08/2014 inviata al Responsabile del Dipartimento Finanziario che si allega alla presente;

Ritenuta la propria competenza;

## DETERMINA

1. **di rimborsare** all'economista la somma di € 280,30 anticipata per spese urgenti e spese minute di ufficio per i vari dipartimenti nel periodo dal 11/07/2014 al 31/07/2014, come da documentazione in atti;
2. **di inserire** la somma di € 280,30 così suddivisa per capitoli dell'esercizio finanziario dell'anno 2014:

	Importo	Capitolo	Importo	Capitolo
	€ 70,50	40		
	€ 60,00	590		
	€ 130,00	630		
	€ 15,50	730		
	€ 4,30	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, 05/08/2014

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

IL CAPO SETTORE

Istruttore D. S. Cont.

*OP*  
Dott. Vincenzo PERRONI

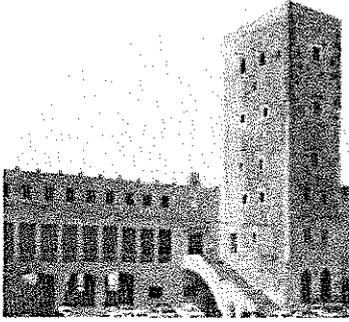
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.-

Terracina, 05/8/2014

**LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO**

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

*Ada Nasti*  
Dott.ssa Ada Nasti



Palazzo Comunale



# CITTA' DI TERRACINA

Codice postale 04019

PROVINCIA DI LATINA

N. DI PROT. 41323/D

Addì, 06.08.2014

Oggetto: Richiesta rimborso buoni economici dal 11/07/2014 al 31/07/2014.

Al Resp. Dipartimento Finanziario  
Sede

Si chiede il rimborso della somma di € 280,30 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

*Federica Maragoni*



## PRIMA NOTA CASSA

## DETTAGLI ANALITICI

N. REG.	Data Registrazione	FAT. O SCON.	NM.	DATA DOC.	FORNITORE	USCITA (avere)	CAUSALE	UFF. RICHIEDEN	DIP.TO	capitolo	Determ.	Impegno
703	14-lug-14	Fattura	99	10/07/14	ACI Regione Lazio	60,00	Perdita di possesso Veicolo LT0604	Provveditorato	Finanziario	590	657/gen	697
711	15-lug-14	Ricevuta	19	15/07/14	Carroccia Vanda	4,50	Pile	Provveditorato	Finanziario	730	151/gen	284
713	18-lug-14	Fattura	6	08/07/14	Cine Foto Shop di Colandrea Stefano	100,00	Spese Rappresentanza	AA.GG.	AA.GG.	630	459/gen	545
714	18-lug-14	Fattura	31	16/07/14	Bar Grande di Venerelli Gianluca	30,00	Spese Rappresentanza	AA.GG.	AA.GG.	630	459/gen	545
715	18-lug-14	Fattura	13	10/06/14	Caffè del Duomo	16,50	Spese Consiglio Comunale	AA.GG.	AA.GG.	40	134	288
716	18-lug-14	Fattura	14	20/06/14	Caffè del Duomo	27,00	Spese Consiglio Comunale	AA.GG.	AA.GG.	40	134	288
717	18-lug-14	Fattura	16	03/07/14	Caffè del Duomo	27,00	Spese Consiglio Comunale	AA.GG.	AA.GG.	40	134	288
728	24-lug-14	Ricevuta	137	24/07/14	Poste Italiane	4,30	Spese postali	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2020	136/gen	287
737	28-lug-14	Fattura	535	24/07/14	Ferramenta De Francesco Sas	11,00	Duplicato Chiavi	Sport e Turismo	Sport e Turismo	730	151/gen	284
763						280,30						

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 07 AGO. 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, 07 AGO. 2014

Il Delegato

LA SEGRETERIA GENERALE

---

ISTRUTTORE CONTABILE  
*(sig. ~~Adriano~~ (in/ea))*