



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	FINANZIARIO
SETTORE	Bilancio, Ragioneria

DETERMINAZIONE

NR. <u>520</u> /gen. del <u>- 7 MAG. 2014</u>	NR. <u>85</u> /DF DEL <u>05.05.20</u>
---	---------------------------------------

OGGETTO:	Rimborso spese sostenute dall'Economo dal 01.04.2014 al 30.04.2014
----------	---

L'anno 2014, addì 05 del mese di Maggio alle ore 11.00 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 Aprile 2014 al 30 Aprile 2014 come specificato nella nota prot. n° 23610/D del 05/05/2014 inviata al Responsabile del Dipartimento Finanziario che si allega alla presente;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

1. **di rimborsare** all'economista la somma di € 3.231,98 anticipata per spese urgenti e spese minute di ufficio per i vari dipartimenti nel periodo dal 01/04/2014 al 30/04/2014, come da documentazione in atti;
2. **di inserire** la somma di € 3.231,98 così suddivisa per capitoli dell'esercizio finanziario dell'anno 2014:

Importo	Capitolo	Importo	Capitolo
€ 108,00	40	€ 280,63	1210
€ 129,00	590	€ 61,00	2020
€ 348,50	610/13		
€ 661,30	610		
€ 75,01	630		
€ 54,20	730		
€ 140,00	775		
€ 414,34	1130/11		
€ 960,00	1130		

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 MAG 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL CAPO SETTORE
Istruttore Livello Cont.

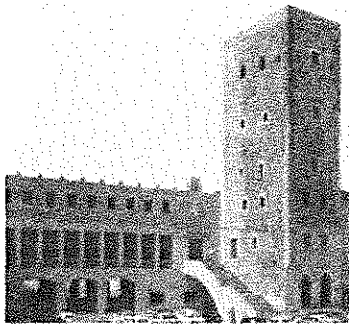
Dott. Vincenzo PERRONI

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 MAG 2014

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO T.A.

IL CAPO SETTORE
Istruttore Livello Cont.
Dott. Vincenzo PERRONI



Palazzo Comunale



CITTA' DI TERRACINA

Codice postale 04019

PROVINCIA DI LATINA

N. DI PROT. 33610/D

Addi, 05.05.2014

Oggetto: Richiesta rimborso buoni economici dal 01/04/2014 al 30/04/2014.

Al Resp. Dipartimento Finanziario

Sede

Si chiede il rimborso della somma di € 3.231,98 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 (avere)	CAUSALE	UFF. RICHIEDEN	DIP.TO	capitolo	Determ.	Impegno
355	2-apr-14	Ricevuta	159	01/04/14	Ferramenta De Francesco Sas	2,40	Mat. Ferramenta	Provveditorato	Finanziario	730	148/13	284
356	2-apr-14	Fattura	5	18/03/14	Caffè del Duomo	27,00	Spese Consiglio Comunale	AA.GG.	AA.GG.	40	134	288
361	2-apr-14	Ricevuta	15732	02/04/14	Ministero dell'Economia e delle Finanze	250,00	Valori Bollati	Contenzioso	Uff. Legale	610/13	7/13	1014/13
364	3-apr-14	Ricevuta	573	21/03/14	ANVU	30,00	Corso Aggiornamento	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2020	136/13	287
365	3-apr-14	Ricevuta	5356	21/03/14	Autostrade per l'Italia	15,50	Corso Aggiornamento	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2020	136/13	287
366	3-apr-14	Ricevuta	9512	21/03/14	Strada dei Parchi spa	15,50	Corso Aggiornamento	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2020	136/13	287
371	3-apr-14	Ricevuta	vcy/149	03/04/14	Regione Lazio - Tesoreria	414,34	Imp. Reg. Canone TE-043 anno 2011	Ragioneria	Finanziario	1130/11		1095/11
374	4-apr-14	Fattura	236	03/04/14	DI.BA Forniture Elettriche Snc	70,00	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	1210	117/13	275
375	4-apr-14	Fattura	240	04/04/14	DI.BA Forniture Elettriche Snc	49,54	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	1210	117/13	275
379	7-apr-14	Fattura	563	04/04/14	Ce.Di. Sas	25,67	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	1210	117/13	275
381	7-apr-14	Fattura	562	04/04/14	Ce.Di. Sas	35,40	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	1210	117/13	275
384	9-apr-14	Ricevuta	12	08/04/14	Agenzia D'Onofrio	16,68	Spese Legali	Uff. Legale	Uff. Legale	610		482
386	9-apr-14	Ricevuta	528	28/03/14	Tribunale di Velletri	280,00	Contributo Albo Avvocati Cassazionisti	Uff. Legale	Uff. Legale	610	318/13	449
387	9-apr-14	Fattura	78	28/03/14	Fondazione Avvocatura Veliterna..	60,00	Corso Aggiornamento	Uff. Legale	Uff. Legale	775	319/13	450
388	9-apr-14	Ricevuta	15	09/04/14	Carroccia Vanda	960,00	Marche da bollo per reg. concess. Deman.	Ragioneria	Finanziario	1130	373/13	478
389	9-apr-14	Fattura	251	08/04/14	DI.BA Forniture Elettriche Snc	100,02	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	1210	117/13	275
392	10-apr-14	Fattura	141029	09/04/14	Lavinium srl	80,00	Corso Aggiornamento	Tributi	Finanziario	775	410/13	426
396	14-apr-14	Fattura	57	31/03/14	Trapani Adele	129,00	Carburante	Provveditorato	Finanziario	590	409/13	489
399	14-apr-14	Ricevuta	18055	07/04/14	Ministero dell'Economia e delle Finanze	85,00	Spese Legali	Uff. Legale	Uff. Legale	610	21	485
400	14-apr-14	Ricevuta	13	12/04/14	Agenzia D'Onofrio	19,82	Spese Legali	Uff. Legale	Uff. Legale	610	21	485
402	14-apr-14	Ricevuta	488049	25/03/14	Ministero dell'Economia e delle Finanze	55,50	Spese Legali	Uff. Legale	Uff. Legale	610/13	340/13	901/13
403	14-apr-14	Ricevuta	1541	24/03/14	Ministero dell'Economia e delle Finanze	27,00	Spese Legali	Uff. Legale	Uff. Legale	610/13	340/13	901/13
404	14-apr-14	Ricevuta	17951	19/03/14	Ministero dell'Economia e delle Finanze	16,00	Spese Legali	Uff. Legale	Uff. Legale	610/13	340/13	901/13
410	17-apr-14	Fattura	239	17/04/14	Ferramenta De Francesco Sas	49,00	Acquisto carrello porta carta	Provveditorato	Finanziario	730	148/13	284
413	22-apr-14	Ricevuta	18172	22/04/14	Ministero dell'Economia e delle Finanze	30,00	Valori Bollati	Contenzioso	Uff. Legale	610		65
414	22-apr-14	Ricevuta	18173	22/04/14	Ministero dell'Economia e delle Finanze	120,00	Valori Bollati	Contenzioso	Uff. Legale	610		65
419	23-apr-14	Fattura	6	08/04/14	Caffè del Duomo	27,00	Spese Consiglio Comunale	AA.GG.	AA.GG.	40	134	288
420	23-apr-14	Fattura	7	11/04/14	Caffè del Duomo	27,00	Spese Consiglio Comunale	AA.GG.	AA.GG.	40	134	288
421	23-apr-14	Fattura	8	11/04/14	Caffè del Duomo	27,00	Spese Consiglio Comunale	AA.GG.	AA.GG.	40	134	288
427	24-apr-14	Fattura	378	24/04/14	EdiBI Srl	75,01	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	630	454/13	566
430	28-apr-14	Ricevuta	24	28/04/14	Ferramenta De Francesco Sas	2,80	Ruote per sedia	Provveditorato	Finanziario	730	148/13	284
432	29-apr-14	Fattura	234	23/04/14	Teknoassist	109,80	Mat. Informatico	Attiv. Produttive	Attiv. Produttive	610	33	578
442						3.231,98						

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno - 7 MAG. 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, - 7 MAG. 2014

Il Delegato

LA SEGRETERIA GENERALE

ISTRUTTORIA CONTABILE
(Sig. ~~Armando~~)