



# CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

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

## DETERMINAZIONE

|   |   |
|---|---|
| NR. <u>518</u> /gen. del <u>- 6 MAG. 2014</u> | NR. <u>70</u> /DF DEL <u>01.04.2014</u> |
|---|---|

|          |   |
|----------|---|
| OGGETTO: | <b>Rimborso spese sostenute dall'Economo dal 01.03.2014 al 31.03.2014</b> |
|----------|---|

L'anno 2014, addi 01 del mese di Aprile alle ore 08,50 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 Marzo 2014 al 31 Marzo 2014 come specificato nella nota prot. n° 17977/D del 01/04/2014 inviata al Responsabile del Dipartimento Finanziario che si allega alla presente;

Ritenuta la propria competenza;

## DETERMINA

1. **di rimborsare** all'economista la somma di € 2.660,73 anticipata per spese urgenti e spese minute di ufficio per i vari dipartimenti nel periodo dal 01/03/2014 al 31/03/2014, come da documentazione in atti;
2. **di inserire** la somma di € 2.660,73 così suddivisa per capitoli dell'esercizio finanziario dell'anno 2014:

| Importo  | Capitolo | Importo  | Capitolo |
|----------|----------|----------|----------|
| € 72,00  | 40       | € 86,82  | 2150/13  |
| € 360,00 | 610/13   | € 9,91   | 2152     |
| € 93,12  | 610      | € 148,20 | 6560     |
| € 47,00  | 725      |          |          |
| € 324,41 | 730      |          |          |
| € 509,30 | 775      |          |          |
| € 64,00  | 780      |          |          |
| € 894,73 | 1210     |          |          |
| € 51,24  | 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, 01.04.2014

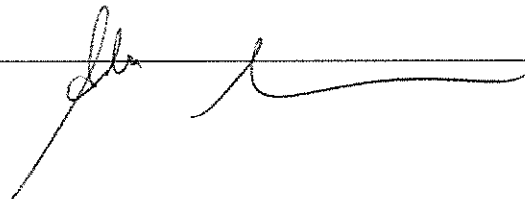
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

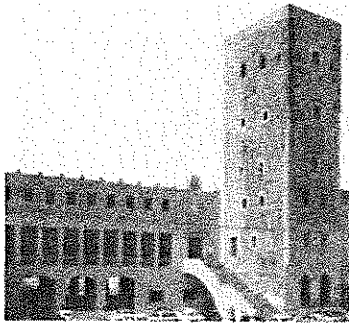


Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.-

Terracina, 01.04.2014

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO





Palazzo Comunale



# CITTA' DI TERRACINA

Codice postale 04019

PROVINCIA DI LATINA

N. DI PROT. 17977/D

Addi, 01.04.2014

Oggetto: Richiesta rimborso buoni economici dal 01/03/2014 al 31/03/2014.

Al Resp. Dipartimento Finanziario

Sede

Si chiede il rimborso della somma di € 2.660,73 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*

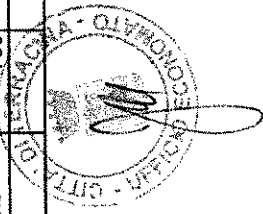


## SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014

## PRIMA NOTA CASSA

| N. REG. | Data Registrazione | FAT. O SCON. | NM.     | DATA DOC. | FORNITORE                                 | USCITA (avere) | DESTINAZIONE     | UFF. RICHIEDEN | DIP.TO         | capitolo | Determ. | Impegno |
|---------|--------------------|--------------|---------|-----------|---|----------------|------------------|----------------|----------------|----------|---------|---------|
| 237     | 3-mar-14           | Fattura      | 131     | 28/02/14  | Ferramenta De Francesco Sas               | 75,00          | Buttafoco A.     | LL.PP.         | LL.PP.         | 1210     | 117/gen | 275     |
| 241     | 4-mar-14           | Fattura      | 2       | 17/02/14  | Metal.Ser.Plant.                          | 122,00         | Buttafoco A.     | LL.PP.         | LL.PP.         | 1210     | 117/gen | 275     |
| 245     | 4-mar-14           | Fattura      | 160     | 04/03/14  | DI.BA Forniture Elettriche Snc            | 97,91          | Perroni V.       | Ragioneria     | Finanziario    | 730      | 149/gen | 283     |
| 246     | 4-mar-14           | Fattura      | 393     | 04/03/14  | Wintronic Srl                             | 25,50          | Perroni V.       | Ragioneria     | Finanziario    | 730      | 149/gen | 283     |
| 247     | 4-mar-14           | Fattura      | 819     | 04/03/14  | Cartoleria Pieroni Sas                    | 64,50          | Raucci A.        | Provveditorato | Finanziario    | 730      | 148/gen | 284     |
| 248     | 4-mar-14           | Fattura      | 123     | 04/03/14  | Baioni Giovanni                           | 13,00          | Raucci A.        | Provveditorato | Finanziario    | 730      | 148/gen | 284     |
| 254     | 6-mar-14           | Fattura      | 100     | 03/03/14  | Pensieri e Parole                         | 97,60          | Raucci A.        | Provveditorato | Finanziario    | 730      | 148/gen | 284     |
| 257     | 7-mar-14           | Ricevuta     | 17852   | 28/02/14  | Ministero dell'Economia e delle Finanze   | 120,00         | Ranaldi L.       | Contenzioso    | Uff. Legale    | 610/13   |         | 1014/13 |
| 258     | 7-mar-14           | Ricevuta     | 17853   | 28/02/14  | Ministero dell'Economia e delle Finanze   | 120,00         | Ranaldi L.       | Contenzioso    | Uff. Legale    | 610/13   |         | 1014/13 |
| 259     | 7-mar-14           | Ricevuta     | 17854   | 28/02/14  | Ministero dell'Economia e delle Finanze   | 120,00         | Ranaldi L.       | Contenzioso    | Uff. Legale    | 610/13   |         | 1014/13 |
| 261     | 10-mar-14          | Ricevuta     | VCYL111 | 06/03/14  | Comune di Ferentino                       | 11,18          | Pagliaroli P.    | Com. Pol. Loc. | Com. Pol. Loc. | 2150/13  |         | 1129/13 |
| 262     | 10-mar-14          | Ricevuta     | VCYL112 | 06/03/14  | Comune di Sabaudia                        | 37,72          | Pagliaroli P.    | Com. Pol. Loc. | Com. Pol. Loc. | 2150/13  |         | 1129/13 |
| 263     | 10-mar-14          | Ricevuta     | VCYL113 | 06/03/14  | Comune di Ceccano                         | 13,78          | Pagliaroli P.    | Com. Pol. Loc. | Com. Pol. Loc. | 2150/13  |         | 1129/13 |
| 264     | 10-mar-14          | Ricevuta     | VCYL114 | 06/03/14  | Comune di Frosinone                       | 16,96          | Pagliaroli P.    | Com. Pol. Loc. | Com. Pol. Loc. | 2150/13  |         | 1129/13 |
| 265     | 10-mar-14          | Ricevuta     | VCYL115 | 06/03/14  | Comune di Casal Maggiore                  | 7,18           | Pagliaroli P.    | Com. Pol. Loc. | Com. Pol. Loc. | 2150/13  |         | 1129/13 |
| 270     | 11-mar-14          | Fattura      | 145     | 11/03/14  | Ferramenta De Francesco Sas               | 22,40          | Raucci A.        | Provveditorato | Finanziario    | 730      | 148/gen | 284     |
| 272     | 11-mar-14          | Fattura      | 170     | 08/03/14  | DI.BA Forniture Elettriche Snc            | 80,26          | Della Vecchia V. | LL.PP.         | LL.PP.         | 1210     | 117/gen | 275     |
| 277     | 12-mar-14          | Fattura      | 723     | 19/02/14  | Regency Srl                               | 283,00         | Percoco A.       | LL.PP.         | LL.PP.         | 775      | 57      | 347     |
| 278     | 12-mar-14          | Fattura      | 778     | 21/02/14  | Regency Srl                               | 226,30         | Percoco A.       | LL.PP.         | LL.PP.         | 775      | 57      | 347     |
| 279     | 12-mar-14          | Fattura      | 2       | 18/02/14  | Caffè del Duomo                           | 27,00          | De Simone G.     | AA.GG.         | AA.GG.         | 40       | 134     | 288     |
| 280     | 12-mar-14          | Fattura      | 3       | 21/02/14  | Caffè del Duomo                           | 18,00          | De Simone G.     | AA.GG.         | AA.GG.         | 40       | 134     | 288     |
| 281     | 12-mar-14          | Fattura      | 4       | 04/03/14  | Caffè del Duomo                           | 27,00          | De Simone G.     | AA.GG.         | AA.GG.         | 40       | 134     | 288     |
| 285     | 13-mar-14          | Fattura      | 6       | 18/02/14  | Di Tutto un po' di Di Mauro A. Sonia snc  | 32,00          | Orilia L.        | AA.GG.         | AA.GG.         | 725      | 211     | 329     |
| 289     | 14-mar-14          | Fattura      | 454     | 12/03/14  | Wintronic Srl                             | 9,91           | Percoco And.     | Informatico    | AA.GG.         | 2152     | 48/gen  | 91      |
| 295     | 18-mar-14          | Fattura      | 188     | 17/03/14  | DI.BA Forniture Elettriche Snc            | 50,00          | Buttafoco A.     | LL.PP.         | LL.PP.         | 1210     | 117/gen | 275     |
| 298     | 18-mar-14          | Fattura      | 182     | 15/03/14  | Idrokolor Sas                             | 29,55          | Buttafoco A.     | LL.PP.         | LL.PP.         | 1210     | 117/gen | 275     |
| 299     | 18-mar-14          | Fattura      | 190     | 18/03/14  | DI.BA Forniture Elettriche Snc            | 50,01          | Della Vecchia V. | LL.PP.         | LL.PP.         | 1210     | 117/gen | 275     |
| 301     | 20-mar-14          | Fattura      | 25      | 14/03/14  | Diffusione Tessile di Savoia Mario        | 15,00          | Orilia L.        | AA.GG.         | AA.GG.         | 725      | 211     | 329     |
| 303     | 20-mar-14          | Ricevuta     | 4       | 20/03/14  | Carroccia Vanda                           | 3,50           | Raucci A.        | Provveditorato | Finanziario    | 730      | 148/gen | 284     |
| 304     | 20-mar-14          | Ricevuta     | 15638   | 20/03/14  | Ministero dell'Economia e delle Finanze   | 27,00          | Vinci L.         | Uff. Legale    | Uff. Legale    | 610      |         | 342     |
| 305     | 20-mar-14          | Ricevuta     | 15637   | 20/03/14  | Ministero dell'Economia e delle Finanze   | 55,50          | Vinci L.         | Uff. Legale    | Uff. Legale    | 610      |         | 342     |
| 311     | 21-mar-14          | Fattura      | 158     | 19/03/14  | Ferramenta De Francesco Sas               | 98,90          | Buttafoco A.     | LL.PP.         | LL.PP.         | 1210     | 117/gen | 275     |
| 313     | 21-mar-14          | Fattura      | 160     | 20/03/14  | Ferramenta De Francesco Sas               | 148,20         | Del Monte G.     | Cimitero       | LL.PP.         | 6560     | 143/gen | 289     |
| 318     | 25-mar-14          | Ricevuta     | 8       | 05/03/14  | Cartoleria Pieroni Sas                    | 12,00          | Maresca M.       | LL.PP.         | LL.PP.         | 1210     | 99/gen  | 260     |
| 319     | 25-mar-14          | Fattura      | 1359    | 17/03/14  | A.U.S.L. di Latina                        | 35,00          | Maresca M.       | LL.PP.         | LL.PP.         | 1210     | 99/gen  | 260     |
| 320     | 25-mar-14          | Ricevuta     | 141383  | 04/03/14  | Ministero dell'Economia e delle Finanze   | 16,00          | Maresca M.       | LL.PP.         | LL.PP.         | 1210     | 99/gen  | 260     |
| 321     | 25-mar-14          | Ricevuta     | 141384  | 04/03/14  | Ministero dell'Economia e delle Finanze   | 16,00          | Maresca M.       | LL.PP.         | LL.PP.         | 1210     | 99/gen  | 260     |
| 324     | 26-mar-14          | Fattura      | 318     | 13/03/14  | Camera di Commercio Ind. Art. Agr. Latina | 25,00          | Persichini R.    | LL.PP.         | LL.PP.         | 1210     | 99/gen  | 260     |

|     |           |          |        |          |   |          |                  |                |                |      |         |     |
|-----|-----------|----------|--------|----------|---|----------|------------------|----------------|----------------|------|---------|-----|
| 325 | 26-mar-14 | Fattura  | 319    | 13/03/14 | Camera di Commercio Ind. Art. Agr. Latina | 25,00    | Persichini R.    | LL.PP.         | LL.PP.         | 1210 | 99/gen  | 260 |
| 326 | 26-mar-14 | Fattura  | 320    | 13/03/14 | Camera di Commercio Ind. Art. Agr. Latina | 25,00    | Persichini R.    | LL.PP.         | LL.PP.         | 1210 | 99/gen  | 260 |
| 327 | 26-mar-14 | Fattura  | 321    | 13/03/14 | Camera di Commercio Ind. Art. Agr. Latina | 25,00    | Persichini R.    | LL.PP.         | LL.PP.         | 1210 | 99/gen  | 260 |
| 328 | 26-mar-14 | Fattura  | 322    | 13/03/14 | Camera di Commercio Ind. Art. Agr. Latina | 25,00    | Persichini R.    | LL.PP.         | LL.PP.         | 1210 | 99/gen  | 260 |
| 329 | 26-mar-14 | Fattura  | 323    | 13/03/14 | Camera di Commercio Ind. Art. Agr. Latina | 25,00    | Persichini R.    | LL.PP.         | LL.PP.         | 1210 | 99/gen  | 260 |
| 330 | 26-mar-14 | Fattura  | 324    | 13/03/14 | Camera di Commercio Ind. Art. Agr. Latina | 25,00    | Persichini R.    | LL.PP.         | LL.PP.         | 1210 | 99/gen  | 260 |
| 331 | 26-mar-14 | Fattura  | 325    | 13/03/14 | Camera di Commercio Ind. Art. Agr. Latina | 25,00    | Persichini R.    | LL.PP.         | LL.PP.         | 1210 | 99/gen  | 260 |
| 332 | 26-mar-14 | Fattura  | 326    | 13/03/14 | Camera di Commercio Ind. Art. Agr. Latina | 25,00    | Persichini R.    | LL.PP.         | LL.PP.         | 1210 | 99/gen  | 260 |
| 333 | 26-mar-14 | Fattura  | 327    | 13/03/14 | Camera di Commercio Ind. Art. Agr. Latina | 25,00    | Persichini R.    | LL.PP.         | LL.PP.         | 1210 | 99/gen  | 260 |
| 335 | 27-mar-14 | Fattura  | 134    | 26/03/14 | Autoservice di Massa Luigi                | 51,24    | Recchia G.       | Com. Pol. Loc. | Com. Pol. Loc. | 2020 | 136     | 287 |
| 337 | 27-mar-14 | Ricevuta | 237818 | 20/03/14 | Ministero dell'Economia e delle Finanze   | 10,62    | Vinci L.         | Uff. Legale    | Uff. Legale    | 610  |         | 482 |
| 341 | 27-mar-14 | Fattura  | 204    | 27/03/14 | DLBA Forniture Elettriche Snc             | 60,01    | Della Vecchia V. | LL.PP.         | LL.PP.         | 1210 | 117/gen | 275 |
| 343 | 31-mar-14 | Ricevuta | 15710  | 31/03/14 | Ministero dell'Economia e delle Finanze   | 16,00    | Masci M.         | Patrimonio     | Finanziario    | 780  | 61/df   | 496 |
| 344 | 31-mar-14 | Ricevuta | 15711  | 31/03/14 | Ministero dell'Economia e delle Finanze   | 16,00    | Masci M.         | Patrimonio     | Finanziario    | 780  | 61/df   | 496 |
| 345 | 31-mar-14 | Ricevuta | 15712  | 31/03/14 | Ministero dell'Economia e delle Finanze   | 16,00    | Masci M.         | Patrimonio     | Finanziario    | 780  | 61/df   | 496 |
| 346 | 31-mar-14 | Ricevuta | 15713  | 31/03/14 | Ministero dell'Economia e delle Finanze   | 16,00    | Masci M.         | Patrimonio     | Finanziario    | 780  | 61/df   | 496 |
|     |           |          |        |          |   | 2.660,73 |                  |                |                |      |         |     |



## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno \_\_\_\_\_ - 6 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, \_\_\_\_\_ - 6 MAG. 2014 \_\_\_\_\_

Il Delegato

LA SEGRETERIA GENERALE

---

**ISTRUTTORE CONTABILE**  
(Sig. Adriano Unies)