



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	FINANZIARIO
SETTORE	Bilancio, Ragioneria

DETERMINAZIONE

NR. <u>261</u> del <u>5 MAR. 2014</u>	NR. <u>27</u> /DF DEL <u>04.03.2014</u>
---------------------------------------	---

OGGETTO:	Rimborso spese sostenute dall'Economo dal 01.02.2014 al 28.02.2014
----------	---

L'anno 2014, addì 04 del mese di Marzo alle ore 030 nel proprio Ufficio,

IL DIRIGENTE

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 Febbraio 2014 al 28 Febbraio 2014 come specificato nella nota prot. n° 11877/D del 03/03/2014 inviata al Responsabile del Dipartimento Finanziario che si allega alla presente;

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.");

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

1. **di rimborsare** all'economista la somma di € 4.954,25 anticipata per spese urgenti e spese minute di ufficio per i vari dipartimenti nel periodo dal 01/02/2014 al 28/02/2014, come da documentazione in atti;
2. **di inserire** la somma di € 4.954,25 così suddivisa per capitoli dell'esercizio finanziario dell'anno 2014:

Importo	Capitolo	Importo	Capitolo
€ 105,00	530	€ 225,00	1671/13
€ 30,00	580/13	€ 313,00	2150/13
€ 518,75	590	€ 10,86	2152
€ 285,00	600/13	€ 225,00	12791
€ 1.071,75	610/13	30,00	14380/13
€ 240,00	610		
€ 394,21	730		
€ 91,18	990		
€ 1.414,50	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, 04.03.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vincenzo Lemari

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, 04.03.2014

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO

[Signature]



Palazzo Comunale



CITTA' DI TERRACINA

Codice postale 04019

PROVINCIA DI LATINA

Oggetto: Richiesta rimborso buoni economici dal 01/02/2014 al 28/02/2014.

Al Resp. Dipartimento Finanziario
Sede

Si chiede il rimborso della somma di € 4.954,25 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;

L'ECONOMO COMUNALE
Dot.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
105	4-feb-14	Ricevuta	11862	04/02/14	AVCP Autorità per la Vigilanza Contratti	30,00	MAV per AVCP	Contratti	AA.GG.	580/13	663/13	33/13
106	4-feb-14	Ricevuta	11862/a	04/02/14	AVCP Autorità per la Vigilanza Contratti	255,00	MAV per AVCP	Contratti	AA.GG.	600/13		1252/13
107	4-feb-14	Ricevuta	11862/b	04/02/14	AVCP Autorità per la Vigilanza Contratti	30,00	MAV per AVCP	Contratti	AA.GG.	610/13	440/13	436/13
108	4-feb-14	Ricevuta	11862/c	04/02/14	AVCP Autorità per la Vigilanza Contratti	30,00	MAV per AVCP	Contratti	AA.GG.	14380/13	676/13	381/13
109	4-feb-14	Ricevuta	11862/d	04/02/14	AVCP Autorità per la Vigilanza Contratti	30,00	MAV per AVCP	Contratti	AA.GG.	600/13	749/13	828/13
110	4-feb-14	Ricevuta	11862/e	04/02/14	AVCP Autorità per la Vigilanza Contratti	225,00	MAV per AVCP	Contratti	AA.GG.	1671/13	651/13	236/13
111	4-feb-14	Ricevuta	11862/f	04/02/14	AVCP Autorità per la Vigilanza Contratti	225,00	MAV per AVCP	Contratti	AA.GG.	12791		37
116	5-feb-14	Fattura	204	04/02/14	Ce.Di. Sas	139,81	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	1210	99/gen	260
118	6-feb-14	Ricevuta	vcy/229	14/01/14	Comune di Bolzano	11,18	Pag. Dir. Notif. Altri Comuni	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150/13		1129/13
119	6-feb-14	Ricevuta	vcy/228	14/01/14	Comune di Frascati	7,18	Pag. Dir. Notif. Altri Comuni	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150/13		1129/13
120	6-feb-14	Ricevuta	vcy/227	14/01/14	Comune di Fondi	22,84	Pag. Dir. Notif. Altri Comuni	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150/13		1129/13
121	6-feb-14	Ricevuta	vcy/226	14/01/14	Comune di Monte San Biagio	7,34	Pag. Dir. Notif. Altri Comuni	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150/13		1129/13
122	6-feb-14	Ricevuta	vcy/225	14/01/14	Comune di Ceccano	7,18	Pag. Dir. Notif. Altri Comuni	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150/13		1129/13
123	6-feb-14	Ricevuta	vcy/224	14/01/14	Comune di Castiglione delle Stiviere	10,58	Pag. Dir. Notif. Altri Comuni	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150/13		1129/13
124	6-feb-14	Ricevuta	vcy/223	14/01/14	Comune di Anagni	7,58	Pag. Dir. Notif. Altri Comuni	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150/13		1129/13
125	6-feb-14	Ricevuta	vcy/222	14/01/14	Comune di Ardea	7,18	Pag. Dir. Notif. Altri Comuni	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150/13		1129/13
126	6-feb-14	Ricevuta	vcy/221	14/01/14	Comune di San Zeno Naviglio	10,58	Pag. Dir. Notif. Altri Comuni	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150/13		1129/13
127	6-feb-14	Ricevuta	vcy/220	14/01/14	Comune di Alatri	54,22	Pag. Dir. Notif. Altri Comuni	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150/13		1129/13
128	6-feb-14	Ricevuta	vcy/219	14/01/14	Comune di Latina	26,74	Pag. Dir. Notif. Altri Comuni	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150/13		1129/13
129	6-feb-14	Ricevuta	vcy/218	14/01/14	Comune di Latina	40,42	Pag. Dir. Notif. Altri Comuni	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150/13		1129/13
130	6-feb-14	Ricevuta	vcy/217	14/01/14	Comune di Latina	13,06	Pag. Dir. Notif. Altri Comuni	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150/13		1129/13
131	6-feb-14	Ricevuta	vcy/216	14/01/14	Comune di Latina	20,86	Pag. Dir. Notif. Altri Comuni	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150/13		1129/13
132	6-feb-14	Ricevuta	vcy/215	14/01/14	Comune di Latina	30,64	Pag. Dir. Notif. Altri Comuni	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150/13		1129/13
133	6-feb-14	Ricevuta	vcy/214	14/01/14	Comune di Formia	17,06	Pag. Dir. Notif. Altri Comuni	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150/13		1129/13
134	6-feb-14	Ricevuta	vcy/213	14/01/14	Comune di Pomezia	11,18	Pag. Dir. Notif. Altri Comuni	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150/13		1129/13
135	6-feb-14	Ricevuta	vcy/212	14/01/14	Comune di Avezzano	7,18	Pag. Dir. Notif. Altri Comuni	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150/13		1129/13
137	7-feb-14	Fattura	534	06/02/14	Cartolibreria Pleroni Sas	97,50	Mat. Cancelleria	Provveditorato	Finanziario	730	17/df	284
141	11-feb-14	Fattura	84	10/02/14	Idrokalor Sas	49,30	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	1210	117/gen	275
144	11-feb-14	Fattura	132	31/01/14	Camera di Commercio Ind. Art. Agr. Latina	25,00	Vidimazione Reg. Sca/Car Rifuti	LL.PP.	LL.PP.	1210	99/gen	260
145	11-feb-14	Fattura	133	31/01/14	Camera di Commercio Ind. Art. Agr. Latina	25,00	Vidimazione Reg. Sca/Car Rifuti	LL.PP.	LL.PP.	1210	99/gen	260
146	11-feb-14	Fattura	134	31/01/14	Camera di Commercio Ind. Art. Agr. Latina	25,00	Vidimazione Reg. Sca/Car Rifuti	LL.PP.	LL.PP.	1210	99/gen	260
147	11-feb-14	Fattura	135	31/01/14	Camera di Commercio Ind. Art. Agr. Latina	25,00	Vidimazione Reg. Sca/Car Rifuti	LL.PP.	LL.PP.	1210	99/gen	260
150	11-feb-14	Fattura	217	11/02/14	Ce.Di. Sas	70,30	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	1210	117/gen	275
153	12-feb-14	Fattura	90	10/02/14	DI.BA Forniture Elettriche Snc	21,75	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	1210	117/gen	275
154	12-feb-14	Fattura	93	11/02/14	DI.BA Forniture Elettriche Snc	54,52	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	1210	117/gen	275
155	12-feb-14	Fattura	83	10/02/14	Ferramenta De Francesco Sas	22,65	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	1210	117/gen	275
157	12-feb-14	Fattura	110	11/02/14	EdiBi Srl	199,58	Mat. Edile	LL.PP.	LL.PP.	1210	117/gen	275
163	13-feb-14	Fattura	227	12/02/14	Ce.Di. Sas	215,00	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	1210	117/gen	275

164	14-feb-14	Fattura	278	13/02/14	Wintronic Srl	10,86	Mat. Informatico	Informatico	AA.GG.	2152	48/gen	91
168	17-feb-14	Fattura	8	14/02/14	Antonella Casciano	61,00	Acquisto cartellonistica	LL.PP.	LL.PP.	1210	117/gen	275
172	18-feb-14	Ricevuta	17729	11/02/14	Ministero dell'Economia e delle Finanze	120,00	Iscrizioni a ruolo Cont.	Unificati	Uff. Legale	610		65
173	18-feb-14	Ricevuta	17727	11/02/14	Ministero dell'Economia e delle Finanze	120,00	Iscrizioni a ruolo Cont.	Unificati	Uff. Legale	610		65
174	18-feb-14	Ricevuta	17728	11/02/14	Ministero dell'Economia e delle Finanze	120,00	Iscrizioni a ruolo Cont.	Unificati	Uff. Legale	610/13		1014/13
175	18-feb-14	Ricevuta	17720	11/02/14	Ministero dell'Economia e delle Finanze	30,00	Iscrizioni a ruolo Cont.	Unificati	Uff. Legale	610/13		1014/13
176	18-feb-14	Ricevuta	17726	11/02/14	Ministero dell'Economia e delle Finanze	120,00	Iscrizioni a ruolo Cont.	Unificati	Uff. Legale	610/13		1014/13
177	18-feb-14	Ricevuta	17725	11/02/14	Ministero dell'Economia e delle Finanze	120,00	Iscrizioni a ruolo Cont.	Unificati	Uff. Legale	610/13		1014/13
178	18-feb-14	Ricevuta	17724	11/02/14	Ministero dell'Economia e delle Finanze	120,00	Iscrizioni a ruolo Cont.	Unificati	Uff. Legale	610/13		1014/13
179	18-feb-14	Ricevuta	17723	11/02/14	Ministero dell'Economia e delle Finanze	120,00	Iscrizioni a ruolo Cont.	Unificati	Uff. Legale	610/13		1014/13
180	18-feb-14	Ricevuta	17722	11/02/14	Ministero dell'Economia e delle Finanze	120,00	Iscrizioni a ruolo Cont.	Unificati	Uff. Legale	610/13		1014/13
181	18-feb-14	Ricevuta	17721	11/02/14	Ministero dell'Economia e delle Finanze	120,00	Iscrizioni a ruolo Cont.	Unificati	Uff. Legale	610/13		1014/13
186	18-feb-14	Fattura	43	18/02/14	Elettirena Srl	50,57	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	1210	117/gen	275
187	19-feb-14	Fattura	111	18/02/14	Primavera Srl	2,00	Mat. Elettrico	Provveditorato	Finanziario	730	148/gen	284
188	19-feb-14	Fattura	110	18/02/14	Primavera Srl	17,80	Mat. Elettrico	Provveditorato	Finanziario	730	148/gen	284
190	19-feb-14	Ricevuta	voy218	18/02/14	Roma Capitale Dip. Ris. Econ. - Contravv.	91,18	Pagamento Contravvenzione	AA.GG.	AA.GG.	990	189/gen	316
191	20-feb-14	Fattura	63	13/02/14	Pneustil di Rosario Tiberi	60,00	Riparazione Pneumatico	Provveditorato	Finanziario	590	31/df	349
192	20-feb-14	Fattura	299	18/02/14	Wintronic Srl	96,00	Mat. Informatico	Provveditorato	Finanziario	730	148/gen	284
196	20-feb-14	Fattura	116	20/02/14	Idrokalor Sas	130,00	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	1210	117/gen	275
197	20-feb-14	Fattura	117	20/02/14	Idrokalor Sas	100,00	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	1210	117/gen	275
198	21-feb-14	Fattura	115	21/02/14	DI.BA Forniture Elettriche Snc	150,00	Mat. Elettrico	Ragioneria	Finanziario	730	149/gen	283
207	26-feb-14	Ricevuta	5	24/02/14	Ferramenta Sacco Enrico	0,80	Acquisto viti	Provveditorato	Finanziario	730	148/gen	284
209	26-feb-14	Fattura	130	21/02/14	EdilBi Srl	200,02	Mat. Edile	LL.PP.	LL.PP.	1210	117/gen	275
210	26-feb-14	Fattura	25	22/02/14	Trapani Adele	80,00	Carburante	Provveditorato	Finanziario	590	217/gen	349
212	26-feb-14	Fattura	130	26/02/14	Primavera Srl	12,10	Mat. Elettrico	Provveditorato	Finanziario	730	148/gen	284
213	26-feb-14	Fattura	348	25/02/14	Wintronic Srl	18,01	Mat. Informatico	Provveditorato	Finanziario	730	148/gen	284
217	27-feb-14	Ricevuta	121301617	27/02/14	ACI Regione Lazio	62,11	Bollo Auto Anno 2014	Provveditorato	Finanziario	590	150/gen	282
218	27-feb-14	Ricevuta	121301618	27/02/14	ACI Regione Lazio	37,01	Bollo Auto Anno 2014	Provveditorato	Finanziario	590	150/gen	282
219	27-feb-14	Ricevuta	121301619	27/02/14	ACI Regione Lazio	26,97	Bollo Auto Anno 2014	Provveditorato	Finanziario	590	150/gen	282
220	27-feb-14	Ricevuta	121301620	27/02/14	ACI Regione Lazio	37,59	Bollo Auto Anno 2014	Provveditorato	Finanziario	590	150/gen	282
221	27-feb-14	Ricevuta	121301621	27/02/14	ACI Regione Lazio	26,97	Bollo Auto Anno 2014	Provveditorato	Finanziario	590	150/gen	282
222	27-feb-14	Ricevuta	121301622	27/02/14	ACI Regione Lazio	94,05	Bollo Auto Anno 2014	Provveditorato	Finanziario	590	150/gen	282
223	27-feb-14	Ricevuta	121302902	27/02/14	ACI Regione Lazio	94,05	Bollo Auto Anno 2014	Provveditorato	Finanziario	590	150/gen	282
227	28-feb-14	Fattura	23	27/02/14	C.A.S.M.E.S. "Oasi dei desideri"	105,00	Corso Aggiornamento	Provveditorato	Finanziario	590	150/gen	282
229	28-feb-14	Ricevuta	1	10/02/14	Agenzia D'Onofrio	16,00	Spese Legali	Tributi	Finanziario	530	36/df	367
230	28-feb-14	Ricevuta	482758	10/02/14	Ministero dell'Economia e delle Finanze	27,00	Spese Legali	Uff. Legale	Uff. Legale	610/13	339/13	900/13
231	28-feb-14	Ricevuta	482797	10/02/14	Ministero dell'Economia e delle Finanze	55,50	Spese Legali	Uff. Legale	Uff. Legale	610/13	339/13	900/13
233	28-feb-14	Ricevuta	7301	16/01/14	Tribunale di Latina	37,29	Spese Legali	Uff. Legale	Uff. Legale	610/13	339/13	900/13
234	28-feb-14	Ricevuta	1/a	10/02/14	Agenzia D'Onofrio	35,96	Spese Legali	Uff. Legale	Uff. Legale	610/13	133/13	400/13
238						4.954,25						

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 5 MAR. 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, 5 MAR. 2014

Il Delegato

ISTRUTTORE CENTRALE
(Sig. A. ...)

LA SEGRETERIA GENERALE