



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	FINANZIARIO
SETTORE	Bilancio, Ragioneria

DETERMINAZIONE

NR. <u>176</u> del <u>10 FEB. 2014</u>	NR. <u>23</u> /DF DEL <u>04.02.2014</u>
--	---

OGGETTO:	Rimborso spese sostenute dall'Economo dal 01.01.2014 al 31.01.2014
----------	---

L'anno 2014, addì 04 del mese di Febbraio alle ore 10,00 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 Gennaio 2014 al 31 Gennaio 2014 come specificato nella nota prot. n° 5448/D del 03/02/2014 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 € 4.494,27 anticipata per spese urgenti e spese minute di ufficio per i vari dipartimenti nel periodo dal 01/01/2014 al 31/01/2014, come da documentazione in atti;
2. **di inserire** la somma di € 4.494,27 così suddivisa per capitoli dell'esercizio finanziario dell'anno 2014:

Importo	Capitolo	Importo	Capitolo
€ 122,90	30/13	€ 739,71	1210
€ 81,00	40/13	€ 100,00	2020
€ 94,00	580/13	€ 20,00	3200/13
€ 732,98	590	€ 119,29	15343/13
€ 2.037,40	610/13		
€ 120,00	610		
€ 182,00	730/13		
€ 11,00	730		
€ 133,99	990		

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, 04.02.2014

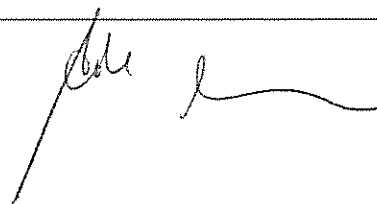
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

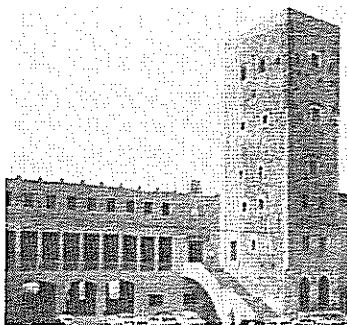


Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.-

Terracina, 04.02.2014

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO





Palazzo Comunale



CITTA' DI TERRACINA

Codice postale 04019

PROVINCIA DI LATINA

N. DI PROT. 5418/D

Addì, 03.02.2014

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

Al Resp. Dipartimento Finanziario
Sede

Si chiede il rimborso della somma di € 4.494,27 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
Dott.ssa Federica MARAGONI



PRIMA NOTA CASSA

DETTAGLI ANALITICI

N. REG.	Data Registrazione	FAT. O SCON.	NM.	DATA DOC.	FORNITORE	USCITA (avere)	CAUSALE	UFF. RICHIEDENTE	DIP.TO	capitolo	Determ.	impegno
9	7-gen-14	Ricevuta	130	10/10/13	Tipografia Fabrizio di Fabrizio Domenico	20,00	Abbonamento Annuale del Lazio Mer	Attiv. Produttive	Attiv. Produttive	3200/13	1/gen/13	1044/13
10	8-gen-14	Fattura	1607	19/12/13	Cart. & Bit Service Srl	117,40	Acquisto Agende Legali	Uff. Legale	Uff. Legale	610/13	444/13	1085/13
22	8-gen-14	Ricevuta	20629	08/01/14	Città di Terracina Polizia Locale	94,00	Pagamento Contravvenzione	Protocollo	AA.GG.	580/13	1096/13	1183/13
31	10-gen-14	Ricevuta	40792	08/01/14	Ministero dell'Economia e delle Finanze	16,00	Valori Bollati	LL.PP.	LL.PP.	15343/13		956/13
32	10-gen-14	Ricevuta	vcy214	08/01/14	Regione Lazio - Tesoreria	103,29	Versamento Genio Civile Isola Eco.	LL.PP.	LL.PP.	15343/13		956/13
34	13-gen-14	Ricevuta	17417	08/01/14	Ministero dell'Economia e delle Finanze	120,00	Iscrizioni a ruolo Cont. Unificati	Contenzioso	Uff. Legale	610/13		1014/13
35	13-gen-14	Ricevuta	17416	08/01/14	Ministero dell'Economia e delle Finanze	120,00	Iscrizioni a ruolo Cont. Unificati	Contenzioso	Uff. Legale	610/13		1014/13
36	13-gen-14	Ricevuta	17413	08/01/14	Ministero dell'Economia e delle Finanze	250,00	Iscrizioni a ruolo Cont. Unificati	Contenzioso	Uff. Legale	610/13		1014/13
37	13-gen-14	Ricevuta	17412	08/01/14	Ministero dell'Economia e delle Finanze	250,00	Iscrizioni a ruolo Cont. Unificati	Contenzioso	Uff. Legale	610/13		1014/13
38	13-gen-14	Ricevuta	17415	08/01/14	Ministero dell'Economia e delle Finanze	120,00	Iscrizioni a ruolo Cont. Unificati	Contenzioso	Uff. Legale	610/13		1014/13
39	13-gen-14	Ricevuta	17411	08/01/14	Ministero dell'Economia e delle Finanze	250,00	Iscrizioni a ruolo Cont. Unificati	Contenzioso	Uff. Legale	610/13		1014/13
40	13-gen-14	Ricevuta	17410	08/01/14	Ministero dell'Economia e delle Finanze	250,00	Iscrizioni a ruolo Cont. Unificati	Contenzioso	Uff. Legale	610/13		1014/13
41	13-gen-14	Ricevuta	17418	08/01/14	Ministero dell'Economia e delle Finanze	60,00	Iscrizioni a ruolo Cont. Unificati	Contenzioso	Uff. Legale	610/13		1014/13
42	13-gen-14	Ricevuta	17409	08/01/14	Ministero dell'Economia e delle Finanze	250,00	Iscrizioni a ruolo Cont. Unificati	Contenzioso	Uff. Legale	610/13		639/13
43	13-gen-14	Ricevuta	17408	08/01/14	Ministero dell'Economia e delle Finanze	250,00	Iscrizioni a ruolo Cont. Unificati	Contenzioso	Uff. Legale	610/13		1014/13
44	13-gen-14	Ricevuta	17414	08/01/14	Ministero dell'Economia e delle Finanze	120,00	Iscrizioni a ruolo Cont. Unificati	Contenzioso	Uff. Legale	610		65
47	14-gen-14	Ricevuta	6	14/01/14	Ferramenta Sacco Enrico	9,00	Duplicato Chiavi	Provveditorato	Finanziario	730/13	12/gen	1175/13
48	15-gen-14	Fattura	208	15/01/14	Cartolibreria Pileri Sas	24,00	Mat. Cancellaria	Provveditorato	Finanziario	730/13	12/gen	1175/13
49	15-gen-14	Fattura	117	15/01/14	Tercom Srl (Orizzonte)	50,00	Mat. Arredo	Provveditorato	Finanziario	730/13	12/gen	1175/13
53	17-gen-14	Ricevuta	1	17/01/14	Pecchia Vincenzo	100,00	Spese S. Sebastiano	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2020	20/gen	71
57	21-gen-14	Fattura	293	21/01/14	Cartolibreria Pileri Sas	99,00	Mat. Cancellaria	Provveditorato	Finanziario	730/13	10/gen	1173/13
59	22-gen-14	Fattura	41	17/01/14	Idrokolor Sas	80,17	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	1210	24	275
61	23-gen-14	Fattura	5802002	17/01/14	Maggioli Spa	122,90	Acquisto Testi	AA.GG.	AA.GG.	30/13	50	1220/13
67	27-gen-14	Fattura	18	10/12/13	Caffè del Duomo	27,00	Spese Consiglio Comunale	AA.GG.	AA.GG.	40/13	852/13	934/13
68	27-gen-14	Fattura	19	17/12/13	Caffè del Duomo	27,00	Spese Consiglio Comunale	AA.GG.	AA.GG.	40/13	852/13	934/13
69	27-gen-14	Fattura	20	21/12/13	Caffè del Duomo	27,00	Spese Consiglio Comunale	AA.GG.	AA.GG.	40/13	852/13	934/13
73	28-gen-14	Fattura	45	24/01/14	DI.BA Forniture Elettriche Snc	91,91	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	1210	24/gen	275
74	28-gen-14	Fattura	49	27/01/14	DI.BA Forniture Elettriche Snc	58,08	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	1210	24/gen	275
77	28-gen-14	Fattura	80	25/01/14	Ce.Di. Sas	350,25	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	1210	24/gen	275
78	29-gen-14	Ricevuta	117027698	29/01/14	ACI Regione Lazio	158,07	Bollo Auto Anno 2014	Provveditorato	Finanziario	590	16	282
79	29-gen-14	Ricevuta	117027699	29/01/14	ACI Regione Lazio	177,32	Bollo Auto Anno 2014	Provveditorato	Finanziario	590	16	282
80	29-gen-14	Ricevuta	117027700	29/01/14	ACI Regione Lazio	158,07	Bollo Auto Anno 2014	Provveditorato	Finanziario	590	16	282
81	29-gen-14	Ricevuta	117024873	29/01/14	ACI Regione Lazio	22,89	Bollo Auto Anno 2014	Provveditorato	Finanziario	590	16	282
82	29-gen-14	Ricevuta	117024874	29/01/14	ACI Regione Lazio	125,07	Bollo Auto Anno 2014	Provveditorato	Finanziario	590	16	282
83	29-gen-14	Ricevuta	117024875	29/01/14	ACI Regione Lazio	22,89	Bollo Auto Anno 2014	Provveditorato	Finanziario	590	16	282
84	29-gen-14	Ricevuta	117024876	29/01/14	ACI Regione Lazio	22,89	Bollo Auto Anno 2014	Provveditorato	Finanziario	590	16	282
85	29-gen-14	Ricevuta	117024877	29/01/14	ACI Regione Lazio	22,89	Bollo Auto Anno 2014	Provveditorato	Finanziario	590	16	282
86	29-gen-14	Ricevuta	117024878	29/01/14	ACI Regione Lazio	22,89	Bollo Auto Anno 2014	Provveditorato	Finanziario	590	16	282

89	30-gen-14	Ricevuta	254	21/01/14	Agenzia delle Entrate	149,00	F23 Ufficio Gare	LL.PP.	1210	99/gen	260
90	30-gen-14	Ricevuta	365	22/01/14	Agenzia delle Entrate	10,30	F23 Ufficio Gare	LL.PP.	1210	99/gen	260
92	30-gen-14	Ricevuta	vcyl142	22/01/14	Regione Lazio - Tesoreria	104,00	Contributo R.L. Piscina S. Martino	LL.PP.	990	103/gen	276
93	30-gen-14	Ricevuta	15571	29/01/14	Ministero dell'Economia e delle Finanze	29,99	Contributo R.L. Piscina S. Martino	LL.PP.	990	103/gen	276
96	31-gen-14	Fattura	225	28/01/14	Tercom Srl (Orizzonte)	3,00	Duplicato Chiavi	Provveditorato	730	17/df	284
97	31-gen-14	Fattura	420	30/01/14	Carlolibreria Pieroni Sas	8,00	Mat. Cancelleria	Provveditorato	730	17/df	284
103						4.494,27					

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

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

DELEGATO

LA SEGRETERIA GENERALE

ISTRUTTORE CONTABILE
(Sig. Adriano [illegibile])