



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	FINANZIARIO
SETTORE	Bilancio, Ragioneria

DETERMINAZIONE

NR. <u>1000</u> del <u>19 NOV. 2013</u>	NR. <u>146</u> /DF DEL <u>18.11.2013</u>
---	--

OGGETTO:	Rimborso spese sostenute dall'Economo dal 01.11.2013 al 15.11.2013
----------	---

L'anno 2013, addì 18 del mese di Novembre alle ore 10:45 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;

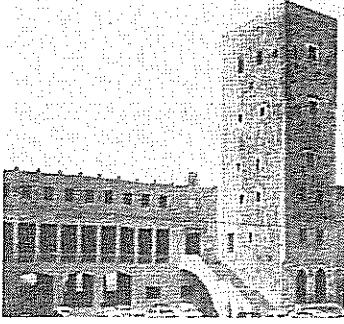
Considerate le spese sostenute dall'Ufficio Economato nel periodo che va dal 01 Novembre 2013 al 15 Novembre 2013 come specificato nella nota prot. n° 52455/U del 18/11/2013 inviata al Responsabile del Dipartimento Finanziario che si allega alla presente;

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;



Palazzo Comunale



CITTA' DI TERRACINA

Codice postale 04019

PROVINCIA DI LATINA

N. DI PROT. _52455/U_

Addì , 18/11/2013

Oggetto: Richiesta rimborso buoni economici dal 01/11/2013 al 15/11/2013.

Al Resp. Dipartimento Finanziario
Sede

Si chiede il rimborso della somma di € 2.612,13 riguardanti le spese minute e spese urgenti sostenute dall'Economo per i vari uffici dell'ente per il periodo in oggetto.

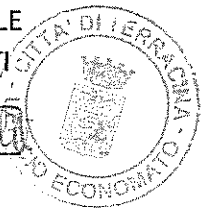
Si allega:

- Elenco spese sostenute;

L'ECONOMO COMUNALE

Maria Assunta MAIETTI

Maria Assunta Maietti



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
1238	5-nov-13	Fattura	29	23/09/13	Bar Grande di Venerelli G.	96,80	Spese Rappresentanza	AA.GG.	AA.GG.	4060	579/gen	533
1239	5-nov-13	Fattura	30	24/09/13	Bar Grande di Venerelli G.	96,80	Spese Rappresentanza	AA.GG.	AA.GG.	4060	579/gen	533
1240	5-nov-13	Fattura	2510	05/11/13	PROFIN SAS (Nonsolocarta)	3,50	Mat. Cancelleria	Provveditorato	Finanziario	730	20/gen	54
1242	6-nov-13	Fattura	2172	24/10/13	Wintronic Srl	59,89	Mat. Informatico	Provveditorato	Finanziario	730	839/gen	912
1243	6-nov-13	Fattura	2258	05/11/13	Wintronic Srl	149,63	Mat. Informatico	Provveditorato	Finanziario	730	839/gen	912
1244	6-nov-13	Fattura	4946	05/11/13	Tercom Srl	80,10	Mat. Arredo	Provveditorato	Finanziario	730	839/gen	912
1245	6-nov-13	Fattura	4475	05/11/13	Cartilibreria Pieroni Sas (Buffetti)	33,10	Mat. Cancelleria	Provveditorato	Finanziario	730	487/gen	471
1251	7-nov-13	Fattura	812	06/11/13	Ferramenta De Francesco	149,90	Mat. Ferramenta	LL.PP.	LL.PP.	2540	880/gen	953
1252	7-nov-13	Fattura	4929	04/11/13	Tercom Srl	1,00	Duplicato chiavi	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	730	13/1	210
1256	8-nov-13	Fattura	2098	15/10/13	Wintronic Srl	54,00	Mat. Informatico	Informatico	AA.GG.	2025	187/gen	254
1257	8-nov-13	Fattura	2257	05/11/13	Wintronic Srl	99,98	Mat. Informatico	Informatico	AA.GG.	2025	187/gen	254
1259	12-nov-13	Fattura	702	08/11/13	Idrokolor Sas	120,00	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	2540	880/gen	953
1260	12-nov-13	Fattura	1955	07/11/13	Ce.Di. Sas	50,64	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	2540	880/gen	953
1261	12-nov-13	Fattura	1957	08/11/13	Ce.Di. Sas	62,21	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	2540	880/gen	953
1266	12-nov-13	Fattura	62	29/10/13	Agenzia D'Onofrio	282,38	Spese legali	Contenzioso Am.	AA.GG.	610	692/gen	673
1267	12-nov-13	Fattura	66	31/10/13	Agenzia D'Onofrio	36,30	Spese legali	Contenzioso Am.	AA.GG.	610	692/gen	673
1268	12-nov-13	Ricevuta	1	31/10/13	Agenzia D'Onofrio	79,28	Spese legali	Contenzioso Am.	AA.GG.	610	924/gen	993
1270	13-nov-13	Ricevuta	466548	21/10/13	Ministero dell'Economia e delle Finanze	16,00	Spese legali	Uff. Legale	Uff. Legale	610	133/gen	400
1271	13-nov-13	Ricevuta	466336	18/10/13	Ministero dell'Economia e delle Finanze	16,00	Spese legali	Uff. Legale	Uff. Legale	610	133/gen	400
1272	13-nov-13	Ricevuta	466335	18/10/13	Ministero dell'Economia e delle Finanze	16,00	Spese legali	Uff. Legale	Uff. Legale	610	133/gen	400
1273	13-nov-13	Ricevuta	17	09/07/13	Cooperativa Notifico	10,00	Spese legali	Uff. Legale	Uff. Legale	610	133/gen	400
1277	13-nov-13	Fattura	144	23/10/13	RacinGomme di Antonelli Sabrina	180,00	Sostituzione Pneumatici	Provveditorato	Finanziario	590	915/gen	976
1278	13-nov-13	Fattura	149	13/11/13	Copy Center di Rocco Daniela	92,68	Mat. Tipografico	Provveditorato	Finanziario	730	638/gen	625
1280	13-nov-13	Fattura	1981	13/11/13	Ce.Di. Sas	50,30	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	2540	880/gen	953
1282	14-nov-13	Fattura	170	12/11/13	Luigi Promozioni e Servizi	183,00	Spese Rappresentanza	AA.GG.	AA.GG.	4060	579/gen	533
1283	14-nov-13	Fattura	14	29/10/13	Caffè del Duomo di Germani Ingrid	27,00	Mat. Per Consiglio Comunale	AA.GG.	AA.GG.	40	673	598
1284	14-nov-13	Fattura	16	05/11/13	Caffè del Duomo di Germani Ingrid	27,00	Mat. Per Consiglio Comunale	AA.GG.	AA.GG.	40	852	934
1285	14-nov-13	Fattura	17	12/11/13	Caffè del Duomo di Germani Ingrid	27,00	Mat. Per Consiglio Comunale	AA.GG.	AA.GG.	40	852	934
1287	14-nov-13	Fattura	5017	13/11/13	Tercom Srl	60,00	Mat. Arredo	Provveditorato	Finanziario	730	839/gen	912
1288	14-nov-13	Fattura	5017/b	13/11/13	Tercom Srl	60,00	Mat. Arredo	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2020	934/gen	1002
1290	14-nov-13	Ricevuta	vcy132	14/11/13	Egaf Edizioni Srl	239,30	Acquisto Prontuari C.d.S.	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2020	31	1060
1294	15-nov-13	Fattura	5036	14/11/13	Tercom Srl	2,00	Duplicato chiavi	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	730	13/1	210
1296	15-nov-13	Fattura	1004	15/11/13	EdlIbi Srl	150,37	Mat. Edilie	LL.PP.	LL.PP.	2540	880/gen	953
1297						2.612,13						

DETERMINA

1. **di rimborsare** all'economico la somma di € 2.612,13 anticipata per spese urgenti e spese minute di ufficio per i vari dipartimenti nel periodo dal 01/11/2013 al 15/11/2013, come da documentazione in atti;
2. **di inserire** la somma di € 2.612,13 così suddivisa per capitoli dell'esercizio finanziario dell'anno 2013:

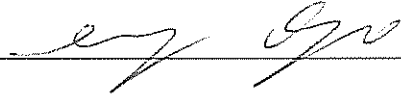
	Importo	Capitolo	Importo	Capitolo
	€ 81,00			40
	€ 180,00			590
	€ 455,96			610
	€ 481,87			730
	€ 299,30			2020
	€ 153,98			2025
	€ 583,42			2540
	€ 376,60			4060

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, 18. 11. 2013

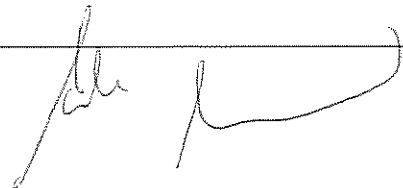
IL RESPONSABILE DEL SETTORE



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, 18. 11. 2013

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 19 NOV. 2013 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. -----

Terracina, 19 NOV. 2013

Il Delegato
Istruttore Amministrativo
Raimondo Panfili

LA SEGRETERIA GENERALE