



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	FINANZIARIO
SETTORE	Bilancio, Ragioneria

DETERMINAZIONE

NR. <u>937</u> del <u>21 OTT. 2013</u>	NR. <u>130/DF</u> DEL <u>17.10.2013</u>
--	---

OGGETTO:	Rimborso spese sostenute dall'Economo dal 01.10.2013 al 15.10.2013
----------	---

L'anno 2013, addì 17 del mese di Ottobre alle ore 11:30 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 Ottobre 2013 al 15 Ottobre 2013 come specificato nella nota prot. n° 47441/U del 16/10/2013 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;

DETERMINA

1. **di rimborsare** all'eonomo la somma di € 7.689,93 anticipata per spese urgenti e spese minute di ufficio per i vari dipartimenti nel periodo dal 01/10/2013 al 15/10/2013, come da documentazione in atti;
2. **di inserire** la somma di € 7.689,93 così suddivisa per capitoli dell'esercizio finanziario dell'anno 2013:

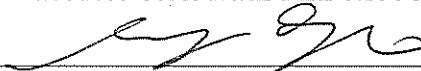
Importo	Capitolo	Importo	Capitolo
€ 500,00	40		
€ 1.381,80	590		
€ 255,00	600		
€ 81,97	730		
€ 1.760,00	1360		
€ 1.153,16	2540		
€ 2.558,00	11903		

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, 17.10.2013

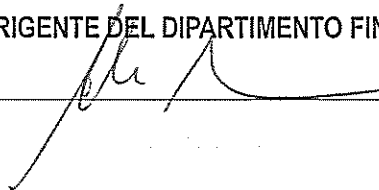
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

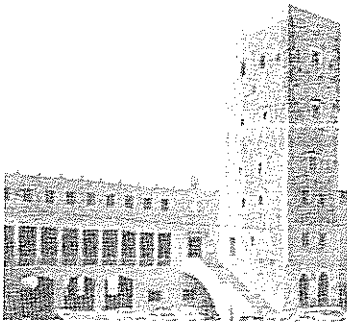


Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.-

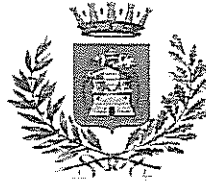
Terracina, 17.10.2013

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO





Palazzo Comunale



CITTA' DI TERRACINA

Codice postale 04019

PROVINCIA DI LATINA

N. DI PROT. 4747/1U

Addì , 16/10/2013

Oggetto: Richiesta rimborso buoni economici dal 01/10/2013 al 15/10/2013.

Al Resp. Dipartimento Finanziario
Sede

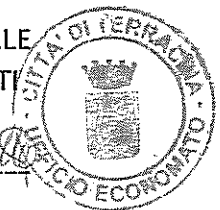
Si chiede il rimborso della somma di € 7.689,93 riguardanti le spese minime e spese urgenti sostenute dall'Economo per i vari uffici dell'ente per il periodo in oggetto.

Si allega:

- Elenco spese sostenute;

L'ECONOMO COMUNALE

Maria Assunta MAIETTI



N. REG.	Data Registrazione	FAT. O SCON.	NM.	DATA DOC.	FORNITORE	USCITA (avere)	CAUSALE	UFF. RICHIEDEN	DIP.TO	capitolo	Determ.	Impegno
1116	1-ott-13	Fattura	712	30/09/13	Ferramenta De Francesco	13,75	Mat. Ferramenta	Provveditorato	Finanziario	730	489/gen	473
1128	4-ott-13	Fattura	860	03/10/13	EdilBI Srl	100,27	Mat. Edile	LL.PP.	LL.PP.	2540	880/gen	953
1129	4-ott-13	Fattura	725	03/10/13	Ferramenta De Francesco	120,90	Mat. Ferramenta	LL.PP.	LL.PP.	2540	880/gen	953
1131	4-ott-13	Ricevuta	85000	03/10/13	AVCP Autorità per la Vigilanza	255,00	Pagamento MAV	Uff. Contratti	Segretario Gene	600		599
1133	7-ott-13	Fattura	636	07/10/13	Idrokalar Sas	81,69	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	2540	880/gen	953
1134	7-ott-13	Fattura	632	04/10/13	Idrokalar Sas	116,92	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	2540	880/gen	953
1135	7-ott-13	Fattura	2283	07/10/13	PROFIN SAS (Nonsolocarta)	68,22	Mat. Cancelleria	Provveditorato	Finanziario	730	489/gen	473
1141	10-ott-13	Fattura	640	09/10/13	Idrokalar Sas	111,12	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	2540	880/gen	953
1143	10-ott-13	Fattura	738	10/10/13	Ferramenta De Francesco	180,00	Mat. Edile	LL.PP.	LL.PP.	2540	880/gen	953
1148	11-ott-13	Ricevuta	136079426684	11/10/13	Aci di Sanguigni Alessandra Ila	287,02	Bollo Veicolo Anno 2011	Provveditorato	Finanziario	590	125/II	974
1149	11-ott-13	Ricevuta	136092682948	11/10/13	Aci di Sanguigni Alessandra Ila	104,73	Bollo Veicolo Anno 2011	Provveditorato	Finanziario	590	125/II	974
1150	11-ott-13	Ricevuta	136094616177	11/10/13	Aci di Sanguigni Alessandra Ila	19,47	Bollo Veicolo Anno 2011	Provveditorato	Finanziario	590	125/II	974
1151	11-ott-13	Ricevuta	136099349070	11/10/13	Aci di Sanguigni Alessandra Ila	42,65	Bollo Veicolo Anno 2011	Provveditorato	Finanziario	590	125/II	974
1152	11-ott-13	Ricevuta	136105219186	11/10/13	Aci di Sanguigni Alessandra Ila	42,65	Bollo Veicolo Anno 2011	Provveditorato	Finanziario	590	125/II	974
1153	11-ott-13	Ricevuta	136093284853	11/10/13	Aci di Sanguigni Alessandra Ila	16,58	Bollo Veicolo Anno 2011	Provveditorato	Finanziario	590	125/II	974
1154	11-ott-13	Ricevuta	136078726870	11/10/13	Aci di Sanguigni Alessandra Ila	114,16	Bollo Veicolo Anno 2011	Provveditorato	Finanziario	590	125/II	974
1155	11-ott-13	Ricevuta	136078727375	11/10/13	Aci di Sanguigni Alessandra Ila	114,16	Bollo Veicolo Anno 2011	Provveditorato	Finanziario	590	125/II	974
1156	11-ott-13	Ricevuta	136083640528	11/10/13	Aci di Sanguigni Alessandra Ila	151,95	Bollo Veicolo Anno 2011	Provveditorato	Finanziario	590	125/II	974
1157	11-ott-13	Ricevuta	136057421832	11/10/13	Aci di Sanguigni Alessandra Ila	294,93	Bollo Veicolo Anno 2011	Provveditorato	Finanziario	590	125/II	974
1158	11-ott-13	Fattura	1435	12/09/13	ARPA Lazio	186,00	Revisione Veicolo	Provveditorato	Finanziario	590	125/II	976
1159	11-ott-13	Ricevuta	36307	11/10/13	Unicredit Spa	7,50	Spese bonifico	Provveditorato	Finanziario	590	125/II	976
1163	14-ott-13	Ricevuta	10443	08/10/13	Tesoreria Provinciale dello Stato	1.760,00	Acquisto Carte Identità	Anagrafe	AA.GG.	1360	133	970
1165	14-ott-13	Fattura	24	09/10/13	Metal Ser. Plast.	100,04	Mat. Ferramenta	LL.PP.	LL.PP.	2540	880/gen	953
1167	14-ott-13	Fattura	23	09/10/13	Metal Ser. Plast.	122,00	Mat. Ferramenta	LL.PP.	LL.PP.	2540	880/gen	953
1173	15-ott-13	Fattura	1759	14/10/13	Ce.Di. Sas	130,00	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	2540	880/gen	953
1174	15-ott-13	Fattura	1760	14/10/13	Ce.Di. Sas	90,22	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	2540	880/gen	953
1176	15-ott-13	Ricevuta	6722	28/09/13	Scarpon Srl	155,00	Spese Rappresentanza	AA.GG.	AA.GG.	40		333
1177	15-ott-13	Ricevuta	2	29/09/13	Seitenani	120,00	Spese Rappresentanza	AA.GG.	AA.GG.	40		333
1178	15-ott-13	Ricevuta	71	27/09/13	S.P.A. Autovie Venete	50,30	Spese Rappresentanza	AA.GG.	AA.GG.	40		333
1179	15-ott-13	Ricevuta	629526	27/09/13	Agip Preme Gallicano nel Lazio	104,03	Spese Rappresentanza	AA.GG.	AA.GG.	40		333
1180	15-ott-13	Ricevuta	2187476	29/09/13	Duino Nord (Duino Aurisina)	70,67	Spese Rappresentanza	AA.GG.	AA.GG.	40		333
1182	15-ott-13	Ricevuta	125	15/10/13	Agenzia delle Entrate	504,00	Registrazione Contratti	Uff. Contratti	Segretario Gene	11903	812/gen	891
1183	15-ott-13	Ricevuta	126	15/10/13	Agenzia delle Entrate	90,00	Registrazione Contratti	Uff. Contratti	Segretario Gene	11903	812/gen	891
1184	15-ott-13	Ricevuta	127	15/10/13	Agenzia delle Entrate	90,00	Registrazione Contratti	Uff. Contratti	Segretario Gene	11903	812/gen	891
1185	15-ott-13	Ricevuta	128	15/10/13	Agenzia delle Entrate	686,00	Registrazione Contratti	Uff. Contratti	Segretario Gene	11903	812/gen	891
1186	15-ott-13	Ricevuta	4826	11/10/13	Agenzia delle Entrate	90,00	Registrazione Contratti	Uff. Contratti	Segretario Gene	11903	812/gen	891
1187	15-ott-13	Ricevuta	4826/A	11/10/13	Agenzia delle Entrate	504,00	Registrazione Contratti	Uff. Contratti	Segretario Gene	11903	812/gen	891
1188	15-ott-13	Ricevuta	4827	11/10/13	Agenzia delle Entrate	90,00	Registrazione Contratti	Uff. Contratti	Segretario Gene	11903	812/gen	891
1189	15-ott-13	Ricevuta	4827/A	11/10/13	Agenzia delle Entrate	504,00	Registrazione Contratti	Uff. Contratti	Segretario Gene	11903	812/gen	891
						7.689,93						

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 21 OTT, 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, 21 OTT, 2013

Il Delegato
Istruttore Amministrativo
Raimondo Panno

LA SEGRETERIA GENERALE