



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	FINANZIARIO
SETTORE	Bilancio, Ragioneria

DETERMINAZIONE

NR. <u>889</u> del <u>04 OTT. 2013</u>	NR. <u>124/DF</u> DEL <u>03.10.2013</u>
--	---

OGGETTO:	Rimborso spese sostenute dall'Economo dal 01.09.2013 al 30.09.2013
----------	---

L'anno 2013, addi 03 del mese di Ottobre alle ore 09,30 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 Settembre 2013 al 30 Settembre 2013 come specificato nella nota prot. n° 44865/U del 01/10/2013 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'economista la somma di € 2.353,20 anticipata per spese urgenti e spese minute di ufficio per i vari dipartimenti nel periodo dal 01/09/2013 al 30/09/2013, come da documentazione in atti;
2. **di inserire** la somma di € 2.353,20 così suddivisa per capitoli dell'esercizio finanziario dell'anno 2013:

Importo	Capitolo	Importo	Capitolo
€ 495,36	40	€ 100,00	4060
€ 92,28	400		
€ 186,96	580		
€ 468,28	590		
€ 171,60	610		
€ 226,49	730		
€ 33,60	990		
€ 81,23	1210		
€ 497,40	2150		

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, 03.10.2013

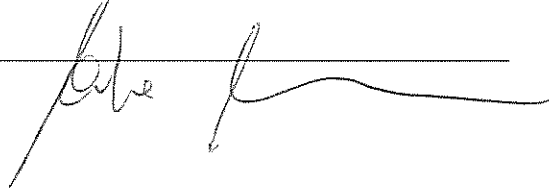
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

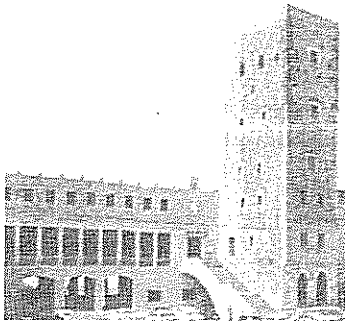
Settore Bilancio Pagamenti
Fiscal. Reg. Anz. 02/11/2009

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, 03.10.2013

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO





Palazzo Comunale



CITTA' DI TERRACINA

Codice postale 04019

PROVINCIA DI LATINA

N. DI PROT. 44865/U

Addì , 01/10/2013

Oggetto: Richiesta rimborso buoni economici dal 01/09/2013 al 30/09/2013.

Al Resp. Dipartimento Finanziario
Sede

Si chiede il rimborso della somma di € 2.353,20 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



N. REG.	Data Registrazione	FAT. O SCON.	NM.	DATA DOC.	FORNITORE	USCITA (avere)	CAUSALE	UFF. RICHIEDEN	DIP.TO	capitolo	Determ.	Impegno
1025	3-set-13	Ricevuta	326	05/08/13	Poste Italiane	7,20	Spese postali	Contenzioso Am.	AA.GG.	610	273	639
1026	3-set-13	Ricevuta	328	05/08/13	Poste Italiane	7,20	Spese postali	Contenzioso Am.	AA.GG.	610	273	639
1027	3-set-13	Ricevuta	329	05/08/13	Poste Italiane	7,20	Spese postali	Contenzioso Am.	AA.GG.	610	273	639
1028	3-set-13	Ricevuta	8212	28/08/13	Ministero dell'Economia e delle Finanze	60,00	Valori Bollati	Contenzioso Am.	AA.GG.	610	273	639
1029	3-set-13	Ricevuta	8216	28/08/13	Ministero dell'Economia e delle Finanze	30,00	Valori Bollati	Contenzioso Am.	AA.GG.	610	273	639
1030	3-set-13	Ricevuta	8214	28/08/13	Ministero dell'Economia e delle Finanze	30,00	Valori Bollati	Contenzioso Am.	AA.GG.	610	273	639
1031	3-set-13	Ricevuta	8215	28/08/13	Ministero dell'Economia e delle Finanze	30,00	Valori Bollati	Contenzioso Am.	AA.GG.	610	273	639
1037	3-set-13	Fattura	3224	03/09/13	Palmacci Srl	6,00	Olio Motore	Provveditorato	Finanziario	590	6/1	49
1038	3-set-13	Ricevuta	16565	26/07/13	Ministero dell'Economia e delle Finanze	16,00	Valori Bollati	LL.PP.	LL.PP.	1210	221/gen	293
1041	4-set-13	Fattura	1	06/05/13	laboni Caterina	201,40	Spese Rappresentanza	AA.GG.	AA.GG.	40	272	333
1047	5-set-13	Ricevuta	voy1307	04/09/13	Maggioli Spa	497,40	Pagamento Abbon. On-line	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150	800/gen	860
1048	6-set-13	Fattura	165	11/05/13	Terracina Mare Srl	100,00	Spese Rappresentanza	Prot. Civile	LL.PP.	4060		533
1051	9-set-13	Ricevuta	1	02/09/13	Bazar Basma	2,00	Acquisto Pile	Provveditorato	Finanziario	730	640/gen	628
1057	10-set-13	Fattura	451	09/09/13	Elettrotirrena Srl	16,63	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	1210	88/gen	201
1058	10-set-13	Fattura	452	09/09/13	Elettrotirrena Srl	28,68	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	1210	492/gen	501
1059	10-set-13	Fattura	453	09/09/13	Elettrotirrena Srl	11,51	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	580	583/gen	530
1061	10-set-13	Fattura	590	10/09/13	Giuliano Moto Snc	70,00	Riparazione Veicolo	Provveditorato	Finanziario	590	425/gen	420
1062	10-set-13	Ricevuta	30003	10/09/13	Agenzia delle Entrate	16,80	Registrazione Contratti	Uff. Contratti	Segretario Gene	990		917
1063	10-set-13	Ricevuta	30002	10/09/13	Agenzia delle Entrate	16,80	Registrazione Contratti	Uff. Contratti	Segretario Gene	990		917
1065	11-set-13	Fattura	241	30/08/13	Trapani Adele	12,00	Olio Motore	Provveditorato	Finanziario	590	425/gen	420
1071	12-set-13	Fattura	3776	11/09/13	Cartoleria Pieroni Sas (Buffetti)	50,00	Mat. Cancelleria	Provveditorato	Finanziario	730	639/gen	627
1073	12-set-13	Ricevuta	106045250	12/09/13	Ac di Sanguigni Alessandra Ilia	177,10	Bollo Veicolo Anno 2013	Provveditorato	Finanziario	590	11/1	224
1074	12-set-13	Ricevuta	106045251	12/09/13	Ac di Sanguigni Alessandra Ilia	158,18	Bollo Veicolo Anno 2013	Provveditorato	Finanziario	590	11/1	224
1075	12-set-13	Fattura	667	12/09/13	Ferramenta De Francesco	7,00	Mat. Ferramenta	Provveditorato	Finanziario	730	640/gen	628
1077	13-set-13	Fattura	7	05/07/13	Caffè del Duomo di Germani Ingrid	27,00	Mat. Per Consiglio Comunale	AA.GG.	AA.GG.	40	180	258
1078	13-set-13	Fattura	8	02/08/13	Caffè del Duomo di Germani Ingrid	27,00	Mat. Per Consiglio Comunale	AA.GG.	AA.GG.	40	534	415
1079	13-set-13	Fattura	9	05/09/13	Caffè del Duomo di Germani Ingrid	27,00	Mat. Per Consiglio Comunale	AA.GG.	AA.GG.	40	534	415
1081	13-set-13	Fattura	4366	13/09/13	Tercorn Srl	6,00	Duplicato chiavi	Uff. Personale	AA.GG.	730	13/1	210
1082	13-set-13	Ricevuta	57	13/09/13	Ferramenta De Francesco	5,30	Duplicato chiavi	LL.PP.	LL.PP.	730	13/1	210
1083	13-set-13	Fattura	438	12/09/13	Pneustil di Rosario Tiberi	45,00	Riparazione Veicolo	Provveditorato	Finanziario	590	425/gen	420
1087	17-set-13	Fattura	672	13/09/13	Ferramenta De Francesco	50,20	Mat. Edile	LL.PP.	LL.PP.	400	299/gen	379
1088	17-set-13	Fattura	2103	17/09/13	PROFIN SAS (Nonsolocarta)	31,80	Mat. Cancelleria	Provveditorato	Finanziario	730	640/gen	628
1093	18-set-13	Fattura	599	18/09/13	Idrokalar Sas	19,92	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	1210	51/gen	206
1094	18-set-13	Fattura	599/B	18/09/13	Idrokalar Sas	42,08	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	400	299/gen	379
1097	23-set-13	Fattura	107	13/09/13	PM Protezione Srl	175,45	Serratura Cassaforte	Uff. Contratti	Segretario Gene	580	847/gen	945
1107	25-set-13	Fattura	91	21/09/13	Luigi Promozioni e Servizi	212,96	Spese Rappresentanza	AA.GG.	AA.GG.	40	272	333
1108	25-set-13	Fattura	4532	24/09/13	Tercorn Srl	99,90	Mat. Arredo	Provveditorato	Finanziario	730	489/gen	473
1109	25-set-13	Fattura	66	18/05/13	Copy Center di Rocco Daniela	24,49	Mat. Tipografico	Provveditorato	Finanziario	730	23/gen	51
1115						2.353,20						

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 04 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, 04 OTT, 2013

Il Delegato
Istruttore Amministrativo
Raimondo Panno

LA SEGRETERIA GENERALE