



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	FINANZIARIO
SETTORE	Bilancio, Ragioneria

DETERMINAZIONE

NR. <u>826</u> del <u>06 SET. 2013</u>	NR. <u>113/DF</u> DEL <u>03.08.2013</u>
--	---

OGGETTO:	Rimborso spese sostenute dall'Economo dal 01.08.2013 al 31.08.2013
----------	---

L'anno 2013, addì 03 del mese di Settembre alle ore 19,00 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;

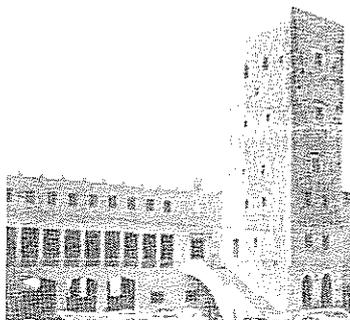
Considerate le spese sostenute dall'Ufficio Economato nel periodo che va dal 01 Agosto 2013 al 31 Agosto 2013 come specificato nella nota prot. n° 40365/U del 03/09/2013 inviata al Responsabile del Dipartimento Finanziario che si allega alla presente;

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;



CITTA' DI TERRACINA

Codice postale 04019

PROVINCIA DI LATINA

Palazzo Comunale

N. DI PROT. 40365/U

Addì , 03/09/2013

Oggetto: Richiesta rimborso buoni economici dal 01/08/2013 al 31/08/2013.

Al Resp. Dipartimento Finanziario
Sede

Si chiede il rimborso della somma di € 4.056,10 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. RICHIEDENTE	DIP.TO	capitolo	Determ.	Impegno
914	1-ago-13	Ricevuta	6	31/07/13	Tribunale di Terracina	18,08	Spese legali	Uff. Legale	Uff. Legale	610	692/gen	673
918	2-ago-13	Fattura	501	01/08/13	Idrokalar Sas	100,10	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	1210	492/gen	501
922	2-ago-13	Ricevuta	80009	27/06/13	Agenzia delle Entrate	207,00	Registrazione Contratti	Uff. Contratti	Segretario Gene	990		630
927	5-ago-13	Fattura	364	01/08/13	Edilpoint	200,00	Mat. Edile	LL.PP.	LL.PP.	1210	492/gen	501
928	5-ago-13	Fattura	646	01/08/13	EDIBI Srl	149,83	Mat. Edile	LL.PP.	LL.PP.	1210	492/gen	501
931	5-ago-13	Fattura	176	23/07/13	BA...SAR di Di Fonsi Sara	252,16	Spese Rappresentanza	AA.GG.	AA.GG.	40	272	333
941	6-ago-13	Ricevuta	vcy1303	06/08/13	Tesoreria Provinciale dello Stato	401,30	Versamento VVFF Stadio Colavolpe	LL.PP.	LL.PP.	3690	285	853
942	6-ago-13	Ricevuta	16635	05/08/13	Ministero dell'Economia e delle Finanze	16,00	Valori Bollati	LL.PP.	LL.PP.	3690	285	853
943	6-ago-13	Ricevuta	16634	05/08/13	Ministero dell'Economia e delle Finanze	16,00	Valori Bollati	LL.PP.	LL.PP.	3690	285	853
949	8-ago-13	Fattura	5851130	29/07/13	Maggioli Div. Editore	143,45	Acquisto Testi	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2020	23	818
953	9-ago-13	Ricevuta	vcy1326	08/08/13	Tesoreria Provinciale dello Stato	771,97	Pagamento 2° Trimestre 2013 M.C.	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2151	84	47
955	9-ago-13	Ricevuta	13939	09/08/13	Ministero dell'Economia e delle Finanze	400,00	Valori Bollati	Ragioneria	Finanziario	990	748	831
956	9-ago-13	Ricevuta	61725	23/07/13	Ministero dell'Economia e delle Finanze	32,00	Valori Bollati	Ragioneria	Finanziario	990	748	831
957	9-ago-13	Fattura	435	05/08/13	Pensieri e Parole	181,50	Spese Rappresentanza	AA.GG.	AA.GG.	40	272	333
958	9-ago-13	Fattura	436	05/08/13	Pensieri e Parole	133,10	Spese Rappresentanza	AA.GG.	AA.GG.	40	272	333
959	9-ago-13	Fattura	437	05/08/13	Pensieri e Parole	242,00	Spese Rappresentanza	AA.GG.	AA.GG.	40	272	333
969	13-ago-13	Fattura	1455	13/08/13	Ce.Di. Sas	108,73	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	1210	51/gen	206
970	13-ago-13	Fattura	199	26/07/13	Trapani Adele	12,00	Olio Motore	Provveditorato	Finanziario	590	425/gen	420
975	14-ago-13	Fattura	1829	07/08/13	Camera di Commercio di Latina	70,00	Acquisto Kay per Firma Digitale	Contenzioso Am.	AA.GG.	610	122	859
985	20-ago-13	Fattura	565	22/07/13	Ferramenta De Francesco	8,00	Duplicato chiavi	Provveditorato	Finanziario	730	489/gen	473
992	22-ago-13	Fattura	3516	22/08/13	Cartoleria Pleroni Sas (Buffetti)	93,80	Mat. Cancelleria	Provveditorato	Finanziario	730	639/gen	627
994	22-ago-13	Fattura	1917	22/08/13	Agritalia Sas	29,00	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	1210	492/gen	501
1009	28-ago-13	Fattura	198	13/08/13	BA...SAR di Di Fonsi Sara	254,10	Spese Rappresentanza	AA.GG.	AA.GG.	40	272	333
1011	29-ago-13	Fattura	265	29/08/13	Vericar Snc	45,38	Olio Motore	Provveditorato	Finanziario	590	425/gen	420
1012	30-ago-13	Fattura	1715	29/08/13	Wintronic Srl	25,60	Mat. Informatico	Informatico	AA.GG.	2025	187/gen	254
1013	30-ago-13	Fattura	1719	29/08/13	Wintronic Srl	15,00	Mat. Informatico	Informatico	AA.GG.	2025	187/gen	254
1014	30-ago-13	Fattura	1924	29/08/13	PROFIN SAS (Nonsolocarta)	3,00	Mat. Cancelleria	Provveditorato	Finanziario	730	640/gen	628
1015	30-ago-13	Fattura	1716	29/08/13	Wintronic Srl	127,00	Mat. Informatico	Provveditorato	Finanziario	730	640/gen	628
1016						4,056,10						

DETERMINA

1. **di rimborsare** all'economista la somma di € 4.056,10 anticipata per spese urgenti e spese minute di ufficio per i vari dipartimenti nel periodo dal 01/08/2013 al 31/08/2013, come da documentazione in atti;
2. **di inserire** la somma di € 4.056,10 così suddivisa per capitoli dell'esercizio finanziario dell'anno 2013:

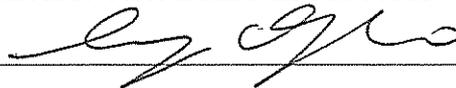
Importo	Capitolo	Importo	Capitolo
€ 1.062,86	40	€ 433,30	3690
€ 57,38	590		
€ 88,08	610		
€ 231,80	730		
€ 639,00	990		
€ 587,66	1210		
€ 143,45	2020		
€ 40,60	2025		
€ 771,97	2151		

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, 03.09.2013

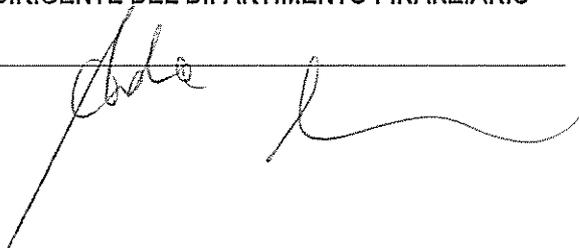
IL RESPONSABILE DEL SETTORE



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, 03.08.2013

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 06 SET, 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, 06 SET, 2013

Il Delegato
Istruttore Amministrativo
Raimondo Panno

LA SEGRETERIA GENERALE