



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	FINANZIARIO
SETTORE	Bilancio, Ragioneria

DETERMINAZIONE

NR. <u>764</u> del <u>05 AGO, 2013</u>	NR. <u>107/DF</u> DEL <u>02/08/2013</u>
--	---

OGGETTO:	Rimborso spese sostenute dall'Economo dal 22.06.2013 al 31.07.2013
----------	---

L'anno 2013, addì 02 del mese di Agosto alle ore 12:00 nel proprio Ufficio,

IL DIRIGENTE

Premesso che con delibera n. 96, il Consiglio Comunale in data 05.12.2005 approvava il Regolamento ed istituiva il Servizio 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. 67 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;

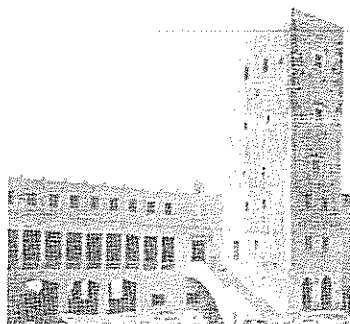
Considerate le spese sostenute dall'Ufficio Economato nel periodo che va dal 22 Giugno 2013 al 31 Luglio 2013 come specificato nella nota prot. n° 36941/U del 01/08/2013 inviata al Responsabile del Dipartimento Finanziario che si allega alla presente;

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. 36941/U

Addì , 01/08/2013

Oggetto: Richiesta rimborso buoni economici dal 22/06/2013 al 31/07/2013.

Al Resp. Dipartimento Finanziario
Sede

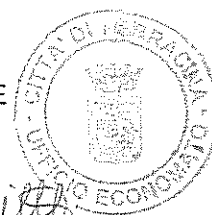
Si chiede il rimborso della somma di € 4.058,75 riguardanti le spese minime e spese urgenti sostenute dall'Economo per i vari uffici dell'ente per il periodo in oggetto.

Si allega:

- Elenco spese sostenute;

L'ECONOMO COMUNALE
Maria Assunta MAIETTI

Maria Assunta Maietti



N. REG.	Data Registrazione	FAT. O SCON.	NM.	DATA DOC.	FORNITORE	USCITA (avere)	CAUSALE	UFF. RICHIEDEN	DIP.TO	capitolo	Determ.	Impegno
751	25-giu-13	Fattura	100	24/06/13	Consorzio Centro Revisioni Terracina	65,25	Revisione Veicolo	Provveditorato	Finanziario	590	425/gen	420
752	25-giu-13	Fattura	114	25/06/13	Centro Servizi Appia Srl	65,15	Revisione Veicolo	Provveditorato	Finanziario	590	425/gen	420
755	25-giu-13	Fattura	481	25/06/13	Ferramenta De Francesco	77,30	Mat. Ferramenta	LL.PP.	LL.PP.	580	583/gen	530
756	25-giu-13	Fattura	1293	24/06/13	Wintronic Srl	77,50	Mat. Informatico	Informatico	AA.GG.	2025	187/gen	254
757	25-giu-13	Fattura	2566	24/06/13	Cartoleria Pleroni Sas (Buffetti)	50,00	Mat. Cancelleria	Provveditorato	Finanziario	730	487/gen	471
758	25-giu-13	Fattura	6	14/05/13	Caffè del Duomo di Germani Ingrid	27,00	Mat. Per Consiglio Comunale	AA.GG.	AA.GG.	40	180	258
760	25-giu-13	Ricevuta	5844545	19/06/13	Maggioli Div. Editore	197,00	Acquisto Testi	AA.GG.	AA.GG.	400	589/gen	556
768	27-giu-13	Ricevuta	3	03/06/13	Tribunale di Terracina	12,90	Spese legali	Uff. Legale	Uff. Legale	610		400
769	27-giu-13	Ricevuta	4	21/06/13	Tribunale di Terracina	25,84	Spese legali	Uff. Legale	Uff. Legale	610		400
770	27-giu-13	Ricevuta	42181	21/06/13	Ministero dell'Economia e delle Finanze	250,00	Spese legali	Uff. Legale	Uff. Legale	610		400
771	27-giu-13	Ricevuta	42180	21/06/13	Ministero dell'Economia e delle Finanze	60,00	Spese legali	Uff. Legale	Uff. Legale	610		400
772	27-giu-13	Ricevuta	5	21/06/13	Tribunale di Terracina	9,17	Spese legali	Uff. Legale	Uff. Legale	610		400
781	3-lug-13	Fattura	1475	03/07/13	PROFIN SAS (Nonsolocarta)	45,00	Mat. Cancelleria	Provveditorato	Finanziario	730	639/gen	627
784	4-lug-13	Fattura	14	03/07/13	Del Ciancio Alessandro Officina Fabbro	140,36	Mat. Ferramenta	LL.PP.	LL.PP.	580	583/gen	530
787	4-lug-13	Fattura	553	04/07/13	EdilBi Srl	146,95	Mat. Edile	LL.PP.	LL.PP.	580	583/gen	530
801	9-lug-13	Ricevuta	13594	09/07/13	Ministero dell'Economia e delle Finanze	16,00	Valori Bollati	Patrimonio	Finanziario	990	99	678
802	9-lug-13	Ricevuta	13595	09/07/13	Ministero dell'Economia e delle Finanze	16,00	Valori Bollati	Patrimonio	Finanziario	990	99	678
805	9-lug-13	Fattura	315	17/06/13	Pensieri e Parole	181,50	Mat. Vario	Prot. Civile	LL.PP.	1210	221/gen	293
813	11-lug-13	Fattura	419	10/07/13	Idrokalar Sas	68,78	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	580	583/gen	530
814	11-lug-13	Fattura	1294	13/06/13	PROFIN SAS (Nonsolocarta)	19,00	Mat. Cancelleria	Prot. Civile	LL.PP.	1210	221/gen	293
825	16-lug-13	Fattura	30	15/07/13	Antonella Casciano	29,04	Mat. Vario	LL.PP.	LL.PP.	580	583/gen	530
826	16-lug-13	Fattura	2600	19/06/13	Tercorm Srl	119,00	Ventilatori	LL.PP.	LL.PP.	580	583/gen	530
828	16-lug-13	Fattura	1439	15/07/13	Wintronic Srl	241,43	Mat. Informatico	Provveditorato	Finanziario	730	640/gen	628
830	16-lug-13	Fattura	401	15/07/13	DI.BA. Forniture Elettriche Snc	80,01	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	580	583/gen	530
831	16-lug-13	Fattura	3172	16/07/13	Tercorm Srl	20,50	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	580	583/gen	530
837	18-lug-13	Fattura	1466	18/07/13	Wintronic Srl	142,40	Mat. Informatico	Provveditorato	Finanziario	730	640/gen	628
841	19-lug-13	Fattura	5	17/07/13	Auofficina Cocoluto Massimo	90,75	Riparazione Veicolo	Provveditorato	Finanziario	590	425/gen	420
846	19-lug-13	Fattura	27	24/06/13	Bar Grande di Venerelli G.	157,30	Spese Rappresentanza	AA.GG.	AA.GG.	40	272	333
847	19-lug-13	Fattura	28	02/07/13	Bar Grande di Venerelli G.	44,77	Spese Rappresentanza	AA.GG.	AA.GG.	40	272	333
848	19-lug-13	Fattura	2364	14/06/13	Tercorm Srl	3,30	Duplicato chiavi	AA.GG.	AA.GG.	730	131/	210
850	22-lug-13	Ricevuta	70	17/07/13	Amenano B&B	240,00	Spese Corso Aggiornamento	Contenzioso Am.	AA.GG.	775	610/gen	593
851	22-lug-13	Ricevuta	1391604	18/06/13	Unicredit Spa	7,21	Spese Corso Aggiornamento	Contenzioso Am.	AA.GG.	775	610/gen	593
853	22-lug-13	Ricevuta	6	10/06/13	La Mozzarella di Cipriani Stefania	10,00	Mat. Isola Pedonale	Prot. Civile	LL.PP.	4060		533
854	22-lug-13	Ricevuta	124	28/04/13	Bar D'Amico Giampaolo	5,00	Mat. Isola Pedonale	Prot. Civile	LL.PP.	4060		533
855	22-lug-13	Ricevuta	116	12/05/13	Caffetteria Boa Sorte Srl	4,00	Mat. Isola Pedonale	Prot. Civile	LL.PP.	4060		533
856	22-lug-13	Ricevuta	215	12/05/13	Sogema Srl	13,66	Mat. Isola Pedonale	Prot. Civile	LL.PP.	4060		533
857	22-lug-13	Ricevuta	158	05/05/13	Azzola Srl	1,36	Mat. Isola Pedonale	Prot. Civile	LL.PP.	4060		533
858	22-lug-13	Ricevuta	557	05/05/13	Caffè Somma Srl	1,50	Mat. Isola Pedonale	Prot. Civile	LL.PP.	4060		533
859	22-lug-13	Ricevuta	155	05/05/13	Azzola Srl	21,55	Mat. Isola Pedonale	Prot. Civile	LL.PP.	4060		533
860	22-lug-13	Ricevuta	58	19/05/13	Alimentari Iaboni Caterina	12,90	Mat. Isola Pedonale	Prot. Civile	LL.PP.	4060		533
861	22-lug-13	Ricevuta	231	19/05/13	Caffè Somma Srl	2,20	Mat. Isola Pedonale	Prot. Civile	LL.PP.	4060		533

862	22-lug-13	Ricevuta	49	19/05/13	Prosciutteria di Scardella Gianni	3,00	Mat. Isola Pedonale	Prot. Civile	LL.PP.	4060	533
863	22-lug-13	Ricevuta	28	19/05/13	Azzola Srl	4,96	Mat. Isola Pedonale	Prot. Civile	LL.PP.	4060	533
864	22-lug-13	Ricevuta	97	19/05/13	Caffè Somma Srl	4,20	Mat. Isola Pedonale	Prot. Civile	LL.PP.	4060	533
865	22-lug-13	Ricevuta	64	26/05/13	Alimentari Iaboni Caterina	14,60	Mat. Isola Pedonale	Prot. Civile	LL.PP.	4060	533
866	22-lug-13	Ricevuta	125	02/06/13	Bar D'Amico Giampaolo	15,00	Mat. Isola Pedonale	Prot. Civile	LL.PP.	4060	533
867	22-lug-13	Ricevuta	17	02/06/13	La Mozzarella di Cipriani Stefania	10,00	Mat. Isola Pedonale	Prot. Civile	LL.PP.	4060	533
868	22-lug-13	Ricevuta	48	02/06/13	Todis Aesse Sas	5,52	Mat. Isola Pedonale	Prot. Civile	LL.PP.	4060	533
869	22-lug-13	Ricevuta	271	02/06/13	Primavera Srl	2,29	Mat. Isola Pedonale	Prot. Civile	LL.PP.	4060	533
870	24-lug-13	Fattura	1280	23/07/13	Ce.Di. Sas	104,96	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	1210	492/gen
878	24-lug-13	Ricevuta	vcy/125	22/07/13	Regione Lazio	103,00	Spese Genio Civile	LL.PP.	LL.PP.	12146	710
879	24-lug-13	Fattura	5	10/07/13	Cine Foto Shop di Colandrea Stefano	80,00	Spese Rappresentanza	AA.GG.	AA.GG.	40	272
883	25-lug-13	Fattura	3396	25/07/13	Tercom Srl	60,00	Mat. Arredo	Provveditorato	Finanziario	730	13/I
884	25-lug-13	Fattura	123	25/07/13	Consorzio Centro Revisioni Terracina	65,25	Revisione Veicolo	Provveditorato	Finanziario	590	425/gen
886	25-lug-13	Ricevuta	16535	17/07/13	Ministero dell'Economia e delle Finanze	120,00	Valori Bollati	Contenzioso Am.	AA.GG.	610	705/gen
887	25-lug-13	Ricevuta	16536	17/07/13	Ministero dell'Economia e delle Finanze	120,00	Valori Bollati	Contenzioso Am.	AA.GG.	610	705/gen
888	25-lug-13	Ricevuta	16534	17/07/13	Ministero dell'Economia e delle Finanze	120,00	Valori Bollati	Contenzioso Am.	AA.GG.	610	705/gen
889	25-lug-13	Ricevuta	16533	17/07/13	Ministero dell'Economia e delle Finanze	250,00	Valori Bollati	Contenzioso Am.	AA.GG.	610	705/gen
897	30-lug-13	Fattura	2071	29/07/13	Eurocart Srl	33,88	Buste	Provveditorato	Finanziario	730	13/I
901	30-lug-13	Ricevuta	7304	30/07/13	Publinforma Srl	43,51	Pubblicazione bando gara	AA.GG.	AA.GG.	600	119
904	31-lug-13	Fattura	752/a	19/06/13	Semar Srl	100,00	Mat. Protez. Civile	Prot. Civile	LL.PP.	5040	580/gen
905						4.058,75					

DETERMINA

1. **di rimborsare** all'economico la somma di € 4.058,75 anticipata per spese urgenti e spese minute di ufficio per i vari dipartimenti nel periodo dal 22/06/2013 al 31/07/2013, come da documentazione in atti;
2. **di inserire** la somma di € 4.058,75 così suddivisa per capitoli dell'esercizio finanziario dell'anno 2013:

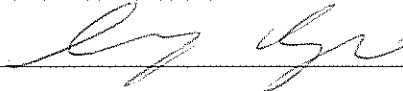
Importo	Capitolo	Importo	Capitolo
€ 309,07	40	€ 305,46	1210
€ 197,00	400	€ 77,50	2025
€ 681,94	580	€ 131,74	4060
€ 286,40	590	€ 100,00	5040
€ 43,51	600	€ 103,00	12146
€ 967,91	610		
€ 576,01	730		
€ 247,21	775		
€ 32,00	990		

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, 2-08-2013

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, 2-08-2013

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 05 AGO, 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, 05 AGO, 2013

Il Delegato
Istruttore Amministrativo
Raimondo Panno

LA SEGRETERIA GENERALE