



# CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	FINANZIARIO
SETTORE	Bilancio, Ragioneria

## DETERMINAZIONE

NR. <u>625</u> del <u>26 GIU. 2013</u>	NR. <u>84/DF</u> DEL <u>21/06/2013</u>
--	--

OGGETTO:	<b>Rimborso spese sostenute dall'Economo dal 16.05.2013 al 31.05.2013</b>
----------	---

L'anno 2013, addì 31 del mese di Giugno alle ore 12,30 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 01 Giugno 2013 al 21 Giugno 2013 come specificato nella nota prot. n° 30487/U del 21/06/2013 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'economico la somma di € 5.405,40 anticipata per spese urgenti e spese minute di ufficio per i vari dipartimenti nel periodo dal 01/06/2013 al 21/06/2013, come da documentazione in atti;
2. di inserire la somma di € 5.405,40 così suddivisa per capitoli dell'esercizio finanziario dell'anno 2013:

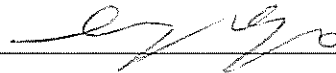
Importo	Capitolo	Importo	Capitolo
€ 199,70	400	€ 186,40	1210
€ 306,46	580	€ 148,90	2025
€ 525,77	590	€ 93,23	5040
€ 800,00	600	€ 30,00	6630
€ 21,96	610	€ 450,00	13252
€ 160,70	730	€ 225,00	13743
€ 160,00	750	€ 45,60	14380
€ 696,08	775	€ 30,00	14380/12
€ 1.295,60	1000	€ 30,00	16920/12

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, 21.06.2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

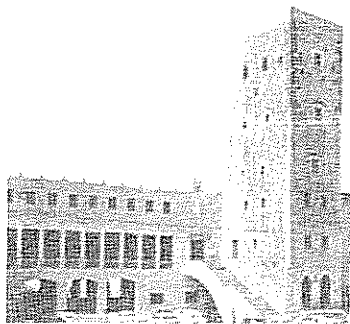


Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.-

Terracina, 26.06.2013

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO





Palazzo Comunale



# CITTA' DI TERRACINA

Codice postale 04019

PROVINCIA DI LATINA

N. DI PROT. 30687/U

Addì , 21/06/2013

Oggetto: Richiesta rimborso buoni economici dal 01/06/2013 al 21/06/2013.

Al Resp. Dipartimento Finanziario  
Sede

Si chiede il rimborso della somma di € 5.405,40 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
631	3-giu-13	Fattura	391	28/05/13	Ferramenta De Francesco	28,40	Mat. Ferramenta	LL.PP.	LL.PP.	1210	492/gen	501
635	3-giu-13	Ricevuta	25	27/05/13	Gotica Srl	21,00	Spese corso aggiornamento	Uff. Personale	AA.GG.	775	452/gen	444
636	3-giu-13	Ricevuta	45	27/05/13	Gran Moghul	12,00	Spese corso aggiornamento	Uff. Personale	AA.GG.	775	452/gen	444
637	3-giu-13	Ricevuta	22	26/05/13	Dedalo Bed & Breakfast	76,00	Spese corso aggiornamento	Uff. Personale	AA.GG.	775	452/gen	444
638	3-giu-13	Fattura	269	04/05/13	Anxur Tours	15,00	Spese corso aggiornamento	Uff. Personale	AA.GG.	775	452/gen	444
639	3-giu-13	Ricevuta	6252	23/04/13	Allitalia Cai Spa	186,75	Spese corso aggiornamento	Uff. Personale	AA.GG.	775	452/gen	444
642	4-giu-13	Ricevuta	608	04/06/13	A.N.U.T.E.L.	160,00	Aggiornamento calcolo IMU 2013	Tributi	Finanziario	750	76	560
644	4-giu-13	Ricevuta	4738	04/06/13	Agenzia delle Entrate	25,00	Registrazione Contratti	Uff. Contratti	Segretario Gene	14380	402/gen	30
645	4-giu-13	Ricevuta	2883	08/04/13	Agenzia delle Entrate	10,30	Registrazione Contratti	Uff. Contratti	Segretario Gene	14380	402/gen	30
646	4-giu-13	Ricevuta	2863	08/04/13	Agenzia delle Entrate	10,30	Registrazione Contratti	Uff. Contratti	Segretario Gene	14380	402/gen	30
653	5-giu-13	Fattura	436	05/06/13	Edil Bi Srl	98,00	Mat. Edilie	LL.PP.	LL.PP.	1210	492/gen	501
657	5-giu-13	Ricevuta	66	05/06/13	Poste Italiane	7,20	Spese postali	Uff. Messl	AA.GG.	730	13//	210
658	5-giu-13	Fattura	1168	05/06/13	Wintronic Srl	15,00	Mat. Informatico	LL.PP.	LL.PP.	730	13//	210
659	5-giu-13	Fattura	32	05/06/13	Sacco Enrico	15,50	Mat. Ferramenta	LL.PP.	LL.PP.	730	13//	210
662	6-giu-13	Fattura	1394141	04/06/13	Webster Srl	199,70	Acquisito libri	Uff. Contratti	Segretario Gene	400	37	567
664	6-giu-13	Fattura	181	15/04/13	Citilano Moto Snc	60,00	Casco per motorino	Provveditorato	Finanziario	590	425/gen	420
666	7-giu-13	Fattura	1184	06/06/13	Wintronic Srl	43,00	Mat. Informatico	Provveditorato	Finanziario	730	489/gen	473
669	7-giu-13	Fattura	1186	06/06/13	Wintronic Srl	14,80	Mat. Informatico	Museo	Sport e Turismo	730	489/gen	473
670	7-giu-13	Fattura	1185	06/06/13	Wintronic Srl	146,90	Mat. Informatico	Informatico	AA.GG.	2025	187/gen	254
673	10-giu-13	Fattura	1257	10/06/13	PROFIN SAS (Nonsolocarta)	18,90	Mat. Cancelleria	Provveditorato	Finanziario	730	489/gen	473
680	12-giu-13	Ricevuta	363	11/06/13	Poste Italiane	6,70	Spese postali	LL.PP.	LL.PP.	730	13//	210
681	12-giu-13	Ricevuta	364	11/06/13	Poste Italiane	6,70	Spese postali	LL.PP.	LL.PP.	730	13//	210
691	13-giu-13	Fattura	452	13/06/13	Ferramenta De Francesco	60,00	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	1210	88/gen	201
692	13-giu-13	Fattura	453	13/06/13	Ferramenta De Francesco	60,00	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	580	583/gen	530
693	13-giu-13	Fattura	335	13/06/13	Idrokator Sas	52,05	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	580	583/gen	530
696	14-giu-13	Ricevuta	50095	14/06/13	Agenzia delle Entrate	1.295,60	Sanzione INAIL	Uff. Personale	AA.GG.	1000	571/gen	576
701	17-giu-13	Ricevuta	2932	23/05/13	Tribunale di Terracina	11,13	Spese legali	Uff. Legale	Uff. Legale	610	133/gen	400
712	18-giu-13	Ricevuta	71579	18/06/13	AVCP Autorità per la Vigilanza	30,00	Pagamento MAV	Uff. Contratti	Segretario Gene	14380/12		746/12
713	18-giu-13	Ricevuta	71579-1	18/06/13	AVCP Autorità per la Vigilanza	450,00	Pagamento MAV	Uff. Contratti	Segretario Gene	13252		213
714	18-giu-13	Ricevuta	71579-2	18/06/13	AVCP Autorità per la Vigilanza	30,00	Pagamento MAV	Uff. Contratti	Segretario Gene	6630		37
715	18-giu-13	Ricevuta	71579-3	18/06/13	AVCP Autorità per la Vigilanza	30,00	Pagamento MAV	Uff. Contratti	Segretario Gene	16920/12		689/12
716	18-giu-13	Ricevuta	71579-4	18/06/13	AVCP Autorità per la Vigilanza	225,00	Pagamento MAV	Uff. Contratti	Segretario Gene	13743		36
717	18-giu-13	Ricevuta	71579-5	18/06/13	AVCP Autorità per la Vigilanza	800,00	Pagamento MAV	Uff. Contratti	Segretario Gene	600		535
718	18-giu-13	Fattura	1260	18/06/13	Wintronic Srl	93,23	Mat. Informatico	Prot. Civile	LL.PP.	5040	171	496
723	19-giu-13	Fattura	279	18/06/13	Edilpoint	144,00	Scarpe Antinfortunistiche	LL.PP.	LL.PP.	580	583/gen	530
725	19-giu-13	Fattura	320	18/06/13	Pneustil di Rosario Tiberi	100,00	Acquisito Pneumatici scooter	Protocollo	AA.GG.	590	425/gen	420
727	19-giu-13	Ricevuta	391604	18/06/13	Unicredit Spa	7,21	Spese bonifico	Contenzioso Am.	AA.GG.	775	610/gen	593
728	19-giu-13	Ricevuta	27	18/06/13	Anxur Tours	348,12	Spese Viaggio Corso Aggiornament	Contenzioso Am.	AA.GG.	775	610/gen	593
729	19-giu-13	Fattura	508	18/06/13	Anxur Tours	30,00	Spese Viaggio Corso Aggiornament	Contenzioso Am.	AA.GG.	775	610/gen	593
731	19-giu-13	Fattura	227	19/06/13	Ridolfi GIANLUCA Praticauto & Assicuraz.	365,77	Immatricolazione veicolo Ig CP541H	Provveditorato	Finanziario	590	81	600
733	20-giu-13	Ricevuta	16	13/06/13	Ferramenta De Francesco	5,50	Mat. Ferramenta	LL.PP.	LL.PP.	730	13//	210
735	20-giu-13	Ricevuta	313/B	13/04/13	Tribunale di Terracina	10,83	Spese legali	Uff. Legale	Uff. Legale	610	133/gen	400
737	20-giu-13	Fattura	441	10/06/13	Ferramenta De Francesco	27,40	Mat. Ferramenta	Provveditorato	Finanziario	730	489/gen	473

739	20-giu-13	Fattura	1060	20/06/13	Ce.Di. Sas		20,16	Mat. Idraulico	LL.PP.	580	583/gen	530
740	20-giu-13	Fattura	359	20/06/13	Idrokalor Sas		30,25	Mat. Idraulico	LL.PP.	580	583/gen	530
746							5.405,40					

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 26 GIU. 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, 26 GIU. 2013

Il Delegato  
Istruttore Amministrativo  
Raimondo Pannozzo

LA SEGRETERIA GENERALE

---