

# CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	FINANZIARIO
SETTORE	Bilancio, Ragioneria

## DETERMINAZIONE

NR. <u>564</u> del <u>05 GIU. 2013</u>	NR. <u>77/07</u> DEL <u>04.06.2013</u>
--	--

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

L'anno 2013, addì 04 del mese di Giugno alle ore 12,50 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 16 Maggio 2013 al 31 Maggio 2013 come specificato nella nota prot. n° 27115/U del 04/06/2013 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'economista la somma di € 2.952,95 anticipata per spese urgenti e spese minute di ufficio per i vari dipartimenti nel periodo dal 16/05/2013 al 31/05/2013, come da documentazione in atti;
2. di inserire la somma di € 2.952,95 così suddivisa per capitoli dell'esercizio finanziario dell'anno 2013:

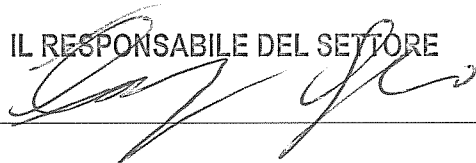
	Importo	Capitolo
€	395,20	40
€	270,50	400
€	65,25	590
€	175,00	610
€	631,56	730
€	833,15	1210
€	169,00	2020
€	413,29	2151

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, 04.06.2013

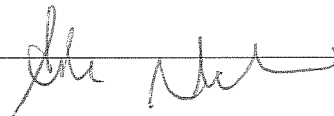
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

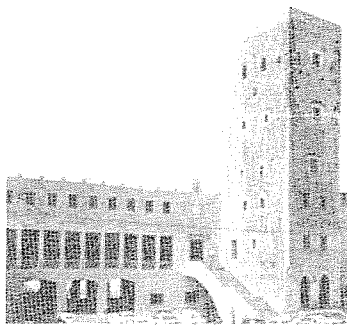


Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.-

Terracina, 05.06.2013

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO





Palazzo Comunale



# CITTA' DI TERRACINA

Codice postale 04019

PROVINCIA DI LATINA

N. DI PROT. 27115 /U

Addì , 04/06/2013

Oggetto: Richiesta rimborso buoni economici dal 16/05/2013 al 31/05/2013.

Al Resp. Dipartimento Finanziario  
Sede

Si chiede il rimborso della somma di € 2.952,95 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
571	16-mag-13	Fattura	344	14/05/13	Edil Bi Srl	169,48	Mat. Edile	LL.PP.	LL.PP.	1210	88/gen	201
573	17-mag-13	Fattura	275	16/05/13	Sanguigni Legnami di Gianni Sanguigni	100,02	Mat. Edile	LL.PP.	LL.PP.	1210	492/gen	501
574	17-mag-13	Fattura	534	16/05/13	Edil Parati 4000 Sas	200,17	Mat. Edile	LL.PP.	LL.PP.	1210	492/gen	501
575	17-mag-13	Fattura	274	16/05/13	Sanguigni Legnami di Gianni Sanguigni	150,00	Mat. Edile	LL.PP.	LL.PP.	1210	492/gen	501
582	21-mag-13	Ricevuta	voyl28	20/05/13	Tesoreria Provinciale dello Stato	413,29	Pagamento 1° Trimestre 2013 M.C.	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2151	84/gen	47
583	21-mag-13	Ricevuta	21	20/05/13	Ferramenta De Francesco	2,00	Mat. Ferramenta	LL.PP.	LL.PP.	1210	492	501
584	21-mag-13	Fattura	846	20/05/13	Ce.Di. Sas	16,18	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	1210	492	501
585	21-mag-13	Fattura	368	20/05/13	Ferramenta De Francesco	9,00	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	1210	492	501
586	21-mag-13	Fattura	184	16/05/13	Video Sound 1 Srl	39,98	Mat. Informatico	Provveditorato	Finanziario	730	489/gen	473
587	21-mag-13	Fattura	1908	16/05/13	Cartoleria Pieroni Sas (Buffetti)	50,00	Mat. Cancelleria	Provveditorato	Finanziario	730	489/gen	473
588	21-mag-13	Fattura	1008	16/05/13	Wintronic Srl	207,82	Mat. Informatico	Provveditorato	Finanziario	730	489/gen	473
591	21-mag-13	Ricevuta	voyl117	20/05/13	Poste Italiane	270,50	Stampati a pagamento	Protocollo	AA.GG.	400	96/gen	218
592	21-mag-13	Fattura	1054	21/05/13	PROFIN SAS (Nonsolocarta)	12,00	Mat. Cancelleria	Provveditorato	Finanziario	730	324/gen	340
596	22-mag-13	Ricevuta	voyl103	22/05/13	Comune di Marano di Napoli	7,18	Diritti di Notifica altri Comuni	LL.PP.	LL.PP.	730	13/I	210
597	22-mag-13	Ricevuta	voyl104	22/05/13	Comune di Roma	7,18	Diritti di Notifica altri Comuni	LL.PP.	LL.PP.	730	13/I	210
600	22-mag-13	Ricevuta	1	21/05/13	Cicci Antonia Maria	250,00	Spese Rappresentanza	AA.GG.	AA.GG.	40	272	333
605	23-mag-13	Fattura	375	22/05/13	Ferramenta De Francesco	170,00	Mat. Ferramenta	LL.PP.	LL.PP.	1210	88/gen	201
607	23-mag-13	Fattura	1056	22/05/13	Wintronic Srl	107,50	Mat. Informatico	Provveditorato	Finanziario	730	489/gen	473
608	24-mag-13	Ricevuta	2895	22/05/13	Ordine Avvocati Latina	175,00	Quota Annuale avvocati	Uff. Legale	Uff. Legale	610		513
609	24-mag-13	Fattura	1081	24/05/13	Wintronic Srl	30,00	Mat. Informatico	Provveditorato	Finanziario	730	324/gen	340
610	27-mag-13	Fattura	26	03/05/13	Bar Grande	145,20	Spese Rappresentanza	AA.GG.	AA.GG.	40	272	333
614	28-mag-13	Fattura	150	24/05/13	Monsignor Srl	169,00	Acquisto tubolari agenti P.L.	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2020		521
615	28-mag-13	Fattura	83	28/05/13	Consorzio Centro Revisioni Terracina	65,25	Revisione Veicolo	Provveditorato	Finanziario	590	425/gen	420
619	29-mag-13	Fattura	1107	28/05/13	Wintronic Srl	89,90	Mat. Informatico	Provveditorato	Finanziario	730	489/gen	473
620	29-mag-13	Fattura	2072	28/05/13	Cartoleria Pieroni Sas (Buffetti)	60,00	Mat. Cancelleria	Provveditorato	Finanziario	730	487/gen	471
621	29-mag-13	Fattura	59	29/05/13	G-Tron Italia Srl	20,00	Mat. Informatico	AA.GG.	AA.GG.	730	13/I	210
624	30-mag-13	Ricevuta	voyl154	24/04/13	Camera di Commercio di Latina	16,30	Spese postali	Urbanistica	Urbanistica	1210	221/gen	293
642						2.952,95						

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 05 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, 05 GIU. 2013

Il Delegato  
Istruttore Amministrativo  
*Raimondo Fanno*

LA SEGRETERIA GENERALE