



# CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

<b>DIPARTIMENTO</b>	<b>FINANZIARIO</b>
<b>SETTORE</b>	<b>Bilancio, Ragioneria</b>

## DETERMINAZIONE

NR. <u>502</u> / GEN. del <u>21</u> MAG. 2013	NR. <u>70</u> / I_ DEL <u>20.05.2013</u>
-----------------------------------------------	------------------------------------------

<b>OGGETTO:</b>	<b>Rimborso spese sostenute dall'Economo dal 01.05.2013 al 15.05.2013</b>
-----------------	---------------------------------------------------------------------------

L'anno 2013, addì 20 del mese di Maggio alle ore 10,45 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 Maggio 2013 al 15 Maggio 2013 come specificato nella nota prot. n° 24331/U del 17/05/2013 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 € 3.481,35 anticipata per spese urgenti e spese minute di ufficio per i vari dipartimenti nel periodo dal 01/05/2013 al 15/05/2013, come da documentazione in atti;
2. **di inserire** la somma di € 3.481,35 così suddivisa per capitoli dell'esercizio finanziario dell'anno 2013:

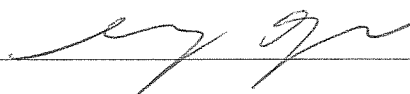
	Importo	Capitolo
€	294,00	40
€	100,01	400
€	85,00	590
€	67,10	600
€	1.439,15	610
€	440,82	730
€	350,00	750
€	530,93	1210
€	144,34	2150
€	30,00	6560

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, 20.05.2013

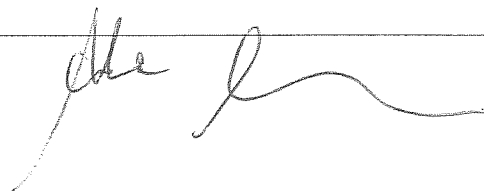
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

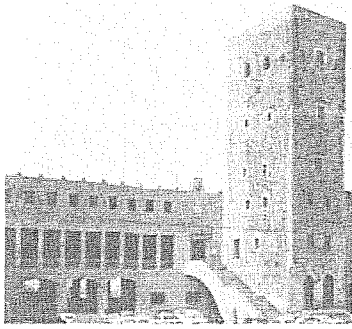


Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.-

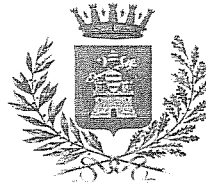
Terracina, 20.05.2013

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO





Palazzo Comunale



# CITTA' DI TERRACINA

Codice postale 04019

PROVINCIA DI LATINA

N. DI PROT. 24331/U

Addì, 17/05/2013

Oggetto: Richiesta rimborso buoni economici dal 01/05/2013 al 15/05/2013.

Al Resp. Dipartimento Finanziario  
Sede

Si chiede il rimborso della somma di € 3.481,35 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
476	2-mag-13	Fattura	887	02/05/13	PROFIN SAS (Nonsolocarta)	38,90	Mat. Cancelleria	Provveditorato	Finanziario	730	324/gen	340
479	3-mag-13	Fattura	338	02/05/13	Edil Bi Srl	195,11	Mat. Edile	LL.PP.	LL.PP.	1210	88/gen	201
486	3-mag-13	Fattura	264	02/05/13	DI.BA. Forniture Elettriche Snc	100,01	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	400	299/gen	379
487	3-mag-13	Fattura	1539	03/05/13	Tercom Srl	2,10	Mat. Cancelleria	Provveditorato	Finanziario	730	324/gen	340
488	3-mag-13	Fattura	920	03/05/13	Wintronic Srl	178,20	Mat. Informatico	Provveditorato	Finanziario	730	324/gen	340
497	7-mag-13	Fattura	265	15/04/13	Ferramenta De Francesco	19,70	Mat. Ferramenta	Sport e Turismo	Sport e Turismo	730	13/1	210
500	7-mag-13	Fattura	97	30/04/13	Petroli Per.Mar. Srl	30,00	Mat. Vario	LL.PP.	LL.PP.	1210	88/gen	201
506	8-mag-13	Fattura	20	08/05/13	Officina Fabbro Di Girolamo Danilo	25,00	Mat. Ferramenta	LL.PP.	LL.PP.	1210	88/gen	201
507	8-mag-13	Fattura	267	03/05/13	DI.BA. Forniture Elettriche Snc	33,01	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	1210	88/gen	201
508	8-mag-13	Fattura	321	05/05/13	Ferramenta De Francesco	30,00	Mat. Ferramenta	LL.PP.	LL.PP.	6560	175/gen	223
509	8-mag-13	Ricevuta	2478	04/03/13	Ministero dell'Economia e delle Finanze	14,62	Valori Bollati	LL.PP.	LL.PP.	730	13/1	210
512	8-mag-13	Ricevuta	1	26/01/13	Agip Bergamini & C snc	30,00	Mat. Protez. Civile	Prot. Civile	LL.PP.	1210	221/gen	293
513	8-mag-13	Ricevuta	12	02/02/13	Società Albranco Srl	20,00	Mat. Protez. Civile	Prot. Civile	LL.PP.	1210	221/gen	293
514	8-mag-13	Ricevuta	24	26/01/13	Talocco Giselda	20,00	Mat. Protez. Civile	Prot. Civile	LL.PP.	1210	221/gen	293
515	8-mag-13	Fattura	3044	05/03/13	Gruppo Edom Spa	113,99	Mat. Protez. Civile	Prot. Civile	LL.PP.	1210	221/gen	293
516	8-mag-13	Ricevuta	9	03/01/13	Ferramenta De Francesco	5,60	Mat. Protez. Civile	Prot. Civile	LL.PP.	1210	221/gen	293
517	8-mag-13	Fattura	1853	11/03/13	Dimensione Ufficio srl	12,72	Mat. Protez. Civile	Prot. Civile	LL.PP.	1210	221/gen	293
525	9-mag-13	Fattura	958	09/05/13	Wintronic Srl	45,00	Mat. Informatico	Provveditorato	Finanziario	730	324/gen	340
526	9-mag-13	Fattura	1653	09/05/13	Tercom Srl	89,50	Mat. Arredo	Provveditorato	Finanziario	730	64/D.F.	473
527	9-mag-13	Fattura	1818	09/05/13	Cartoleria Pieroni Sas (Buffetti)	40,00	Mat. Cancelleria	Provveditorato	Finanziario	730	62/D.F.	471
529	9-mag-13	Ricevuta	83	09/05/13	Anutel	350,00	Quota annuale Anutel 2013	Economato	Finanziario	750	319/gen	310
530	9-mag-13	Ricevuta	83/A	09/05/13	Unicredit Spa	7,50	Spese bonifico	Economato	Finanziario	730	13/1	210
532	10-mag-13	Ricevuta	32	10/05/13	Poste Italiane	4,30	Spese postali	AA.GG.	AA.GG.	730	13/1	210
534	10-mag-13	Fattura	805	09/05/13	Ce.Di. Sas	45,50	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	1210	88/gen	201
537	10-mag-13	Fattura	3	26/03/13	Caffè del Duomo di Germani Ingrid	27,00	Mat. Per Consiglio Comunale	AA.GG.	AA.GG.	40	76	195
538	10-mag-13	Fattura	4	24/04/13	Caffè del Duomo di Germani Ingrid	12,50	Mat. Per Consiglio Comunale	AA.GG.	AA.GG.	40	76	195
539	10-mag-13	Fattura	5	24/04/13	Caffè del Duomo di Germani Ingrid	12,50	Mat. Per Consiglio Comunale	AA.GG.	AA.GG.	40	180	258
544	13-mag-13	Fattura	236	10/05/13	Pensieri e Parole	242,00	Spese Rappresentanza	AA.GG.	AA.GG.	40	272/gen	333
546	13-mag-13	Ricevuta	vcy05	10/05/13	Dipartimento Trasporti Terrestri	101,80	Pagamento revisione etilometro	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150	451/gen	438
547	13-mag-13	Ricevuta	vcy04	10/05/13	Tesoreria Provinciale dello Stato	27,12	Pagamento revisione etilometro	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150	451/gen	438
548	13-mag-13	Ricevuta	vcy03	10/05/13	Dipartimento Trasporti Terrestri	15,42	Pagamento revisione etilometro	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150	451/gen	438
549	13-mag-13	Ricevuta	vcy03	10/05/13	Poste Italiane	1,00	Spese postali	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	730	13/1	210
555	14-mag-13	Ricevuta	3540	06/05/13	Agenzia delle Entrate	10,30	Registrazione Contratti	Uff. Contratti	Segretario Gene	600	27	465
556	14-mag-13	Ricevuta	30004	03/05/13	Agenzia delle Entrate	16,80	Registrazione Contratti	Uff. Contratti	Segretario Gene	600	27	465
557	14-mag-13	Ricevuta	F2YV14	04/05/13	Agenzia delle Entrate	40,00	Registrazione Contratti	Uff. Contratti	Segretario Gene	600	27	465
560	15-mag-13	Ricevuta	16	30/04/13	Cooperativa Notifico	18,15	Spese legali	Uff. Legale	Uff. Legale	610	133/gen	400
561	15-mag-13	Ricevuta	13089	30/04/13	Ministero dell'Economia e delle Finanze	1.320,00	Spese legali	Uff. Legale	Uff. Legale	610	133/gen	400
562	15-mag-13	Ricevuta	5341	03/05/13	Comune di Monte S. Biagio	2,00	Spese legali	Uff. Legale	Uff. Legale	610	133/gen	400
563	15-mag-13	Ricevuta	1312	03/05/13	Metrebus Lazio	14,00	Spese legali	Uff. Legale	Uff. Legale	610	133/gen	400
564	15-mag-13	Ricevuta	13090	15/05/13	Ministero dell'Economia e delle Finanze	85,00	Spese legali	Uff. Legale	Uff. Legale	610	133/gen	400
566	15-mag-13	Fattura	106	08/05/13	Saverio Meccanica Srl	85,00	Batteria	Provveditorato	Finanziario	590	425/gen	420
572						3.481,35						

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 21 MAG. 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, 21 MAG. 2013

Il Delegato  
Istruttore Amministrativo  
Raimondo Pannozzo

LA SEGRETERIA GENERALE

---