



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	FINANZIARIO
SETTORE	Bilancio, Ragioneria

DETERMINAZIONE

NR. <u>235</u> / GEN. del <u>06 MAR. 2013</u>	NR. <u>25</u> / DEL <u>04.03.2013</u>
-----------------------------------------------	---------------------------------------

OGGETTO:	Rimborso spese sostenute dall'Economo dal 01.02.2013 al 28.02.2013
-----------------	---------------------------------------------------------------------------

L'anno 2013, addì 04 del mese di MARZO alle ore 10,36 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 Febbraio 2013 al 28 Febbraio 2013 come specificato nella nota prot. n° 11206/U del 04/03/2013 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 € 4.819,65 anticipata per spese urgenti e spese minute di ufficio per i vari dipartimenti nel periodo dal 01/02/2013 al 28/02/2013, come da documentazione in atti;
2. **di inserire** la somma di € 4.819,65 così suddivisa per capitoli dell'esercizio finanziario dell'anno 2013:

Importo	Capitolo
€ 27,00	40
€ 85,00	400
€ 1.104,79	580
€ 1.210,82	590
€ 195,22	730
€ 549,81	1210
€ 270,00	1215
€ 132,70	1635
€ 100,00	2020
€ 94,37	2025
€ 189,99	40/12
€ 78,65	730/12
€ 250,00	3200/12
€ 330,00	3204/12
€ 201,30	9034/12

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, 04.03.2013

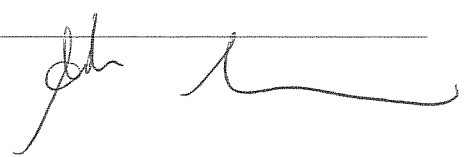
LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO

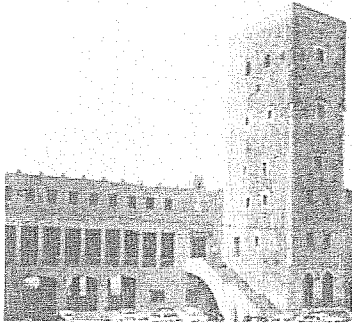


Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.-

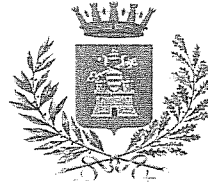
Terracina, 04.03.2013

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO





Palazzo Comunale



CITTA' DI TERRACINA

Codice postale 04019

PROVINCIA DI LATINA

N. DI PROT.

11206/U

Addì, 04 MAR. 2013

Oggetto: Richiesta rimborso buoni economali dal 01/02/2013 al 28/02/2013.

Al Resp. Dipartimento Finanziario
Sede

Si chiede il rimborso della somma di € 4.819,65 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

SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2013
PRIMA NOTA CASSA

SERVIZIO ECONOMATO
DETTAGLI ANALITICI

Saldo

N. REG.	Data Registrazione	FAT. O SCON.	NM.	DATA DOC.	FORNITORE	USCITA (avere)	CAUSALE	UFF. RICHIEDEN	DIP. TO	capitolo	Determ.	Impegno
94	1-feb-13	Ricevuta	90636289	30/01/13	Aci di Sanguigni Alessandra Ili	22,89	Bollo Veicolo Anno 2013	Provveditorato	Finanziario	590	11/I	224
95	1-feb-13	Ricevuta	90636290	30/01/13	Aci di Sanguigni Alessandra Ili	22,89	Bollo Veicolo Anno 2013	Provveditorato	Finanziario	590	11/I	224
96	1-feb-13	Ricevuta	90636291	30/01/13	Aci di Sanguigni Alessandra Ili	94,05	Bollo Veicolo Anno 2013	Provveditorato	Finanziario	590	11/I	224
97	1-feb-13	Ricevuta	90636292	30/01/13	Aci di Sanguigni Alessandra Ili	94,05	Bollo Veicolo Anno 2013	Provveditorato	Finanziario	590	11/I	224
98	1-feb-13	Ricevuta	90636293	30/01/13	Aci di Sanguigni Alessandra Ili	35,34	Bollo Veicolo Anno 2013	Provveditorato	Finanziario	590	11/I	224
99	1-feb-13	Ricevuta	90636294	30/01/13	Aci di Sanguigni Alessandra Ili	35,34	Bollo Veicolo Anno 2013	Provveditorato	Finanziario	590	11/I	224
100	1-feb-13	Ricevuta	90638623	30/01/13	Aci di Sanguigni Alessandra Ili	158,07	Bollo Veicolo Anno 2013	Provveditorato	Finanziario	590	11/I	224
101	1-feb-13	Ricevuta	90638624	30/01/13	Aci di Sanguigni Alessandra Ili	22,89	Bollo Veicolo Anno 2013	Provveditorato	Finanziario	590	11/I	224
102	1-feb-13	Ricevuta	90638625	30/01/13	Aci di Sanguigni Alessandra Ili	22,89	Bollo Veicolo Anno 2013	Provveditorato	Finanziario	590	11/I	224
103	1-feb-13	Ricevuta	90638626	30/01/13	Aci di Sanguigni Alessandra Ili	22,89	Bollo Veicolo Anno 2013	Provveditorato	Finanziario	590	11/I	224
104	1-feb-13	Ricevuta	90638627	30/01/13	Aci di Sanguigni Alessandra Ili	125,07	Bollo Veicolo Anno 2013	Provveditorato	Finanziario	590	11/I	224
105	1-feb-13	Ricevuta	90638628	30/01/13	Aci di Sanguigni Alessandra Ili	158,07	Bollo Veicolo Anno 2013	Provveditorato	Finanziario	590	11/I	224
106	1-feb-13	Ricevuta	90639370	30/01/13	Aci di Sanguigni Alessandra Ili	177,32	Bollo Veicolo Anno 2013	Provveditorato	Finanziario	590	11/I	224
111	4-feb-13	Fattura	154	22/10/12	Tipografia Tirrena Sas	78,65	Timbri	Provveditorato	Finanziario	730/12	3/gen/12	324/12
113	5-feb-13	Ricevuta	1	05/02/13	Pecchia Vincenzo	100,00	Manifestazione S. Sebastiano	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2020	12	46
118	7-feb-13	Fattura	7860111	05/02/13	LIDL Italia Srl	19,99	Mat. Cancelleria	Provveditorato	Finanziario	730	21/gen	53
120	7-feb-13	Fattura	80438	07/02/13	Agenzia delle Entrate	132,70	Sanzione INAIL	Uff. Paghe	Finanziario	1635		161
122	7-feb-13	Fattura	61	07/02/13	Idrokolor Sas	53,06	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	1210	51/gen	206
125	12-feb-13	Ricevuta	vcy/187	07/02/13	Poste Italiane	8,00	Rimborso tasse	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	730	13/I	210
128	13-feb-13	Fattura	221	01/02/13	Wintronic Srl	12,90	Mat. Informatico	Informatico	Sett. Informatico	2025		254
129	13-feb-13	Fattura	284	11/02/13	Wintronic Srl	19,02	Mat. Informatico	Informatico	Sett. Informatico	2025		254
135	14-feb-13	Ricevuta	46	11/02/13	Tercorn Srl	24,90	Acquisto catene neve	AA.GG.	AA.GG.	730	13/I	210
137	14-feb-13	Fattura	70	14/02/13	Idrokolor Sas	49,21	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	1210	51/gen	206
141	18-feb-13	Fattura	22	06/02/13	Metropolitan Srl	99,99	Mat. Informatico	AA.GG.	AA.GG.	40/12		1155/12
142	18-feb-13	Fattura	6	24/01/13	La Capannina 2000 Srl	90,00	Spese Rappresentanza	AA.GG.	AA.GG.	40/12		1155/12
145	19-feb-13	Fattura	335	18/02/13	Wintronic Srl	35,01	Mat. Informatico	Provveditorato	Finanziario	730	20/gen	54
147	19-feb-13	Fattura	85	18/02/13	Edil Bi Srl	149,91	Mat. Edile	LL.PP.	LL.PP.	1210	51/gen	206
148	19-feb-13	Fattura	4	15/02/13	Nuova Carrozzeria Appia srl	270,00	Riparazione Veicolo	LL.PP.	LL.PP.	1215	134/gen	264
150	19-feb-13	Fattura	25	15/02/13	Metropolitan Srl	19,80	Mat. Informatico	Attiv. Produttive	Attiv. Produttive	730	20/gen	54
151	19-feb-13	Ricevuta	349	19/02/13	Carroccia Vanda	15,00	Ricarica Telefonica	AA.GG.	AA.GG.	580	19/gen	55
152	19-feb-13	Ricevuta	348	19/02/13	Carroccia Vanda	10,00	Ricarica Telefonica	AA.GG.	AA.GG.	580	19/gen	55
154	20-feb-13	Fattura	8	19/02/13	Bookcart snc	250,00	Acquisto libri	Biblioteca	Sport e Turismo	3200/12	5/gen	1159/12
155	20-feb-13	Ricevuta	7	20/02/13	Carroccia Vanda	14,62	Valori Bollati	Patrimonio	Finanziario	730	13/I	210
156	20-feb-13	Fattura	2	15/01/13	Caffè del Duomo di Germani Ingrid	27,00	Mat. Per Consiglio Comunale	AA.GG.	AA.GG.	40	76	195
161	21-feb-13	Fattura	89	21/02/13	Edil Bi Srl	147,61	Mat. Edile	LL.PP.	LL.PP.	1210	51/gen	206
163	21-feb-13	Fattura	59	21/02/13	Video Sound 1 Srl	39,90	Apparecchi Telefonici	Provveditorato	Finanziario	580	19/gen	55
164	21-feb-13	Fattura	376	21/02/13	Wintronic Srl	16,90	Mat. Informatico	Provveditorato	Finanziario	730	20/gen	54
165	21-feb-13	Fattura	30	21/02/13	Bersani Marco Expert Group	84,80	Apparecchi Telefonici	Provveditorato	Finanziario	580	19/gen	55
170	22-feb-13	Fattura	0	22/02/13	Bookcart snc							

172	22-feb-13	Fattura	144	21/02/13	Elettroforniture 2D Sas	70,01	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	1210	51/gen	206
173	22-feb-13	Fattura	97	21/02/13	DI.BA. Forniture Elettriche Snc	80,01	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	1210	51/gen	206
180	24-feb-13	Fattura	576	23/02/13	Tercom Srl	100,00	Acquisto Temoconvettori Elezioni	Elettorale	AA.GG.	580	19/gen	55
181	24-feb-13	Fattura	580	24/02/13	Tercom Srl	19,00	Acquisto Temoconvettori Elezioni	Elettorale	AA.GG.	580	19/gen	55
182	24-feb-13	Fattura	123	24/02/13	ERMA'S UNO SRL	26,29	Acquisto Temoconvettori Elezioni	Elettorale	AA.GG.	580	19/gen	55
187	26-feb-13	Fattura	100	22/02/13	DI.BA. Forniture Elettriche Snc	46,00	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	3204/12/06/gen/12	361/12	361/12
188	26-feb-13	Fattura	102	23/02/13	DI.BA. Forniture Elettriche Snc	284,00	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	3204/12/06/gen/12	361/12	361/12
189	26-feb-13	Fattura	590	24/02/13	Tercom Srl	90,00	Acquisto Scaldabagno	Elettorale	AA.GG.	580	19/gen	55
191	26-feb-13	Ricevuta	165	22/02/13	Tercom Srl	1,95	Mat. Informatico	Informatico	Sett. Informatico	2025	187/gen	254
192	26-feb-13	Fattura	390	22/02/13	Wintronic Srl	60,50	Mat. Informatico	Informatico	Sett. Informatico	2025	187/gen	254
194	26-feb-13	Ricevuta	47	24/02/13	Tercom Srl	2,00	Mat. Vario	Elettorale	AA.GG.	730	13/	210
195	26-feb-13	Fattura	588	24/02/13	Tercom Srl	372,20	Acquisto Temoconvettori Elezioni	Elettorale	AA.GG.	580	19/gen	55
196	26-feb-13	Fattura	591	24/02/13	Tercom Srl	7,00	Mat. Vario	Elettorale	AA.GG.	580	19/gen	55
197	26-feb-13	Fattura	64	25/02/13	Video Sound 1 Srl	54,00	Mat. Informatico	Ragioneria	Finanziario	730	13/	210
198	27-feb-13	Ricevuta	94177332	27/02/13	Aci di Sanguigni Alessandra Ili	37,01	Bollo Veicolo Anno 2013	Provveditorato	Finanziario	590	11/	224
199	27-feb-13	Ricevuta	94177333	27/02/13	Aci di Sanguigni Alessandra Ili	37,59	Bollo Veicolo Anno 2013	Provveditorato	Finanziario	590	11/	224
200	27-feb-13	Ricevuta	94177334	27/02/13	Aci di Sanguigni Alessandra Ili	26,97	Bollo Veicolo Anno 2013	Provveditorato	Finanziario	590	11/	224
201	27-feb-13	Ricevuta	94177335	27/02/13	Aci di Sanguigni Alessandra Ili	62,11	Bollo Veicolo Anno 2013	Provveditorato	Finanziario	590	11/	224
202	27-feb-13	Ricevuta	94177336	27/02/13	Aci di Sanguigni Alessandra Ili	55,38	Bollo Veicolo Anno 2013	Provveditorato	Finanziario	590	11/	224
206	28-feb-13	Ricevuta	vcy1178	26/02/13	La rivista di Servizi Sociali ISTISS	41,30	Abbonamenti riviste	Politiche Sociali	Politiche Sociali	580	179/gen	261
207	28-feb-13	Ricevuta	vcy1179	26/02/13	Maggioli Spa	299,30	Abbonamenti riviste	Politiche Sociali	Politiche Sociali	580	179/gen	261
209	28-feb-13	Ricevuta	vcy1175	28/02/13	Regione Lazio	201,30	Genio Civile Comp. b/7	LL.PP.	LL.PP.	9034/08		2394/08
215						4.819,65						

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 06 MAR. 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 MAR. 2013

Il Delegato
Istruttore Amministrativo
Raimondo Panno
Panno

LA SEGRETERIA GENERALE