



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	FINANZIARIO
SETTORE	Bilancio, Ragioneria

DETERMINAZIONE

NR. <u>117</u> / GEN. del <u>04 FEB. 2013</u>	NR. <u>15/I</u> DEL <u>04.02.2013</u>
---	---------------------------------------

OGGETTO:	Rimborso spese sostenute dall'Economo dal 01.01.2013 al 31.01.2013
-----------------	---

L'anno 2013, addì 04 del mese di GENNAIO alle ore 03,50 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 01 Gennaio 2013 al 31 Gennaio 2013 come specificato nella nota prot. n° 5918/U del 01/02/2013 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'economo la somma di € 9.948,18 anticipata per spese urgenti e spese minute di ufficio per i vari dipartimenti nel periodo dal 01/01/2013 al 31/01/2013, come da documentazione in atti;
2. **di inserire** la somma di € 9.948,18 così suddivisa per capitoli dell'esercizio finanziario dell'anno 2013:

Importo	Capitolo
€ 21,72	400
€ 800,00	580
€ 3.556,02	590
€ 1.171,62	600
€ 327,30	610
€ 538,44	730
€ 732,92	990
€ 298,27	1210
€ 1.760,00	1360
€ 132,70	1635
€ 133,10	40/12
€ 22,11	610/12
€ 25,01	730/12
€ 320,97	2800/12
€ 108,00	5040/12

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, 04.02.2013

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO

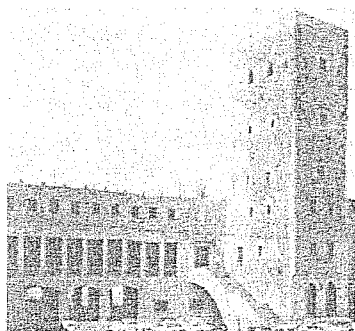
LA DIRIGENTE
Dot.ssa Ada Nesti

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.-

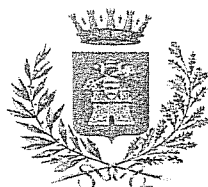
Terracina, 04.02.2013

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO

DIPARTIMENTO FINANZIARIO
LA DIRIGENTE
Dot.ssa Ada Nesti



Palazzo Comunale



CITTA' DI TERRACINA

Codice postale 04019

PROVINCIA DI LATINA

N. DI PROT.

5918/0

01 FEB. 2013
Addì,

Oggetto: Richiesta rimborso buoni economici dal 01/01/2013 al 31/01/2013.

Al Resp. Dipartimento Finanziario

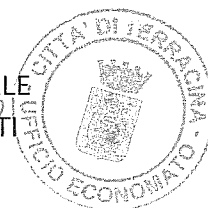
Sede

Si chiede il rimborso della somma di € 9.948,18 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
4	3-gen-13	Ricevuta	46770348111	03/01/13	General Broker Service Spa	3.425,62	Pagamento Assic. Auto	Provveditorato	Finanziario	590	5/gen/12	41
5	3-gen-13	Ricevuta	46770348111	03/01/13	General Broker Service Spa	7,50	Spese bonifico	Provveditorato	Finanziario	730/12	4/gen/12	754
6	4-gen-13	Ricevuta	197	04/01/13	Primavera Srl	7,50	Acquisto Batterie	Provveditorato	Finanziario	730/12	4/gen/12	754
10	8-gen-13	Fattura	6	08/01/13	DI.BA. Forniture Elettriche Snc	200,00	Acquisto Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	2800/12	8/gen/12	1115/12
14	9-gen-13	Fattura	12	09/01/13	Idrokalar Sas	20,42	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	2800/12	8/gen/12	1115/12
15	9-gen-13	Fattura	25	08/01/13	Bar Grande di Venerelli G.	84,70	Spese Rappresentanza	AA.GG.	AA.GG.	40/12	1/gen/12	1155/12
16	9-gen-13	Fattura	39	08/01/13	Wintronic Srl	10,01	Mat. Informatico	Provveditorato	Finanziario	730/12	4/gen/12	754/12
21	11-gen-13	Fattura	189	10/01/13	Cartoleria Pieroni Sas (Buffetti)	24,50	Mat. Cancelleria	Provveditorato	Finanziario	730	21/gen	53
22	11-gen-13	Fattura	47	10/01/13	Wintronic Srl	54,80	Mat. Informatico	Provveditorato	Finanziario	730	20/gen	54
23	11-gen-13	Fattura	25	11/01/13	BSTORE srl	129,00	Mat. Informatico	Provveditorato	Finanziario	730	20/gen	54
25	14-gen-13	Ricevuta	29	11/01/13	Edil Bi Srl	1,00	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	2800/12	8/gen/12	1115/12
26	14-gen-13	Fattura	15	11/01/13	Idrokalar Sas	99,55	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	2800/12	8/gen/12	1115/12
27	14-gen-13	Fattura	64	14/01/13	Wintronic Srl	34,80	Mat. Informatico	Provveditorato	Finanziario	730	20/gen	54
34	15-gen-13	Fattura	20	15/01/13	Copia e Inkolla di Buttafoco Fabiola	98,00	Mat. Informatico	Prot. Civile	LL.PP.	5040/12	13/gen	1172/12
36	15-gen-13	Ricevuta	45372414403	15/01/13	Soc. Info Srl	1.171,62	Pubblicazione bando gara Rifiuti	Uff. Gare	Ser. Gare/Contr	600	1	191
37	15-gen-13	Ricevuta	45372414403	15/01/13	Unicredit Spa	7,50	Pubblicazione bando gara Rifiuti	Uff. Gare	Ser. Gare/Contr	730	13/I	210
42	17-gen-13	Ricevuta	10	17/01/13	PROFIN SAS (Nonsolocarta)	3,00	Mat. Cancelleria	Provveditorato	Finanziario	730	21/gen	53
44	17-gen-13	Fattura	5	16/01/13	BA...SAR di Di Fonsi Sara	48,40	Spese Rappresentanza	AA.GG.	AA.GG.	40/12	1/gen/12	1155/12
46	18-gen-13	Fattura	103	17/01/13	Wintronic Srl	49,40	Mat. Informatico	Provveditorato	Finanziario	730	20/gen	54
48	21-gen-13	Ricevuta	1	12/01/13	Chiocca Pasquale	10,00	Timbri	LL.PP.	LL.PP.	5040/12	13/gen	1172/12
53	22-gen-13	Fattura	13	22/01/13	Edil Bi Srl	119,35	Mat. Edile	LL.PP.	LL.PP.	1210	51/gen	206
56	23-gen-13	Fattura	31	22/01/13	Idrokalar Sas	28,92	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	1210	51/gen	206
57	24-gen-13	Fattura	143	23/01/13	PROFIN SAS (Nonsolocarta)	34,99	Mat. Cancelleria	Provveditorato	Finanziario	730	21/gen	53
60	25-gen-13	Ricevuta	703	23/01/13	Tesoreria Provinciale dello Stato	1.760,00	Acquisto Carte Identità	Anagrafe	AA.GG.	1360	54/gen	189
61	25-gen-13	Ricevuta	1008004007399	23/01/13	Di Pinto Chiara Assicurazioni Sas	800,00	Assicurazione tabelloni elettorali	AA.GG.	AA.GG.	580	19/gen	55
62	25-gen-13	Fattura	262	25/01/13	Tercom Srl	35,15	Mat. Vario	Provveditorato	Finanziario	730	20/gen	54
63	28-gen-13	Fattura	110	18/01/13	Camera di Commercio di Latina	25,00	Carta Nazionale Servizi	Ragioneria	Finanziario	730	13/I	210
64	28-gen-13	Fattura	16	28/01/13	Consorzio Centro Revisioni Terracina	65,25	Revisione Veicolo	Provveditorato	Finanziario	590	6/I	49
66	28-gen-13	Fattura	180	28/01/13	Wintronic Srl	30,00	Mat. Informatico	Elettorale	AA.GG.	730	20/gen	54
69	29-gen-13	Ricevuta	805	11/01/13	Agenzia delle Entrate	10,30	Registrazione Contratti	Uff. Contratti	Ser. Gare/Contr	610	4	190
70	29-gen-13	Ricevuta	432	21/01/13	Agenzia delle Entrate	317,00	Registrazione Contratti	Uff. Contratti	Ser. Gare/Contr	610	4	190
71	29-gen-13	Ricevuta	1689	24/01/13	Agenzia delle Entrate	317,00	Registrazione Contratti	Uff. Contratti	Ser. Gare/Contr	990	3	188
72	29-gen-13	Ricevuta	15521	29/01/13	Ministero dell'Economia e delle Finanze	21,72	Valori Bollati	Protocollo	AA.GG.	400	96/gen	218
74	29-gen-13	Ricevuta	15512	28/01/13	Ministero dell'Economia e delle Finanze	14,62	Valori Bollati	LL.PP.	LL.PP.	990		181
75	29-gen-13	Ricevuta	vcy1133	28/01/13	Tesoreria Provinciale dello Stato	400,00	Certificato Prevenzioni Incendi	LL.PP.	LL.PP.	990		181
76	29-gen-13	Ricevuta	vcy1133	28/01/13	Poste Italiane	1,30	Spese postali	LL.PP.	LL.PP.	990		181
78	29-gen-13	Fattura	10	21/01/13	Nuova Vetzeria Europa srl	60,00	Vetro per fari	LL.PP.	LL.PP.	1210	51/gen	206
79	29-gen-13	Fattura	27	21/01/13	DI.BA. Forniture Elettriche Snc	42,00	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	1210	51/gen	206

80	29-gen-13	Fattura	49	29/01/13	DI.BA. Forniture Elettriche Snc	48,00	Mat. Elettrico	LL.PP.	1210	51/gen	206
81	30-gen-13	Fattura	188	29/01/13	Wintronic Srl	86,30	Mat. Informatico	Provveditorato	730	20/gen	54
82	30-gen-13	Fattura	454	29/01/13	Cartoleria Pieroni Sas (Buffetti)	24,00	Mat. Cancelleria	Provveditorato	730	21/gen	53
83	30-gen-13	Ricevuta	4	29/01/13	Siepi Serenella	4,40	Spese legali	Uff. Legale	610/12		1158/12
84	30-gen-13	Ricevuta	192583	08/01/13	Ministero dell'Economia e delle Finanze	12,40	Spese legali	Uff. Legale	610/12		1158/12
85	30-gen-13	Ricevuta	13	29/01/13	Siepi Serenella	5,31	Spese legali	Uff. Legale	610/12		1158/12
86	30-gen-13	Ricevuta	25439	30/01/13	Agenzia delle Entrate	132,70	Sanzione INAIL	Uff. Paghe	1635		161
90	31-gen-13	Fattura	17	31/01/13	Centro Servizi Appia Srl	65,15	Revisione Veicolo	AA.GG.	590	6/I	49
91						9.948,18					

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 04 FEB. 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, 04 FEB. 2013


Il Delegato
Istruttore Amministrativo
Raimondo Panno

LA SEGRETERIA GENERALE