

CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	FINANZIARIO
SETTORE	Bilancio, Ragioneria

DETERMINAZIONE

N. <u>822</u> / gen. del <u>27 NOV. 2012</u>	N. <u>_145/I_ del _05/11/2012_</u>
--	------------------------------------

Oggetto: Rimborso spese sostenute dall'Economo dal 01.10.2012 al 31.10.2012
--

L'anno 2012, addì _05_ del mese di NOVEMBRE, alle ore _10:30_ nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

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'economato delle spese anticipate;

Considerate le spese sostenute dall'Ufficio Economato nel periodo che va dal 01 Ottobre 2012 al 31 Ottobre 2012 come specificato nella nota prot. n° 51430/U del 05/11/2012 inviata al Responsabile del Dipartimento Finanziario che si allega alla presente,

DETERMINA

1. di rimborsare all'economato la somma di **€ 3.932,34** anticipata per spese urgenti e spese minute di ufficio per i vari dipartimenti nel periodo dal 01/10/2012 al 31/10/2012, come da documentazione in atti;
2. di inserire la somma di **€ 3.932,34** così suddivisa per capitoli dell'esercizio finanziario dell'anno 2012:

	Importo	Capitolo
€	108,00	40
€	419,40	400
€	224,10	590
€	43,51	600
€	108,42	725
€	441,66	730
€	183,33	990
€	76,57	1110
€	50,00	1671
€	360,72	2150
€	233,99	3218
€	54,03	4050
€	1.440,31	4240
€	87,00	6560
€	101,30	9034/08

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 conoscenza, alla Giunta Comunale tramite della Segretaria Generale;

- va annotato nel registro delle Determinazioni e conservato presso il Dipartimento Affari Generali;
- va pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69..



Il Dirigente del Dipartimento Finanziario

Settore Bilancio Ragioneria
Resp. Rag. Angelo Maragoni

Terracina, 06.11.2019

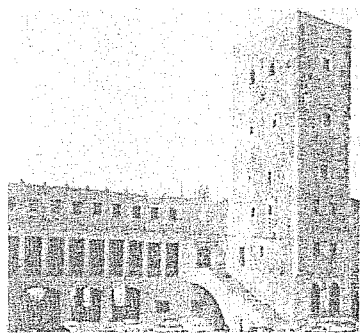
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.



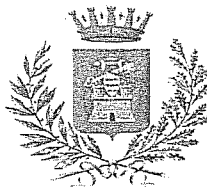
Il Dirigente del Dipartimento Finanziario

Settore Bilancio Ragioneria
Resp. Rag. Angelo Maragoni

Terracina, 06.11.2019



Palazzo Comunale



CITTA' DI TERRACINA

Codice postale 04019

PROVINCIA DI LATINA

N. DI PROT.

51430/u

Addi, 05 NOV. 2012

Oggetto: Richiesta rimborso buoni economici dal 01/10/2012 al 31/10/2012.

Al Resp. Dipartimento Finanziario

Sede

Si chiede il rimborso della somma di € 3.932,34 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
IL CAPO SETTORE

Istruttore Direttivo Amm.vo

- Maria Assunta MAIETTI -

SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2012

SERVIZIO ECONOMATO

PRIMA NOTA CASSA

DETTAGLI ANALITICI

↓	Data Registrazione	FAT. O SCON.	NM.	DATA DOC.	FORNITORE	USCITA (avere)	CAUSALE	UFF. RICHIEDEN	DIP.TO	capitolo	Determ.	Impegno
100	1-ott-12	Fattura	861445	21/09/12	Maggioli Spa	68,90	acquisto testi	Uff. Gare	Segretario Gen.	400	9	827
101	1-ott-12	Fattura	4332	01/10/12	Tercom Srl (Orizzonte)	7,00	Duplicato Chiavi	Cimitero	LL.PP.	6560	93/gen	250
102	1-ott-12	Fattura	73	01/10/12	"Il Chiosco" ... Margi Flowers	30,00	Spese Rappresentanza	AA.GG.	AA.GG.	725	443/gen	431
104	2-ott-12	Fattura	659	24/09/12	Ferramenta De Francesco sas	6,00	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	730	560/gen	553
105	2-ott-12	Fattura	788	27/09/12	Bstore Srl	10,00	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	730	560/gen	553
106	2-ott-12	Fattura	570	01/10/12	DI.BA. Forniture Elettriche snc	20,70	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	730	560/gen	553
111	2-ott-12	Ricevuta	vcl423	05/09/12	Comune di Frosinone	21,54	Pagamento diritti di notifica Comuni va	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150	516/gen	509
112	2-ott-12	Ricevuta	vcl403	05/09/12	Comune di Latina	141,74	Pagamento diritti di notifica Comuni va	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150	516/gen	509
113	2-ott-12	Ricevuta	vcl424	05/09/12	Comune di Sabaudia	33,30	Pagamento diritti di notifica Comuni va	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150	516/gen	509
114	2-ott-12	Ricevuta	vcl418	05/09/12	Comune di Roma	17,86	Pagamento diritti di notifica Comuni va	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150	516/gen	509
115	2-ott-12	Ricevuta	vcl410	05/09/12	Comune di Priverno	16,46	Pagamento diritti di notifica Comuni va	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150	516/gen	509
116	2-ott-12	Ricevuta	vcl411	05/09/12	Comune di Casalnuovo di Napoli	10,58	Pagamento diritti di notifica Comuni va	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150	516/gen	509
117	2-ott-12	Ricevuta	vcl412	05/09/12	Comune di Cimigliano	20,86	Pagamento diritti di notifica Comuni va	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150	516/gen	509
118	2-ott-12	Ricevuta	vcl413	05/09/12	Comune di Itri	29,44	Pagamento diritti di notifica Comuni va	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150	516/gen	509
119	2-ott-12	Ricevuta	vcl414	05/09/12	Comune di Albano Laziale	11,30	Pagamento diritti di notifica Comuni va	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150	516/gen	509
120	2-ott-12	Ricevuta	vcl415	05/09/12	Comune di Ceccano	7,90	Pagamento diritti di notifica Comuni va	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150	516/gen	509
121	2-ott-12	Ricevuta	vcl417	05/09/12	Comune di Civitavecchia	7,18	Pagamento diritti di notifica Comuni va	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150	516/gen	509
122	2-ott-12	Ricevuta	vcl420	05/09/12	Comune di Pomezia	7,18	Pagamento diritti di notifica Comuni va	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150	516/gen	509
123	2-ott-12	Ricevuta	vcl425	05/09/12	Comune di Santi Cosma e Damiano	14,98	Pagamento diritti di notifica Comuni va	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150	516/gen	509
124	2-ott-12	Ricevuta	vcl426	05/09/12	Comune di Palermo	13,06	Pagamento diritti di notifica Comuni va	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150	516/gen	509
125	2-ott-12	Ricevuta	vcl400	05/09/12	Comune di Monte San Biagio	7,34	Pagamento diritti di notifica Comuni va	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2150	516/gen	509
129	3-ott-12	Ricevuta	155	26/09/12	Poste Italiane	9,10	Spese Postali	LL.PP.	LL.PP.	730	501/gen	518
131	3-ott-12	Fattura	62	03/10/12	Bookcart snc	120,00	acquisto testi	Museo e Beni Cul	Attiv. Produttive	3218		415
135	4-ott-12	Ricevuta	vcl122	03/10/12	Poste Italiane	200,50	Stampati a Pagamento	Protocollo	AA.GG.	400	112/gen	251
137	4-ott-12	Fattura	421	03/10/12	Pneustiti di Rosario Tiberi	15,00	Riparazione Pneumatico	Provveditorato	Finanziario	590	197/gen	309
140	5-ott-12	Fattura	536	04/10/12	Elettrotirrena Srl	198,66	Lampade Pubbl. Illum.	LL.PP.	LL.PP.	4240	284/gen	833
141	5-ott-12	Fattura	1948	04/10/12	Wintronic Srl	26,10	Mat. Informatico	Provveditorato	Finanziario	730	214/gen	325
142	5-ott-12	Fattura	1949	04/10/12	Wintronic Srl	156,95	Mat. Informatico	Sett. Informatico	AA.GG.	730	560/gen	553
144	5-ott-12	Ricevuta	19486	18/09/12	Agenzia del Territorio	76,57	Spese Voltura Catastale	LL.PP.	LL.PP.	1110	185/gen	292
157	11-ott-12	Fattura	572	02/10/12	DI.BA. Forniture Elettriche snc	5,82	Mat. Elettrico	Sport e Turismo	Sport e Turismo	4050	113/gen	268
158	11-ott-12	Fattura	569	01/10/12	DI.BA. Forniture Elettriche snc	48,21	Mat. Elettrico	Sport e Turismo	Sport e Turismo	4050	113/gen	268
160	11-ott-12	Fattura	37	10/10/12	Garofalo Luigi Enrico	50,00	Mat. Edile	LL.PP.	LL.PP.	4240	284/gen	833
162	11-ott-12	Fattura	872	10/10/12	EdiBi Srl	217,01	Mat. Edile	LL.PP.	LL.PP.	4240	284/gen	833
163	12-ott-12	Ricevuta	11500	12/10/12	Publi Punto Com di Rizzi Paolo & C. sas	43,51	Pubblicazione bando di gara	AA.GG.	AA.GG.	600	724/gen	900
167	15-ott-12	Fattura	594	15/10/12	DI.BA. Forniture Elettriche snc	85,62	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	4240	284/gen	833
168	15-ott-12	Ricevuta	76	12/10/12	Ferramenta Bergagna Tiziano	3,90	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	4240	284/gen	833
169	15-ott-12	Ricevuta	101	13/10/12	Ferramenta Bergagna Tiziano	1,00	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	4240	284/gen	833
170	15-ott-12	Fattura	1026	15/10/12	Elettroforniture sas	25,63	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	4240	284/gen	833
171	15-ott-12	Fattura	589	11/10/12	DI.BA. Forniture Elettriche snc	36,00	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	4240	284/gen	833

072	15-ott-12	Fattura	593	15/10/12	DI.BA. Forniture Elettriche snc	124,18	Mat. Elettrico	LL.PP.	4240	284/gen	833
076	15-ott-12	Fattura	2034	15/10/12	Wintronic Srl	45,00	Mat. Informatico	Provveditorato	730	657/gen	754
078	16-ott-12	Ricevuta	82554044	16/10/12	Sanguigni Alessandra Ili	177,10	Bollo Veicoli Anno 2012	Provveditorato	590	2/I	77
080	16-ott-12	Fattura	878	16/10/12	EdilBi Srl	283,62	Mat. Scuola B.go Hermada	LL.PP.	4240	284/gen	833
088	19-ott-12	Fattura	2054	18/10/12	Wintronic Srl	36,00	Mat. Informatico	Provveditorato	730	657/gen	754
089	19-ott-12	Fattura	709	18/10/12	Ferramenta De Francesco sas	17,00	Mat. Ferramenta	Provveditorato	730	657/gen	754
092	19-ott-12	Ricevuta	vcy/79	19/10/12	Regione Lazio Serv. Tesoreria	101,30	Genio Civile Comp. b/7	LL.PP.	9034/08		2394/08
100	23-ott-12	Fattura	599	20/10/12	DI.BA. Forniture Elettriche snc	150,00	Mat. Elettrico	LL.PP.	400	724/gen	899
101	24-ott-12	Fattura	57	25/09/12	Caffè del Duomo	54,00	Mat. Per Consiglio Comunale	Presidenza Consi	40	303	362
102	24-ott-12	Fattura	58	04/10/12	Caffè del Duomo	27,00	Mat. Per Consiglio Comunale	Presidenza Consi	40	303	362
103	24-ott-12	Fattura	59	16/10/12	Caffè del Duomo	27,00	Mat. Per Consiglio Comunale	Presidenza Consi	40	303	362
104	24-ott-12	Fattura	2000	01/10/12	Profin Sas (NonSoloCarta)	30,02	Mat. Cancelleria	AA.GG.	725	443/gen	431
106	24-ott-12	Fattura	41	24/10/12	Attilio Di Girolamo	314,60	Sost. Cancell. Scuola D. Bragazzi	LL.PP.	4240	284/gen	833
107	24-ott-12	Fattura	247	19/10/12	Trapani Adele	32,00	Olio Motore	Provveditorato	590	197/gen	309
109	25-ott-12	Fattura	722	23/10/12	Ferramenta De Francesco sas	10,30	Duplicato Chiavi	LL.PP.	730	501/gen	518
113	26-ott-12	Fattura	66	26/10/12	Bookcart snc	113,99	acquisto testi	Museo e Beni Cull	3218		415
114	26-ott-12	Fattura	2119	26/10/12	Wintronic Srl	72,81	Mat. Informatico	Provveditorato	730	657/gen	754
116	29-ott-12	Fattura	24	25/10/12	Bar Grande	48,40	Spese Rappresentanza	AA.GG.	725	443/gen	431
119	29-ott-12	Fattura	1959	26/10/12	Ce.DI. SAS	100,09	Mat. Edile	LL.PP.	4240	284/gen	833
120	30-ott-12	Fattura	869461	22/10/12	Maggioli Spa	21,90	acquisto testi	Provveditorato	730	657/gen	754
122	30-ott-12	Fattura	611	29/10/12	DI.BA. Forniture Elettriche snc	50,00	Mat. Elettrico	LL.PP.	1671	589/gen	578
125	30-ott-12	Fattura	12	29/10/12	Elettrauto Perotti Giovanni	80,00	Riparazione Auto	Cimitero	6560		250
127	31-ott-12	Ricevuta	9319	26/10/12	Agenzia del Territorio	34,33	Spese Registrazione Contratti	Uff. Contratti	990	312/gen	359
128	31-ott-12	Ricevuta	308	16/10/12	Agenzia delle Entrate	149,00	Spese Registrazione Contratti	Uff. Contratti	990	710/gen	847
130	31-ott-12	Fattura	2155	30/10/12	Wintronic Srl	9,80	Mat. Informatico	Provveditorato	730	657/gen	754
136						3.932,34					

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

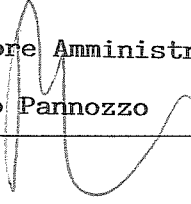
Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 27 NOV. 2012 sull'Albo Pretorio on line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. -----

Terracina,

27 NOV. 2012

L'Istruttore Amministrativo

Raimondo Pannozzo



LA SEGRETERIA GENERALE
