



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	FINANZIARIO
SETTORE	Bilancio, Ragioneria

DETERMINAZIONE

N. <u>693</u> / gen. del <u>5 OTT. 2012</u>	N. <u>133/I</u> del <u>02.10.2012</u>
---	---------------------------------------

Oggetto: Rimborso spese sostenute dall'Economo dal 01.09.2012 al 30.09.2012

L'anno 2012, addì 02 del mese di OTTOBRE, 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;

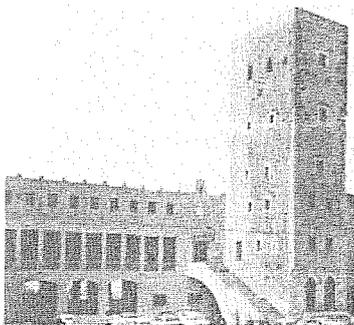
Considerate le spese sostenute dall'Ufficio Economato nel periodo che va dal 01 Settembre 2012 al 30 Settembre 2012 come specificato nella nota prot. n° 45424/U del 01/10/2012 inviata al Responsabile del Dipartimento Finanziario che si allega alla presente,

DETERMINA

1. di rimborsare all'economato la somma di **€ 2.645,74** anticipata per spese urgenti e spese minute di ufficio per i vari dipartimenti nel periodo dal 01/09/2012 al 30/09/2012, come da documentazione in atti;
2. di inserire la somma di **€ 2.645,74** così suddivisa per capitoli dell'esercizio finanziario dell'anno 2012:

	Importo	Capitolo
€	333,18	590
€	154,93	725
€	845,44	730
€	542,37	1210
€	9,30	2151
€	212,41	3218
€	526,11	4240
€	22,00	4530

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 l'Ufficio del Segretario Generale;
 - va annotato nel registro delle Determinazioni conservato presso il Dipartimento Affari Generali;
 - va pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line del Comune.



Palazzo Comunale



CITTA' DI TERRACINA

Codice postale 04019

PROVINCIA DI LATINA

N. DI PROT.

46429/0

Addì, 01 OTT. 2012

Oggetto: Richiesta rimborso buoni economici dal 01/09/2012 al 30/09/2012.

Al Resp. Dipartimento Finanziario

Sede

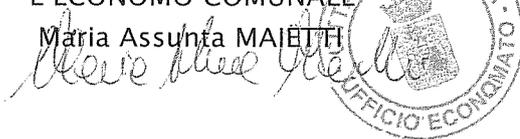
Si chiede il rimborso della somma di € 2.645,74 riguardanti le spese minute e spese urgenti sostenute dall'Economo per i vari uffici dell'ente per il periodo in oggetto.

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. RICHIEDENT	DIP.TO	capitolo	Determ.	Impegno
914	3-set-12	Fattura	1629	31/08/12	Wintronic Srl	145,08	Mat. Informatico	Proveditorato	Finanziario	730	560/gen	553
925	5-set-12	Fattura	1658	04/09/12	Wintronic Srl	26,10	Mat. Informatico	Proveditorato	Finanziario	730	501/gen	518
926	5-set-12	Fattura	4009	04/09/12	Cartolibreria Pieroni Sas	44,60	Mat. Cancelleria	Proveditorato	Finanziario	730	427/gen	468
928	5-set-12	Fattura	883	30/08/12	Elettroforniture 2D sas	69,50	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	1210	567/gen	555
929	5-set-12	Fattura	513	03/09/12	DI.BA. Forniture Elettriche snc	50,02	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	1210	567/gen	555
930	5-set-12	Fattura	517	04/09/12	DI.BA. Forniture Elettriche snc	10,50	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	1210	567/gen	555
931	5-set-12	Fattura	492	30/08/12	DI.BA. Forniture Elettriche snc	220,00	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	1210	567/gen	555
943	7-set-12	Ricevuta	vcyl61	05/09/12	Tesoreria Provinciale dello Stato Latina	9,30	Canone M.C.T.C. Integrazione	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2151	358/gen	236
944	7-set-12	Fattura	611	06/09/12	Ferramenta De Francesco sas	136,00	Mat. Ferramenta	LL.PP.	LL.PP.	4240	526/gen	536
945	7-set-12	Fattura	457	04/09/12	G.A. Europa Azzaroni Sas	151,25	Occhelli Carte Identità	Proveditorato	Finanziario	730	213/gen	324
948	10-set-12	Fattura	2354	10/09/12	Semar Srl	192,35	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	1210	567/gen	555
949	11-set-12	Fattura	1737	11/09/12	Wintronic Srl	29,90	Mat. Informatico	Proveditorato	Finanziario	730	501/gen	518
950	12-set-12	Fattura	628	12/09/12	Ferramenta De Francesco sas	15,40	Mat. Ferramenta	Proveditorato	Finanziario	730	214/gen	325
951	13-set-12	Fattura	1757	13/09/12	Wintronic Srl	75,01	Mat. Informatico	Proveditorato	Finanziario	730	501/gen	518
954	14-set-12	Fattura	47	14/09/12	Officina Fabro Di Girolamo Danilo	50,00	Mat. Edile	LL.PP.	LL.PP.	4240	526/gen	536
960	18-set-12	Fattura	54	18/09/12	Bookcart snc	104,90	acquisto testi	Museo e Beni Cul.	Urbanistica	3218		415
963	18-set-12	Fattura	4193	18/09/12	Tercom Srl (Orizzonte)	17,00	Mat. Cancelleria	Proveditorato	Finanziario	730	501/gen	518
964	18-set-12	Fattura	642	18/09/12	Ferramenta De Francesco sas	12,50	Mat. Ferramenta	Proveditorato	Finanziario	730	501/gen	518
972	21-set-12	Fattura	795	21/09/12	EdilBi Srl	148,52	Astfallo	LL.PP.	LL.PP.	4240	526/gen	536
973	24-set-12	Fattura	404	21/09/12	Pneusiti di Rosario Tiberi	10,00	Riparazione Pneumatico	Proveditorato	Finanziario	4530	10/1	76
974	24-set-12	Fattura	251	25/08/12	Ba... SAR di Di Fonsi Sara	100,43	Spese Rappresentanza	AA.GG.	AA.GG.	725	443/gen	431
975	24-set-12	Fattura	1798	06/09/12	Profin Sas (NonSoloCarta)	54,50	Spese Rappresentanza	AA.GG.	AA.GG.	725	443/gen	431
976	25-set-12	Fattura	212	07/09/12	Trapani Adele	24,00	Olio Motore	Proveditorato	Finanziario	590	197/gen	309
977	25-set-12	Fattura	222	21/09/12	Trapani Adele	12,00	Olio Motore	Proveditorato	Finanziario	4530	10/1	76
978	25-set-12	Fattura	57	25/09/12	Bookcart snc	107,51	acquisto testi	Museo e Beni Cul.	Urbanistica	3218		415
979	25-set-12	Ricevuta	80590916	25/09/12	Sanguigni Alessandra Illa	158,18	Bollo Veicoli Anno 2012	Proveditorato	Finanziario	590	2/1	77
981	26-set-12	Fattura	1861	26/09/12	Wintronic Srl	98,70	Mat. Informatico	Proveditorato	Finanziario	730	501/gen	518
987	27-set-12	Fattura	177	25/07/12	Saverio Meccanico Srl	151,00	Riparazione Auto	Proveditorato	Finanziario	590	122/1	808
989	27-set-12	Fattura	664	26/09/12	Ferramenta De Francesco sas	96,60	Mat. Edile	LL.PP.	LL.PP.	4240	526/gen	536
990	27-set-12	Fattura	800	27/09/12	EdilBi Srl	94,99	Mat. Edile	LL.PP.	LL.PP.	4240	526/gen	536
991	27-set-12	Fattura	12	20/07/12	Metal. Ser. Plast.	229,90	Lavori porta via Sarti 4	Proveditorato	Finanziario	730	501/gen	518
						2.645,74						

**Il Dirigente del Dipartimento
Finanziario**

L'Istruttore Direttivo Amministrativo
Rag. Angelo Maragoni

Terracina, 2-10-2012

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

L'Istruttore Direttivo Amministrativo
Rag. Angelo Maragoni

Terracina, 2-10-2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia del presente provvedimento è stato pubblicato il giorno - 5 OTT. 2012 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

Il Messo Comunale

IL MESSO COMUNALE

Enrico Grossi

Il Segretario Generale

Dott. Marco RAPONI

Terracina, - 5 OTT. 2012