

CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	FINANZIARIO
SETTORE	Bilancio, Ragioneria

DETERMINAZIONE

N. <u>600</u> / gen. del <u>3 AGO. 2012</u>	N. <u>120/I</u> del <u>02.08.2012</u>
---------------------------------------------	---------------------------------------

Oggetto: Rimborso spese sostenute dall'Economo dal 01.07.2012 al 31.07.2012

L'anno 2012, addì 02 del mese di AGOSTO, alle ore 09,00 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;

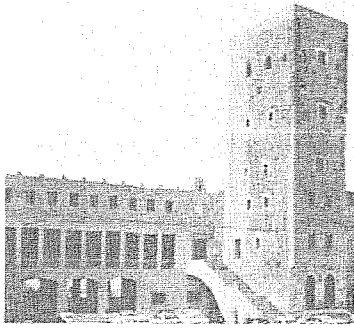
Considerate le spese sostenute dall'Ufficio Economato nel periodo che va dal 01 Luglio 2012 al 31 Luglio 2012 come specificato nella nota prot. n° 36846/U del 01/08/2012 inviata al Responsabile del Dipartimento Finanziario che si allega alla presente,

DETERMINA

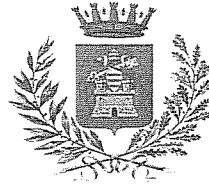
1. di rimborsare all'economato la somma di **€ 5.626,57** anticipata per spese urgenti e spese minute di ufficio per i vari dipartimenti nel periodo dal 01/07/2012 al 31/07/2012, come da documentazione in atti;
2. di inserire la somma di **€ 5.626,57** così suddivisa per capitoli dell'esercizio finanziario dell'anno 2012:

	Importo	Capitolo
€	125,00	590
€	1.815,13	600
€	336,61	610
€	395,25	730
€	1.069,28	1210
€	600,25	1671
€	5,20	2020
€	79,99	3204
€	302,50	4190
€	821,26	4240
€	16,10	5040
€	30,00	13720
€	30,00	13480/11

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. 36846/v.....

Addì, 01 AGO. 2012

Oggetto: Richiesta rimborso buoni economici dal 01/07/2012 al 31/07/2012.

Al Resp. Dipartimento Finanziario
Sede

Si chiede il rimborso della somma di € 5.626,57 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 2012

SERVIZIO ECONOMATO

PRIMA NOTA CASSA

DETTAGLI ANALITICI

N. REG.	Data Registrazione	FAT. O SCON.	NM.	DATA DOC.	FORNITORE	USCITA (avere)	CAUSALE	UFF. RICHIEDENTI	DIP.TO	capitolo	Determ.	Impegno
692	4-lug-12	Ricevuta	vcy119	06/06/12	Poste Italiane	16,10	Versamento a favore di C.C.I.A.A.	LL.PP.	LL.PP.	5040	131/gen	252
693	4-lug-12	Fattura	431	04/07/12	Idrokalar sas	16,52	Mat. Edile	LL.PP.	LL.PP.	1210	422/gen	456
702	9-lug-12	Fattura	395	05/07/12	DI.BA. Forniture Elettriche snc	79,99	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	3204	346/gen	361
705	9-lug-12	Fattura	481	28/06/12	Giuliano Moto snc	40,00	Casco per motorino	Provveditorato	Finanziario	730	501/gen	518
707	9-lug-12	Fattura	391	30/06/12	E.CO.STRADE SRL	138,62	Asfalto	LL.PP.	LL.PP.	1210	43/gen	97
709	9-lug-12	Fattura	396	06/07/12	DI.BA. Forniture Elettriche snc	169,96	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	1210	422/gen	456
710	9-lug-12	Fattura	401	06/07/12	DI.BA. Forniture Elettriche snc	280,04	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	1210	422/gen	456
712	9-lug-12	Fattura	460	06/07/12	Ferramenta De Francesco sas	200,00	Mat. Viabilità	LL.PP.	LL.PP.	1210	43/gen	97
723	11-lug-12	Fattura	55	11/07/12	Ferramenta Sacco Enrico	50,00	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	1210	56/III	396
724	11-lug-12	Fattura	1308	10/07/12	Ce.DI. SAS	162,25	Mat. Idraulico	LL.PP.	LL.PP.	1210	422/gen	456
725	12-lug-12	Fattura	181756	05/07/12	Mandadori Iniziative Editoriali Spa	100,30	acquisto testi	AA.GG.	AA.GG.	730	23/gen	70
731	12-lug-12	Fattura	535	11/07/12	Giuliano Moto snc	110,00	Riparazione Auto	Provveditorato	Finanziario	590	197/gen	309
735	12-lug-12	Ricevuta	73341	11/07/12	Ministero dell'Economia e delle Finanze	24,82	Spese Legali	Uff. Legale	Sett. Avvocatura	610	8	318
736	12-lug-12	Ricevuta	73342	11/07/12	Ministero dell'Economia e delle Finanze	18,50	Spese Legali	Uff. Legale	Sett. Avvocatura	610	8	318
739	13-lug-12	Fattura	152	11/07/12	Eredi V. Pietricola Snc	302,50	Acquisto Abbonamenti Paroheggi	Provveditorato	Finanziario	4190	112/I	545
743	13-lug-12	Ricevuta	71995	31/05/12	Ministero dell'Economia e delle Finanze	206,00	Spese Legali	Uff. Legale	Sett. Avvocatura	610	8	318
744	13-lug-12	Ricevuta	71996	31/05/12	Ministero dell'Economia e delle Finanze	8,00	Spese Legali	Uff. Legale	Sett. Avvocatura	610	8	318
745	13-lug-12	Ricevuta	72440	13/06/12	Ministero dell'Economia e delle Finanze	8,00	Spese Legali	Uff. Legale	Sett. Avvocatura	610	8	318
746	13-lug-12	Ricevuta	72441	13/06/12	Ministero dell'Economia e delle Finanze	37,00	Spese Legali	Uff. Legale	Sett. Avvocatura	610	8	318
747	13-lug-12	Ricevuta	1245	30/05/12	Poste Italiane	3,30	Spese Legali	Uff. Legale	Sett. Avvocatura	610	8	318
748	13-lug-12	Ricevuta	108852	31/05/12	Dot. A. Giuffrè Editore Spa	30,99	Spese Legali	Uff. Legale	Sett. Avvocatura	610	8	318
752	16-lug-12	Fattura	571	13/07/12	Bstore Srl	10,00	Mat. Informatico	LL.PP.	LL.PP.	1210	6/III	118
754	16-lug-12	Fattura	727	12/07/12	Elettroforniture 2D sas	29,89	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	1210	56/III	396
758	17-lug-12	Fattura	643	16/07/12	EdilBI Srl	200,09	Mat. Viabilità	LL.PP.	LL.PP.	4240	526/gen	536
759	17-lug-12	Fattura	472	16/07/12	E.CO.STRADE SRL	421,15	Mat. Viabilità	LL.PP.	LL.PP.	4240	526/gen	536
765	18-lug-12	Ricevuta	8535	18/07/12	AVCP Autorità Per la Vigilanza	600,00	Pubblicazione bando di gara	Uff. Gare	Finanziario	600	94/gen	242
766	18-lug-12	Ricevuta	8535-1	18/07/12	AVCP Autorità Per la Vigilanza	30,00	Pubblicazione bando di gara	Uff. Gare	Finanziario	13480/11	154/gen	529/11
767	18-lug-12	Ricevuta	8535-2	18/07/12	AVCP Autorità Per la Vigilanza	30,00	Pubblicazione bando di gara	Uff. Gare	Finanziario	13720	321/gen	241
770	19-lug-12	Fattura	309	18/07/12	Pneustil di Rosario Tiberi	15,00	Riparazione Pneumatico	Provveditorato	Finanziario	590	197/gen	309
775	19-lug-12	Fattura	510	19/07/12	Ferramenta De Francesco sas	5,20	Mat. Ferramenta	Com. Pol. Loc.	Com. Pol. Loc.	2020		69
783	23-lug-12	Fattura	414	19/07/12	DI.BA. Forniture Elettriche snc	159,01	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	4240	526/gen	536
784	23-lug-12	Fattura	421	23/07/12	DI.BA. Forniture Elettriche snc	41,01	Mat. Elettrico	LL.PP.	LL.PP.	4240	526/gen	536
785	23-lug-12	Fattura	1356	23/07/12	Wintronic Srl	101,52	Mat. Informatico	Provveditorato	Finanziario	730	494/gen	508
786	23-lug-12	Fattura	1357	23/07/12	Wintronic Srl	21,31	Mat. Informatico	Provveditorato	Finanziario	730	23/gen	70
789	25-lug-12	Fattura	1371	24/07/12	Wintronic Srl	31,61	Mat. Informatico	Provveditorato	Finanziario	730	23/gen	70
797	27-lug-12	Fattura	1263	29/06/12	Cerere Spa	467,25	Mat. Canile Comunale	LL.PP.	LL.PP.	1671	234/gen	344
798	27-lug-12	Fattura	188	20/07/12	Palmacci Emanuela Maria	133,00	Mat. Canile Comunale	LL.PP.	LL.PP.	1671	234/gen	344
799	27-lug-12	Fattura	1391	27/07/12	Wintronic Srl	100,51	Mat. Informatico	Provveditorato	Finanziario	730	501/gen	518
805	31-lug-12	Bonifico	25439	30/07/12	Soc. Info Srl	1.171,62	Pubblicazione bando di gara	Uff. Gare	Segretario Gen.	600	2	692
807	31-lug-12	Bonifico	49741	31/07/12	Publi Punto Com di Rizzi Paolo & C. sas	43,51	Pubblicazione Avviso Pubblico	AA.GG.	AA.GG.	600	583/gen	571
808	31-lug-12	Fattura	1543	31/07/12	Profin Sas (NonSoloCarta)	12,00	Mat. Tipografico	LL.PP.	LL.PP.	1210	567/gen	555

**Il Dirigente del Dipartimento
Finanziario**

Settore Bilancio Ragioneria
Resp. Rag. Angelo Maragoni

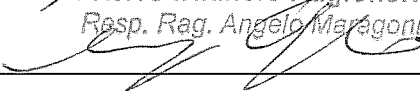


Terracina, 02.08.2012

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

Settore Bilancio Ragioneria
Resp. Rag. Angelo Maragoni



Terracina, 02.08.2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia del presente provvedimento è stato pubblicato il giorno - 3 AGO. 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


Terracina (OTTOCENTO)

Il Segretario Generale

Dott. Marco RAPONI

Terracina, - 3 AGO. 2012