



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO
GENERALE N. 212 DEL - 3 MAG. 2016

UFFICIO RAGIONERIA

SERVIZIO: ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Rag. EMMA LAMENSA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa ANNA SAPORITO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

N. 27 DEL 11.04.2016

**OGGETTO : RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO
COMUNALE . PERIODO 01.01.2016 /31.03.2016**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L.vo n.267 del 18.08.2000;

VISTO il D.L.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 3.4.1998, esecutiva, con la quale venivano individuati i Responsabili dei servizi tenuti allo svolgimento delle funzioni loro attribuite ai sensi dell'art.6 comma 3° della Legge n. 127/1997, come modificato dagli artt. 50 comma 10, e 109 del D.L.vo n.267 del 18.08.2000;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.117 del 01.06.2010, esecutiva, con la quale si modifica la Deliberazione di G.C. 246 del 3.4.1998;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9743 dello 01.07.2014;

VISTA la Determinazione di Giunta Comunale n. 443 del 01.10.2014;

PREMESSO

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 13.06.2005 ;

VISTO il Bilancio Preventivo approvato per l'esercizio 2016 ;

ESAMINATO il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale Dott.ssa Anna SAPORITO documentato con le ricevute/fatture rilasciati dai percepenti ;

CONSTATATO che trattasi di spese regolarmente autorizzate, rientranti fra quelle previste in base al Regolamento per i servizi di economato;


RITENUTO di dover rimborsare le spese anticipate all'Economo Comunale;

DETERMINA

Di rimborsare all'Economo Comunale le spese sostenute dal 01.01.2016 al 31.03.2016 per un totale complessivo di € 1.980,00 come da prospetto allegato, che fa parte integrante della presente determinazione dandone regolare scarico.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Anna SAPORITO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Emma LAMENSA)


VISTO di regolarità contabile e attestazione di copertura della spesa della presente determinazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 153 comma 5, del TUEL 18.08.2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene ESECUTIVA:

☐ Alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa, giusto Intervento.....
ex Cap. 144..... Bilancio..... R.P.....

☐ Dallo stato di realizzazione della riscossione in entrata al ex Cap.....

☐ Attesta, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con Legge 102/2009, la copertura monetaria della spesa, compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.

OPPURE

☐ Da parere negativo, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con Legge 102/2009, per la MANCATA copertura monetaria della spesa, in quanto incompatibile con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Emma Lamensa)

Rendiconto Periodico Spesa N°1

Buoni Economici per Pagamenti del 01/01/2016 - 31/03/2016

DELIBERA: DETERMINA PAG. N. 27 DEL 11.04.2016

Rendiconto Periodico Buoni Economato Spesa 2016

Pagamenti Effettuati il :

Buono n. 1 del 02/03/2016 Oggetto RICEVUTA FISCALE N. 57 DEL 16.2.16 E 60 DEL 18.02.2016		Importo 130,00	
Creditore 2065	VERNERIA MARINO DANIELE	Note RICHIESTA UTC PROT. N. 107 DEL 19.02.2016	
Oggetto		Causale	Importo
RICEVUTA FISCALE N. 57 DEL 16.2.16 E 60 DEL 18.02.2016		Manutenzione di beni Immobili	
Impegno n° : 108	del 02/03/2016	Mandato n°:	Fattura n.:
Capitolo/Articolo 648	/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	
Buono n. 2 del 02/03/2016 Oggetto RICEVUTA FISCALE N. 1 DEL 02.02.2016 E N. 2 DEL 10.02.2016		Importo 120,00	
Creditore 1008	C.R.P. DI URBANI FRANCO	Note	
Oggetto		Causale	Importo
RICEVUTA FISCALE N. 1 DEL 02.02.2016 E N. 2 DEL 10.02.2016		Manutenzione di beni Immobili	
Impegno n° : 110	del 02/03/2016	Mandato n°:	Fattura n.:
Capitolo/Articolo 692	/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	
Buono n. 3 del 02/03/2016 Oggetto SCONTRINO FISCALE N. 3 DEL 01.03.2016 NFBC 6443100		Importo 40,00	
Creditore 2537	DE NAPOLI SAS DI ELVIRA DE NAPOLI & C.	Note BUONO DI CONSEGNA DEL 14.01.2016	
Oggetto		Causale	Importo
SCONTRINO FISCALE N. 3 DEL 01.03.2016 NFBC 6443100		Generi di consumo per il funzionamento d	
Impegno n° : 111	del 02/03/2016	Mandato n°:	Fattura n.:
Capitolo/Articolo 244	/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	
Buono n. 4 del 02/03/2016 Oggetto SCONTRINO FISCALE N. 2 DEL 01.03.2016		Importo 60,00	
Creditore 2537	DE NAPOLI SAS DI ELVIRA DE NAPOLI & C.	Note	
Oggetto		Causale	Importo
SCONTRINO FISCALE N. 2 DEL 01.03.2016		Generi di consumo per il funzionamento d	
Impegno n° : 112	del 02/03/2016	Mandato n°:	Fattura n.:
Capitolo/Articolo 85	/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	
Buono n. 5 del 02/03/2016 Oggetto RIMBORSO SPESA ACQUISTO LIBRO "GLI ACQUISTI SUL MEPA"		Importo 58,00	
Creditore 105	ARNONE DANIELA	Note	
Oggetto		Causale	Importo
RIMBORSO SPESA ACQUISTO LIBRO "GLI ACQUISTI SUL MEPA"		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed	
Impegno n° : 117	del 02/03/2016	Mandato n°:	Fattura n.:
Capitolo/Articolo 82	/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	
Buono n. 6 del 02/03/2016 Oggetto CONTRIBUTO SERVIZI SOCIALI		Importo 30,00	
Creditore 104435	SUSTER OANA ANCA	Note	
Oggetto		Causale	Importo
CONTRIBUTO SERVIZI SOCIALI		Spesa di rappresentanza organi istituzione	
Impegno n° : 119	del 02/03/2016	Mandato n°:	Fattura n.:
Capitolo/Articolo 1898	/0	FONDI A DISPOS.DEL SINDACO X CASI URGENTI	

Buono n. 7 del 02/03/2016 Oggetto SCONTRINO FISCALE N. 4 DEL 28.01.2016		Importo 55,00	
Creditore 2537 DE NAPOLI SAS DI ELVIRA DE NAPOLI & C.		Note RIMBORSO SPESA PER CARTUCCE STAMPANTE SEGRETARIATO SOCIALE ARNONE D.	
Oggetto		Causale	Centro di Costo
SCONTRINO FISCALE N. 4 DEL 28.01.2016		Generi di consumo per il funzionamento d	
Impegno n° : 120	del 02/03/2016	Mandato n°:	del
Capitolo/Articolo 82	/0	SPESA GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	Fattura n.:
Buono n. 8 del 02/03/2016 Oggetto PRENOTAZIONE REVISIONE SCUOLABUS TARGA EH 024LF		Importo 46,78	
Creditore 976 DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI -Diritti		Note VERSAMENTO C/C 9001 DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI	
Oggetto		Causale	Centro di Costo
PRENOTAZIONE REVISIONE SCUOLABUS TARGA EH 024LF		Manutenzione ordinaria degli automezzi c	
Impegno n° : 121	del 02/03/2016	Mandato n°:	del
Capitolo/Articolo 812	/0	SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO	Fattura n.:
Buono n. 9 del 02/03/2016 Oggetto RICEVUTA FISCALE N. 10 DEL 16.02.2016		Importo 50,00	
Creditore 866 O.R.V.I.A. S.N.C. DI LAINO & BORELLO		Note RIMBORSO SPESA SCUOLABUS MANUTENZIONE CERTIFICATO E PIOMBATURA TACH	
Oggetto		Causale	Centro di Costo
RICEVUTA FISCALE N. 10 DEL 16.02.2016		Manutenzione ordinaria degli automezzi c	
Impegno n° : 122	del 02/03/2016	Mandato n°:	del
Capitolo/Articolo 812	/4	MANUT ORD E RIPARAZ AUTOMEZZI	Fattura n.:
Buono n. 10 del 02/03/2016 Oggetto SCONTRINI VARI MATERIALE STRADALE		Importo 73,00	
Creditore 2 DIVERSI		Note RICHIESTE P.M.: <input type="checkbox"/> PROT. N. 199 DEL 15.01.2016 BUONI BENZIA DEL 13.01.2016 E	
Oggetto		Causale	Centro di Costo
SCONTRINI VARI MATERIALE STRADALE		Materiale per la manutenzione di verde p	
Impegno n° : 136	del 04/03/2016	Mandato n°:	del
Capitolo/Articolo 523	/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI VEDI CAP 251 ENTR. NON COMPR NEL 50% DEL VINCOLO.	Fattura n.:
Buono n. 11 del 08/03/2016 Oggetto SCONTRINO FISCALE N. 4 DEL 03.07.2015		Importo 5,00	
Creditore 1140 LIBRERIA SAN GIORGIO DI G. LIPORACE		Note PROT. N. 1168/UTC RIMBORSO A LO GIUDICE PER SPESA ACQUISTO CD	
Oggetto		Causale	Centro di Costo
SCONTRINO FISCALE N. 4 DEL 03.07.2015		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed	
Impegno n° : 192	del 18/03/2016	Mandato n°:	del
Capitolo/Articolo 184	/0	SPESA GEN.FUNZIONAMENTO	Fattura n.:
Buono n. 12 del 17/03/2016 Oggetto STAMPATI AVVISO DI RICEVIMENTO 23IP ED ETICHETTE PER RACCOMANDATE		Importo 118,40	
Creditore 2329 POSTE ITALIANE S.P.A.		Note PROT. N. 382 DEL 12.01.2016 UFFICIO TRIBUTI	
Oggetto		Causale	Centro di Costo
STAMPATI AVVISO DI RICEVIMENTO 23IP ED ETICHETTE PER RACCOMANDATE		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed	
Impegno n° : 193	del 18/03/2016	Mandato n°:	del
Capitolo/Articolo 384	/0	SPESA GENERALI FUNZ.PER L'UFFICIO TRIBUTI	Fattura n.:
Buono n. 13 del 17/03/2016 Oggetto ANNO 2014		Importo 34,11	
Creditore 730 CONSORZIO DI BONIFICA LAO BACINI TIRRENICI COSENTINO		Note	
Oggetto		Causale	Centro di Costo
ANNO 2014		Diritti al Consorzio di Bonifica Lao	
Impegno n° : 194	del 18/03/2016	Mandato n°:	del
Capitolo/Articolo 184	/0	SPESA GEN.FUNZIONAMENTO	Fattura n.:

Buono n. 28	del 30/03/2016	Oggetto	BOLLO AUTOVETTURA BA 521 LP ANNO 2016					Importo	249,29
Creditore 2654			ACI DELEGAZIONE DI BELVEDERE MARITTIMO						
Oggetto								Importo	
			BOLLO AUTOVETTURA BA 521 LP						
			Impegno n° : 281	del 30/03/2016	Mandato n°:		del	Tasse Automobilistiche	Fattura n.:
			Capitolo/Articolo 84	/ 4	TASSA ACI				
Buono n. 29	del 30/03/2016	Oggetto	BOLLO AUTOVETTURA BA 521 LP ANNO 2016					Importo	3,18
Creditore 2654			ACI DELEGAZIONE DI BELVEDERE MARITTIMO						
Oggetto								Importo	
			BOLLO AUTOVETTURA BA 521 LP ANNO 2016						
			Impegno n° : 282	del 30/03/2016	Mandato n°:		del	Tasse Automobilistiche	Fattura n.:
			Capitolo/Articolo 84	/ 1	CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFIC AUTOMEZZI				
Buono n. 30	del 31/03/2016	Oggetto	Scontrino fiscale n. 3 del 17.03.2016					Importo	64,20
Creditore 440			HYDROCALOR DI GROSSO LA VALLE ANDREA						
Oggetto								Importo	
			Scontrino fiscale n. 3 del 17.03.2016						
			Impegno n° : 301	del 31/03/2016	Mandato n°:		del	Manutenzione di beni immobili	Fattura n.:
			Capitolo/Articolo 184	/ 0	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO				
Buono n. 31	del 31/03/2016	Oggetto	RIMBORSO SPESE MISSIONI					Importo	37,26
Creditore 642			SAPORITO ANNA						
Oggetto								Importo	
			RIMBORSO SPESE MISSIONI						
			Impegno n° : 309	del 31/03/2016	Mandato n°:		del	Rimborso spese di missione al personale	Fattura n.:
			Capitolo/Articolo 85	/ 1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA				
Buono n. 32	del 31/03/2016	Oggetto	Rimborso spese					Importo	37,08
Creditore 216			LAMENSA EMMA						
Oggetto								Importo	
			Rimborso spese						
			Impegno n° : 310	del 31/03/2016	Mandato n°:		del	Rimborso spese di missione al personale	Fattura n.:
			Capitolo/Articolo 85	/ 1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA				
Buono n. 33	del 31/03/2016	Oggetto	SCONTRINI FISCALI NN. 8 DEL 25.11.2014 CARTOLERIA CAIRO & DETER CASA N.121					Importo	10,00
Creditore 2			DIVERSI						
Oggetto								Importo	
			SCONTRINI FISCALI NN. 8 DEL 25.11.2014 CARTOLERIA CAIRO & DETER CASA N.121						
			DEL 15.03.2016						
			Impegno n° : 318	del 31/03/2016	Mandato n°:		del	Fattura n.:	
			Capitolo/Articolo 85	/ 0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA				
Buono n. 34	del 31/03/2016	Oggetto	Scontrino fiscale n. 7 del 17.12.2014 e acquisto n. 1 rulli racc. A/R					Importo	11,39
Creditore 2			DIVERSI						
Oggetto								Importo	
			Scontrino fiscale n. 7 del 17.12.2014 e acquisto n. 1 rulli racc. A/R						
			Impegno n° : 316	del 31/03/2016	Mandato n°:		del	Materiale di cancelleria, librl, stampati ed	Fattura n.:
			Capitolo/Articolo 384	/ 0	SPESE GENERALI FUNZ.PER L'UFFICIO TRIBUTI				

Buono n. 35		del 31/03/2016	Oggetto	Scontrino fiscale n. 3 del 10.12.2015 FERRAMENTA GRECO LUIGI & SNC e n. 4 del 29.06.2015 CARTOLERIA CAIRO		Importo	9,21
Creditore 2		DIVERSI		Note			
Oggetto				Causale	Centro di Costo	Importo	
Scontrino fiscale n. 3 del 10.12.2015 FERRAMENTA GRECO LUIGI & SNC e n. 4 del 29.06.2015 CARTOLERIA CAIRO				Generi di consumo per la pulizia e manut.		9,21	
6.2015 CARTOLERIA CAIRO							
Impegno n° : 313		del 31/03/2016		Mandato n°:		Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 184		/ 0		SPESE GEN.FUNZIONAMENTO		-	
Totale Importi Rendiconto						1.980,00	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18.06.2009 e ss.mm.ii., la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

(N. _____ Reg. Pub.)

Belvedere M.mo, li 3 MAG. 2016



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dante C. C. C.
Istruttore Archivistico

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi dal 3 MAG. 2016 al _____, così come prescritto dalla art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18.06.2009 e ss.mm.ii..

Belvedere M.mo, li 3 MAG. 2016



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dante C. C. C.
Istruttore Archivistico

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE