



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO
GENERALE N. ~~386~~ DEL 20 OTT. 2017

UFFICIO RAGIONERIA

SERVIZIO: ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Rag. EMMA LAMENSA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa ANNA SAPORITO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

N. 70 DEL 11.10.2017

**OGGETTO : RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO
COMUNALE . PERIODO 01.07.2017 /30.09.2017**

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 2017 ;

ESAMINATO il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale Dott.ssa Anna SAPORITO documentato con le ricevute/scontrini fiscali 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 01.07.2017 al 30.09.2017 per un totale complessivo di € 1.800,00 come da prospetto allegato, che è parte integrante della presente determina 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..... 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°3

Buoni Economici per Pagamenti del 01.07.2017 - 30.09.2017

DELIBERA : DETERMINA N.70 DEL 11.10.2017

Rendiconto Periodico Buoni Economato Spesa 2017

Pagamenti Effettuati il :

Buono n. 68 del 03/07/2017 Oggetto Saldo spese di spedizione pratica Agenzia delle Entrate. Richiesta contraddittorio		Importo		2,33
Creditore 1846	POSTE ITALIANE S.P.A.	Note Somme anticipate dall'economato spedizione urgente richiesta oggetto di prescrizione.		
Oggetto		Causale	Centro di Costo	Importo
Saldo spese di spedizione pratica Agenzia delle Entrate. Richiesta contraddittorio		Spese postali per corrispondenza		
Impegno n° : 755	del 29/06/2017	Mandato n°:	del	Fattura n.:
Capitolo/Articolo 85	/0	SPESA GENERALI FUNZIONAMENTO	UFFICIO RAGIONERIA	
Buono n. 69 del 20/07/2017 Oggetto Saldo ricevuta fiscale n. 11/2017 del 20.06.2017		Importo		366,00
Creditore 2350	EUROLEGNO S.A.S. DI VINCENZO CAPANO & C.	Note Richiesta di pagamento fornitura scaffale biblioteca comunaleUfficio Arnone.		
Oggetto		Causale	Centro di Costo	Importo
Saldo ricevuta fiscale n. 11/2017 del 20.06.2017		Generi di consumo per la pulizia e manut.		
Impegno n° : 966	del 20/07/2017	Mandato n°:	del	Fattura n.:
Capitolo/Articolo 1957	/4	FORNITURA MATERIALE VARIO	SERVIZI SOCIALI	
Buono n. 70 del 20/07/2017 Oggetto Ricevuta fiscale n. 12/2017 del 10.07.2017		Importo		61,00
Creditore 2350	EUROLEGNO S.A.S. DI VINCENZO CAPANO & C.	Note		
Oggetto		Causale	Centro di Costo	Importo
Ricevuta fiscale n. 12/2017 del 10.07.2017		Generi di consumo per la pulizia e manut.		
Impegno n° : 961	del 20/07/2017	Mandato n°:	del	Fattura n.:
Capitolo/Articolo 82	/1	SPESA DI FUNZIONAMENTO PER	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFARI GENERALI	
Buono n. 71 del 25/07/2017 Oggetto Scontorno fiscale n. 3 del 25.07.2017		Importo		3,60
Creditore 577	CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO	Note Richiesta del vigile Capano Francesco		
Oggetto		Causale	Centro di Costo	Importo
Scontorno fiscale n. 3 del 25.07.2017		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		
Impegno n° : 962	del 25/07/2017	Mandato n°:	del	Fattura n.:
Capitolo/Articolo 523	/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	VEDI CAP 251 ENTR. NON COMPR NEL 50% DEL VINCOLO.	
Buono n. 72 del 27/07/2017 Oggetto Scontorno fiscale n. 1 del 27.7.2017		Importo		8,50
Creditore 577	CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO	Note Richiesto materiale di cancelleria per ricorsi tributari dalla rag. Emma LAMENSA		
Oggetto		Causale	Centro di Costo	Importo
Scontorno fiscale n. 1 del 27.7.2017		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		
Impegno n° : 963	del 27/07/2017	Mandato n°:	del	Fattura n.:
Capitolo/Articolo 85	/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI		
Buono n. 73 del 04/08/2017 Oggetto Scontorno fiscale n. 16 del 10.07.2017		Importo		5,00
Creditore 2866	GARDEN FOREST DI FRANCESCO GROSSO CIPONTE	Note Richiesta prot. 9845 del 11.07.2017		
Oggetto		Causale	Centro di Costo	Importo
Scontorno fiscale n. 16 del 10.07.2017		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		
Impegno n° : 964	del 04/08/2017	Mandato n°:	del	Fattura n.:
Capitolo/Articolo 82	/1	SPESA DI FUNZIONAMENTO PER	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFARI GENERALI	

Buono n. 74	del 24/08/2017	Oggetto	Sconttrini fiscali n. 3 del 10.07.2017						Importo	70,00
Creditore	104415	IDEA LEGNO								
Oggetto										
	Sconttrini fiscali n. 3 del 10.07.2017									
	Impegno n° : 965	del 07/08/2017	Mandato n°:	del						
	Capitolo/Articolo 10	/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA, CERI- MONIE, CONVEGNI, INFORMAZIONI							
										70,00
Buono n. 75	del 01/09/2017	Oggetto	Sconttrini fiscali ditte Greco e Figli n. 2 del 01.09.2017 e Building Material n. 23 del 01.09.2017						Importo	37,50
Creditore	2	DIVERSI								
Oggetto										
	Sconttrini fiscali ditte Greco e Figli n. 2 del 01.09.2017 e Building Material n. 23 del 01.09.2017									
	Impegno n° : 1069	del 01/09/2017	Mandato n°:	del						
	Capitolo/Articolo 184	/0	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO							
										37,50
Buono n. 76	del 04/09/2017	Oggetto	Sconttrini fiscali nn.180 del 04.09.2017 IL QUADRIFOGLIO e n. 282 del 04.09.2017						Importo	49,88
Creditore	2	DIVERSI								
Oggetto										
	Sconttrini fiscali nn.180 del 04.09.2017 IL QUADRIFOGLIO e n. 282 del 04.09.2017									
	Impegno n° : 1070	del 04/09/2017	Mandato n°:	del						
	Capitolo/Articolo 244	/0	SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATO CIVILE							49,88
Buono n. 77	del 04/09/2017	Oggetto	Spese di spedizione pratica Inps						Importo	13,73
Creditore	1846	POSTE ITALIANE S.P.A.								
Oggetto										
	Spese di spedizione pratica Inps									
	Impegno n° : 1178	del 04/09/2017	Mandato n°:	del						
	Capitolo/Articolo 85	/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA							13,73
Buono n. 78	del 08/09/2017	Oggetto	Versamento prenotazione revisione scuolabus Iveco FIAT FE 849 RMM						Importo	46,78
Creditore	1846	POSTE ITALIANE S.P.A.								
Oggetto										
	Versamento prenotazione revisione scuolabus Iveco FIAT FE 849 RMM									
	Impegno n° : 1068	del 08/09/2017	Mandato n°:	del						
	Capitolo/Articolo 812	/4	MANUT ORD E RIPARAZ AUTOMEZZI							46,78
Buono n. 79	del 08/09/2017	Oggetto	Sconttrini fiscali n. 26 del 08/09/2017						Importo	8,00
Creditore	766	GRECO LUIGI "FERRAMENTA"								
Oggetto										
	Sconttrini fiscali n. 26 del 08/09/2017									
	Impegno n° : 1180	del 25/09/2017	Mandato n°:	del						
	Capitolo/Articolo 82	/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							8,00
Buono n. 80	del 19/09/2017	Oggetto	Sconttrini fiscali n. 1 del 19.09.2017						Importo	8,00
Creditore	224	TECNOufficio								
Oggetto										
	Sconttrini fiscali n. 1 del 19.09.2017									
	Impegno n° : 1179	del 19/09/2017	Mandato n°:	del						
	Capitolo/Articolo 85	/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA							8,00

Buono n. 81 del 20/09/2017		Oggetto Scontirno fiscale n. 3 del 20.09.2017					Importo 97,00
Creditore 2866	GARDEN FOREST di FRANCESCO GROSSO CIPONTE						Importo
Oggetto							
Scontirno fiscale n. 3 del 20.09.2017							
Impegno n° : 1071	del 08/09/2017	Mandato n°:	del			Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 2022	/ 2	MANUTENZIONE STRAORD. VIABILITA' E VERDE E PATRIMONIO					Importo 59,00
Buono n. 82 del 28/09/2017		Oggetto Ricevuta fiscale n. 4904214 del 11.09.2017					Importo
Creditore 104	MAGGIOLI SPA						
Oggetto							
Ricevuta fiscale n. 4904214 del 11.09.2017							
Impegno n° : 1201	del 28/09/2017	Mandato n°:	del			Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 82	/ 2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI					Importo 126,80
Buono n. 83 del 28/09/2017		Oggetto Giornali periodo aprile-maggio-giugno 2017 ricevuta n. 04/2017					Importo
Creditore 577	CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO						
Oggetto							
Giornali periodo aprile-maggio-giugno 2017 ricevuta n. 04/2017							
Impegno n° : 563	del 17/05/2017	Mandato n°:	del			Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 98	/ 0	ABR. A RIVISTE TECNICO AMM.					Importo 30,00
Buono n. 84 del 28/09/2017		Oggetto Scontirno fiscale n. 2 del 05.09.2017					Importo
Creditore 104558	NUOVA CERAMICA DI ATIENESE GIUSEPPE						
Oggetto							
Scontirno fiscale n. 2 del 05.09.2017							
Impegno n° : 1202	del 11/09/2017	Mandato n°:	del			Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 10	/ 0	SPESE DI RAPPRESENTANZA, CERT. MONIE, CONVEGNI, INFORMAZIONI					Importo 220,00
Buono n. 85 del 29/09/2017		Oggetto Ricevuta fiscale n. 79 del 13/06/2017					Importo
Creditore 2895	OFFICINA MECCANICA SPATERA ANTONIO						
Oggetto							
Ricevuta fiscale n. 79 del 13/06/2017							
Impegno n° : 1072	del 08/09/2017	Mandato n°:	del			Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 812	/ 4	MANUT. ORD. E RIPARAZ. AUTOMEZZI					Importo 488,00
Buono n. 86 del 29/09/2017		Oggetto Ricevuta fiscale n. 01/2017					Importo
Creditore 104577	RETEIMPRESE						
Oggetto							
Ricevuta fiscale n. 01/2017							
Impegno n° : 1055	del 08/09/2017	Mandato n°:	del			Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 1095	/ 1	INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO PROVENTI DA IMPOSTA SOGGIOR. NO. CAP. E. 24					Importo 20,00
Buono n. 87 del 29/09/2017		Oggetto Ricarica telefonica scheda attivazione allarme ai Carabinieri per depuratore Comunale.					Importo
Creditore 2379	ZUMPANO LUCA						
Oggetto							
Ricarica telefonica scheda attivazione allarme ai Carabinieri per depuratore Comunale.							
Impegno n° : 1212	del 05/09/2017	Mandato n°:	del			Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 184	/ 0	SPESE GEN. FUNZIONAMENTO					Importo 20,00

Buono n. 88	del 29/09/2017	Oggetto	Scontrino fiscale n. 1 del 20.06.2017	Importo	69,00
Creditore	2510	CAIRO GIOVANNI & FIGLI S.R.L.	Note Prot. n. 8972 del 22.06.2017		
Oggetto			Causale	Centro di Costo	Importo
Scontrino fiscale n. 1 del 20.06.2017			Materiale per la manutenzione di verde p		69,00
Impegno n° : 967	del 22/06/2017	Mandato n°:	del	Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 10	/ 0	SPESE DI RAPPRESENTANZA, CERL- MONIE, CONVEGNI, INFORMAZIONI			
Buono n. 89	del 29/09/2017	Oggetto	Scontrino fiscale n. 30 del 28/06/2017	Importo	9,88
Creditore	54	CASA DEL COLORE SRL	Note Prot. 3180/PM DEL 28/06/2017		
Oggetto			Causale	Centro di Costo	Importo
Scontrino fiscale n. 30 del 28/06/2017			Materiale per la manutenzione di verde p		9,88
Impegno n° : 1228	del 10/10/2017	Mandato n°:	del	Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 523	/ 2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI VEDI CAP 251 ENTR. NON COMPR NEL 50% DEL VINCOLO.			
Totale Importi Rendiconto					1.800,00

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

20 OTT. 2017



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Daniela Forte
Istruttore Legislativo

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 20 OTT. 2017 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 20 OTT. 2017



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Daniela Forte
Istruttore Legislativo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE