



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO ( PROVINCIA DI COSENZA )

REGISTRO CRONOLOGICO

GENERALE N. 141 DEL ..... - 8 APR. 2022

## UFFICIO RAGIONERIA

**SERVIZIO: ECONOMATO**

**RESPONSABILE DEL SETTORE: Dott.ssa Antonietta GROSSO CIPONTE**

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Dott.ssa ANNA SAPORITO**

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

**N. 17 DEL 31.03.2022**

**OGGETTO : RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO  
COMUNALE . PERIODO 01.01.2022 / 31.03.2022**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il Decreto di nomina n.26/2019 con il quale il Sindaco ha conferito alla scrivente le funzioni di Responsabile dei Settori III Entrate Tributarie e IV Economico - Finanziario di questo Comune;

**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 determinazione del Responsabile del Settore Economico n. 363 del 02.09.2019, immediatamente esecutiva, con la quale veniva nominata la Responsabile del Servizio Economato;

**VISTO** il regolamento di contabilità approvato con deliberazione n.01 del 11.02.2022 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale;

**VISTO** il Bilancio Preventivo approvato per l'esercizio 2022 ;

**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 01.01.2022 al 31.03.2022 per un totale complessivo di € 600,00 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 SETTORE**  
Dott.ssa Antonietta GROSSO CIPONTE

**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 SETTORE FINANZIARIO**  
Dott.ssa Antonietta GROSSO CIPONTE

## 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

11 APR. 2022

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI



RESPONSABILE DEL SETTORE  
AFFARI ISTITUZIONALI

Daniela P...

## 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 11 APR. 2022 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

11 APR. 2022



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

RESPONSABILE DEL SETTORE  
AFFARI ISTITUZIONALI

Daniela P...

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

## **Rendiconto Periodico Spesa N°1**

**Buoni Economici per Pagamenti del 1° T.M.**

**DELIBERA : DETERMINA RAG. N. 17 DEL 31.03.22**

**Rendiconto Periodico Buoni Economato Spesa 2022**  
**Pagamenti Effettuati il :**

<b>Buono n. 1</b>													3,00
<b>del 24/02/2022</b>													
<b>Oggetto</b> Saldo documento commerciale di vendita o prestazione n. 1260-0001 del 07-02-22													
<b>Creditore</b> 577      CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO													
<b>Oggetto</b>													
<b>Causale</b>													
Saldo documento commerciale di vendita o prestazione n. 1260-0001 del 07-02-22													
Impegno n° : 152      del 25/02/2022      Mandato n°:													
Capitolo/Articolo 85      / 2      CARTA CANCELLERIA E STAMPATI													
<b>Fattura n.:</b>													
<b>Importo</b>													
3,00													
<b>Buono n. 2</b>													
<b>del 24/02/2022</b>													
<b>Oggetto</b> Saldo documento commerciale di vendita o prestazione n. 0610-0005 del 24-02-22													
<b>Creditore</b> 105207      PC SERVICE DI ANDREA PERRONE													
<b>Oggetto</b>													
<b>Causale</b>													
Saldo documento commerciale di vendita o prestazione n. 0610-0005 del 24-02-22													
Impegno n° : 151      del 24/02/2022      Mandato n°:													
Capitolo/Articolo 82      / 2      CARTA CANCELLERIA E STAMPATI													
<b>Fattura n.:</b>													
<b>Importo</b>													
27,00													
<b>Buono n. 3</b>													
<b>del 25/02/2022</b>													
<b>Oggetto</b> Saldo documento commerciale di vendita o prestazione n. 0614-0003 del 24-01-22													
<b>Creditore</b> 2894      ELETTROSUD S.R.L.													
<b>Oggetto</b>													
<b>Causale</b>													
Saldo documento commerciale di vendita o prestazione n. 0614-0003 del 24-01-22													
Impegno n° : 103      del 18/02/2022      Mandato n°:													
Capitolo/Articolo 184      / 0      SPESE GEN.FUNZIONAMENTO													
<b>Fattura n.:</b>													
<b>Importo</b>													
45,00													
<b>Buono n. 4</b>													
<b>del 25/02/2022</b>													
<b>Oggetto</b> Saldo documento commerciale di vendita o prestazione n. 0843-0007 di € 46,00-0007AGRICOLRIZZO e n. 2171-0015 di € 5,00 GENNARI													
<b>Creditore</b> 2      DIVERSI													
<b>Oggetto</b>													
<b>Causale</b>													
Saldo documento commerciale di vendita o prestazione n. 0843-0007AGRICOLRIZZO e n. 2171-0015 MONETTA del 16/02/2022													
Impegno n° : 104      del 18/02/2022      Mandato n°:													
Capitolo/Articolo 1730      / 4      MANUTENZIONE VERDE													
<b>Fattura n.:</b>													
<b>Importo</b>													
51,00													
<b>Buono n. 5</b>													
<b>del 25/02/2022</b>													
<b>Oggetto</b> Bollo ACI AUT AV497TW (02/2022-01/2023)													
<b>Creditore</b> 2114      ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA													
<b>Oggetto</b>													
<b>Causale</b>													
Bollo ACI AUT AV497TW (02/2022-01/2023)													
Impegno n° : 168      del 25/02/2022      Mandato n°:													
Capitolo/Articolo 186      / 4      TASSE ACI													
<b>Fattura n.:</b>													
<b>Importo</b>													
27,70													
<b>Buono n. 6</b>													
<b>del 25/02/2022</b>													
<b>Oggetto</b> Bollo ACI AUT BM307VH (02/2022-01/2023)													
<b>Creditore</b> 2114      ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA													
<b>Oggetto</b>													
<b>Causale</b>													
Bollo ACI AUT BM307VH (02/2022-01/2023)													
Impegno n° : 167      del 25/02/2022      Mandato n°:													
Capitolo/Articolo 186      / 4      TASSE ACI													
<b>Fattura n.:</b>													
<b>Importo</b>													
62,84													

<b>Buono n. 7</b>	<b>del 01/03/2022</b>	<b>Oggetto</b> Saldo documenti comm.li di vendita o prestazione CASA DEL COLORE del 2.10.21	<b>Note</b> Acquisto lucchetti per porte edifici scolastici elezioni 3 e 4 ottobre 2021 - Prot.n. 14555.	<b>Importo</b>
<b>Creditore 54</b>	<b>CASA DEL COLORE SRL</b>			12,60
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>	<b>Centro di Costo</b>	<b>Importo</b>
Saldo documenti comm.li di vendita o prestazione CASA DEL COLORE del 2.10.21		Generi di consumo per la pulizia e manutn		12,60
Impegno n° : 1263	del 29/11/2021	Mandato n°:		
Capitolo/Articolo 82	/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	Fattura n.:	
<b>Buono n. 8</b>	<b>del 01/03/2022</b>	<b>Oggetto</b> Saldo documento comm.li di vendita o prestazione n. 1038-0010 del 05.12.21	<b>Note</b> Richiesta rimborso da Grosso Carmelina ufficio protocollo per acquisto ciabatta di corre	<b>Importo</b>
<b>Creditore 104672</b>	<b>BEAUTY SOAP SRL</b>			10,50
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>	<b>Centro di Costo</b>	<b>Importo</b>
Saldo documento comm.li di vendita o prestazione n. 1038-0010 del 05.12.21		Generi di consumo per la pulizia e manutn		10,50
Impegno n° : 1372	del 20/12/2021	Mandato n°:	Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 82	/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE		
<b>Buono n. 9</b>	<b>del 01/03/2022</b>	<b>Oggetto</b> Saldo documento comm.li di vendita o prestazione CASA DEL COLORE doc. 1347-0075 del 17/01/22.	<b>Note</b> Acquisto ciabatta alimentazione corrente elettrica. Prot. n. 901/22 ATTESTAZIONE RE:	<b>Importo</b>
<b>Creditore 54</b>	<b>CASA DEL COLORE SRL</b>			9,00
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>	<b>Centro di Costo</b>	<b>Importo</b>
Saldo documento comm.li di vendita o prestazione CASA DEL COLORE del 17/01/22 do		Generi di consumo per la pulizia e manutn		9,00
c. 1347-0075.				
Impegno n° : 170	del 21/01/2022	Mandato n°:	Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 82	/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE		
<b>Buono n. 10</b>	<b>del 01/03/2022</b>	<b>Oggetto</b> Saldo documento comm.li di vendita o prestazione n. 1239 del -0041 del 7/10/22	<b>Note</b> Acquisto lucchetto porta ufficio stato civile. Prot. n. 14699/21	<b>Importo</b>
<b>Creditore 54</b>	<b>CASA DEL COLORE SRL</b>			4,00
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>	<b>Centro di Costo</b>	<b>Importo</b>
Saldo documento comm.li di vendita o prestazione n. 1239 del -0041 del 7/10/22		Generi di consumo per la pulizia e manutn		4,00
Impegno n° : 1264	del 29/11/2021	Mandato n°:	Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 244	/0	SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATO CIVILE		
<b>Buono n. 11</b>	<b>del 01/03/2022</b>	<b>Oggetto</b> Saldo documento comm.li di vendita o prestazione del 04/02/22 n. 0599-0002.	<b>Note</b> Richiesta settore AA.II. prot. n. 1954 del 04/02/22	<b>Importo</b>
<b>Creditore 2665</b>	<b>AUTORICAMBI BLEVIO</b>			12,00
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>	<b>Centro di Costo</b>	<b>Importo</b>
Saldo documento comm.li di vendita o prestazione del 04/02/22 n. 0599-0002.		Manutenzione ordinaria degli automezzi c		12,00
Impegno n° : 171	del 04/02/2022	Mandato n°:	Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 82	/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFARI GENERALI		
<b>Buono n. 12</b>	<b>del 02/03/2022</b>	<b>Oggetto</b> Saldo scontrino documento comm.li di vendita o prestazione n. 0680-0001 del 2/3/22.	<b>Note</b>	<b>Importo</b>
<b>Creditore 189</b>	<b>PUBLIMAX DI VALERIO MASSIMILLA</b>			16,00
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>	<b>Centro di Costo</b>	<b>Importo</b>
Saldo scontrino documento comm.li di vendita o prestazione n. 0680-0001 del 2/3/22. R		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		16,00
ICHIESTA N. 18948/21				
Impegno n° : 216	del 02/03/2022	Mandato n°:	Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 244	/0	SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATO CIVILE		
<b>Buono n. 13</b>	<b>del 03/03/2022</b>	<b>Oggetto</b> Saldo scontrini documenti comm.li di vendita o prestazione emessi da Maggioli spa documento n.0647-0004 del 08/02/22 di € 89,00 doc. <b>Importo</b>	<b>Note</b> Saldo scontrini documento comm.li di vendita o prestazione emesso da Maggioli spa per	<b>Importo</b>
<b>Creditore 104384</b>	<b>MAGGIOLI SPA</b>			178,00
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>	<b>Centro di Costo</b>	<b>Importo</b>
Saldo scontrini documento comm.li di vendita o prestazione emesso da Maggioli spa per		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		178,00
libri:				
Impegno n° : 217	del 03/03/2022	Mandato n°:	Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 85	/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA		

<b>Buono n. 14</b>	<b>del 08/03/2022</b>	<b>Oggetto</b> Saldo documento comm.le di vendita o prestazione n. 159-0103 del 8/3/22.	<b>Note</b> Saldo documento comm.le di vendita o prestazione n. 159-0103 del 8/3/22.	<b>Importo</b>	19,70
<b>Creditore</b> 104672	<b>BEAUTY SOAP SRL</b>			<b>Centro di Costo</b>	<b>Importo</b>
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>			
Saldo documento comm.le di vendita o prestazione n. 159-0103 del 8/3/22.		Generi di consumo per la pulizia e manutx			19,70
Impegno n° : 218	del 08/03/2022	Mandato n°:	del	Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 244	/0	SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E	STATO CIVILE		
<b>Buono n. 15</b>	<b>del 10/03/2022</b>	<b>Oggetto</b> Saldo vari scontrii documenti comm.il di vendita o prestazione vedi dettaglio Note	<b>Note</b> Richiesta di acquisto materiale di pulizia locali comunali dalla sig.ra DE LUCA Maria adc	<b>Importo</b>	50,25
<b>Creditore</b> 2	<b>DIVERSI</b>			<b>Centro di Costo</b>	<b>Importo</b>
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>			
Saldo vari scontrii documenti comm.il di vendita o prestazione		Generi di consumo per la pulizia e manutx			50,25
Impegno n° : 210	del 01/03/2022	Mandato n°:	del	Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 85	/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	UFFICIO RAGIONERIA		
<b>Buono n. 16</b>	<b>del 10/03/2022</b>	<b>Oggetto</b> Rimborso spese al dipendente Calabrese Pasqualino di € 56,25 vedi dettaglio Note.	<b>Note</b> Rimborso spese al dipendente Calabrese Pasqualino come da documento contabile n.:	<b>Importo</b>	56,25
<b>Creditore</b> 522	<b>CALABRESE PASQUALINO</b>			<b>Centro di Costo</b>	<b>Importo</b>
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>			
Rimborso spese al dipendente Calabrese Pasqualino di € 56,25 della ditta Stock Elettrico srl di Modena.		Materiale per la manutenzione di verde p			56,25
Impegno n° : 219	del 10/03/2022	Mandato n°:	del	Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 184	/0	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO			
<b>Buono n. 17</b>	<b>del 10/03/2022</b>	<b>Oggetto</b> Pagamento documenti commerciali di vendita o prestazione materiale di cancelleria (vedi dettaglio Note).	<b>Note</b> La somma di € 38,34 da rimborsare all'economio nel trimestre successivo per sollecito l	<b>Importo</b>	15,16
<b>Creditore</b> 2	<b>DIVERSI</b>			<b>Centro di Costo</b>	<b>Importo</b>
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>			
Pagamento documenti commerciali di vendita o prestazione materiale di cancelleria.		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed			15,16
Impegno n° : 220	del 10/03/2022	Mandato n°:	del	Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 523	/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI			
<b>Totale Importi Rendiconto</b>					<b>600,00</b>