



## COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO ( PROVINCIA DI COSENZA )

REGISTRO CRONOLOGICO  
GENERALE N. 1.764 DEL 3.0.01.2016

### UFFICIO RAGIONERIA

**SERVIZIO: ECONOMATO**

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Rag. EMMA LAMENSA**

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

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

**N. 121 DEL 29.12.2016**

**OGGETTO : RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO  
COMUNALE . PERIODO 01.10.2016 /29.12.2016**

### 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 01.10.2016 al 29.12.2016 per un totale complessivo di € 2.098,87 come da prospetto allegato, che fa parte integrante della presente determinazione dandone regolare discarico.

**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. V.A.C. Bilancio 2016 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°4**

**Buoni Economici per Pagamenti del 01.10.2016 / 29.12.2016**

**DELIBERA : DETERMINA N. 221 DEL 29.12.2016**

**Rendiconto Periodico Buoni Economato Spesa 2016**  
**Pagamenti Effettuati II :**

<b>Buono n. 77 del 31/10/2016 Oggetto ACQUISTO N. 1600 STAMPATI A/R</b>		<b>Note PROT. 13893 DEL 14.10.2016 UFFICIO TRIBUTI</b>		<b>Importo</b>	<b>56,00</b>
<b>Creditore 545 POSTE ITALIANE</b>		<b>Causale</b>		<b>Importo</b>	
<b>Oggetto</b>		<b>Centro di Costo</b>			
ACQUISTO N. 1600 STAMPATI A/R		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		Fattura n.:	
Impegno n° : 1469 del 31/10/2016		Mandato n°:		del	
Capitolo/Articolo 384		/0 SPESE GENERALI FUNZ.PER L'UFFICIO TRIBUTI			
<b>Buono n. 78 del 31/10/2016 Oggetto TRIBUTO CONSORZIO BONIFICA LAO ANNO 2015 C/C 10706877</b>		<b>Note</b>		<b>Importo</b>	<b>34,11</b>
<b>Creditore 730 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE BACINI TIRRENICI COSENTINO</b>		<b>Causale</b>		<b>Importo</b>	
<b>Oggetto</b>		<b>Centro di Costo</b>			
TRIBUTO CONSORZIO BONIFICA LAO ANNO 2015 C/C 10706877		Diritti al Consorzio di Bonifica Lao		Fattura n.:	
Impegno n° : 1472 del 31/10/2016		Mandato n°:		del	
Capitolo/Articolo 184		/0 SPESE GEN.FUNZIONAMENTO			
<b>Buono n. 79 del 31/10/2016 Oggetto SCONTRINI FISCALI (QUADRIFOGLIO) (CASA DEL COLORE) (GRECO FERRAMENTA)</b>		<b>Note € 3,90 N. 50 DEL 29/10/16 (QUADRIFOGLIO)</b>		<b>Importo</b>	<b>9,20</b>
<b>Creditore 2 DIVERSI</b>		<b>Causale</b>		<b>Importo</b>	
<b>Oggetto</b>		<b>Centro di Costo</b>			
SCONTRINI FISCALI (QUADRIFOGLIO) (CASA DEL COLORE) (GRECO FERRAMENTA)		Generi di consumo per la pulizia e manut		Fattura n.:	
Impegno n° : 1501 del 31/10/2016		Mandato n°:		del	
Capitolo/Articolo 82		/0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE			
<b>Buono n. 80 del 03/11/2016 Oggetto RICEVUTA FISCALE N. 07 DEL 26/10/2016</b>		<b>Note SOSTITUZIONE N. 2 CILINDRI PORTONCINO SEGRETERIA E PROTOCOLLO E MANIG</b>		<b>Importo</b>	<b>20,00</b>
<b>Creditore 2350 EUROLEGNO S.A.S. DI VINCENZO CAPANO &amp; C.</b>		<b>Causale</b>		<b>Importo</b>	
<b>Oggetto</b>		<b>Centro di Costo</b>			
RICEVUTA FISCALE N. 07 DEL 26/10/2016		Manutenzione di beni immobili		Fattura n.:	
Impegno n° : 1502 del 03/11/2016		Mandato n°:		del	
Capitolo/Articolo 82		/0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE			
<b>Buono n. 81 del 03/11/2016 Oggetto RICEVUTA FISCALE N. 07 DEL 26/10/2016</b>		<b>Note SOSTITUZIONE N. 2 CILINDRI PORTONCINO SEGRETERIA E PROTOCOLLO E MANIG</b>		<b>Importo</b>	<b>30,00</b>
<b>Creditore 2350 EUROLEGNO S.A.S. DI VINCENZO CAPANO &amp; C.</b>		<b>Causale</b>		<b>Importo</b>	
<b>Oggetto</b>		<b>Centro di Costo</b>			
RICEVUTA FISCALE N. 07 DEL 26/10/2016		Manutenzione di beni immobili		Fattura n.:	
Impegno n° : 1503 del 03/11/2016		Mandato n°:		del	
Capitolo/Articolo 85		/0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA			
<b>Buono n. 82 del 03/11/2016 Oggetto ACQUISTO N. 500 MODELLI CARTE D'IDENTITA'</b>		<b>Note PROT. N. 11/SE DEL 25/10/16 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</b>		<b>Importo</b>	<b>221,50</b>
<b>Creditore 2085 TESORERIA PROVINCIALE DI COSENZA</b>		<b>Causale</b>		<b>Importo</b>	
<b>Oggetto</b>		<b>Centro di Costo</b>			
ACQUISTO N. 500 MODELLI CARTE D'IDENTITA'		Diritti alla Prefettura carte d'identità		Fattura n.:	
Impegno n° : 1504 del 03/11/2016		Mandato n°:		del	
Capitolo/Articolo 244		/0 SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATO CIVILE			



<b>Buono n. 90</b>	<b>del 23/11/2016</b>	<b>Oggetto</b> SCONTRINO FISCALE N. 1 DEL 04/11/2016	<b>Importo</b> 80,00
<b>Creditore</b> 2995	<b>FIORI IMPIERI LUCIANO</b>	<b>Note</b> PROT. N. 15208 DEL 07/11/2016 SPESE MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE 2016	
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>	<b>Importo</b>
SCONTRINO FISCALE N. 1 DEL 04/11/2016		Spesa di rappresentanza organi istituzione	80,00
Impegno n° : 1510	del 08/11/2016	Mandato n°:	del
Capibolo/Articolo 10	/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA CER- MONIE, CONVEGNI, INFORMAZIONI	
<b>Buono n. 91</b>	<b>del 24/11/2016</b>	<b>Oggetto</b> SCONTRINO FISCALE N. 7 DEL 26/09/2016	<b>Importo</b> 10,00
<b>Creditore</b> 1313	<b>DE ROSE FORNITURE DI DE ROSE ROSALIA</b>	<b>Note</b> PROT. N. 4789/PM ACQUISTO FISCHETTA AUSILIARIA AL TRAFFICO PATAMIA ANTOI	
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>	<b>Importo</b>
SCONTRINO FISCALE N. 7 DEL 26/09/2016		Generi di consumo per la pulizia e manut	10,00
Impegno n° : 1508	del 08/11/2016	Mandato n°:	del
Capibolo/Articolo 184	/0	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO	
<b>Buono n. 92</b>	<b>del 24/11/2016</b>	<b>Oggetto</b> SCONTRINO FISCALE NN. 142 IL QUADRIFOGLIO E NN. 333 E 341 EUROSPIN DEL 14.11.2016	<b>Importo</b> 49,00
<b>Creditore</b> 2	<b>DIVERSI</b>	<b>Note</b> MATERIALE DI PULIZIA LOCALI	
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>	<b>Importo</b>
SCONTRINO FISCALE NN. 142 IL QUADRIFOGLIO E NN. 333 E 341 EUROSPIN DEL 14.11.2016		Generi di consumo per la pulizia e manut	49,00
Impegno n° : 1560	del 24/11/2016	Mandato n°:	del
Capibolo/Articolo 85	/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	
<b>Buono n. 93</b>	<b>del 30/11/2016</b>	<b>Oggetto</b> Urgente acquisto n. 3 stufe per seggi elettorali del 4.12.2016 -Richiesta ufficio anagrafe -	<b>Importo</b> 47,70
<b>Creditore</b> 2457	<b>IPEKSPAR G.A.M. SPA</b>	<b>Note</b> scontrino fiscale n. 122 del 30/11/2016	
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>	<b>Importo</b>
Urgente acquisto n. 3 stufe per seggi elettorali del 4.12.2016 -Richiesta ufficio anagrafe -		Generi di consumo per la pulizia e manut	47,70
Impegno n° : 1566	del 30/11/2016	Mandato n°:	del
Capibolo/Articolo 692	/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	
<b>Buono n. 94</b>	<b>del 30/11/2016</b>	<b>Oggetto</b> Rimborso spesa C.P.M.	<b>Importo</b> 21,00
<b>Creditore</b> 2	<b>DIVERSI</b>	<b>Note</b> PROT. N. 3643/ PM DEL 22/07/2016 <input type="checkbox"/> PROT. N. 3666/ PM DEL 25/07/2016 <input type="checkbox"/> PRC	
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>	<b>Importo</b>
Rimborso spesa C.P.M.		Materiale per la manutenzione di verde p	21,00
Impegno n° : 1508	del 08/11/2016	Mandato n°:	del
Capibolo/Articolo 184	/0	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO	
<b>Buono n. 95</b>	<b>del 07/12/2016</b>	<b>Oggetto</b> URGENTE SPESA CARBURANTE TRASFERITA COSENZA C/O LA C.T.P.	<b>Importo</b> 30,00
<b>Creditore</b> 2477	<b>STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI SALVATORE MONETTA</b>	<b>Note</b>	
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>	<b>Importo</b>
URGENTE SPESA CARBURANTE TRASFERITA COSENZA C/O LA C.T.P.		Manutenzione ordinaria degli automezzi c	30,00
Impegno n° : 1623	del 06/12/2016	Mandato n°:	del
Capibolo/Articolo 186	/0	SPESE VARIE ESERC.AUTOMEZZI ADIB AL SERVIZIO	
<b>Buono n. 96</b>	<b>del 12/12/2016</b>	<b>Oggetto</b> SCONTRINO FISCALE N. 22 DEL 12.12.2016 PROT. 813/UTC DEL 12.12.2016	<b>Importo</b> 50,00
<b>Creditore</b> 2866	<b>GARDEN FOREST DI FRANCESCO GROSSO CIPONTE</b>	<b>Note</b>	
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>	<b>Importo</b>
MATERIALE VARIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PROT. 813/UTC DEL 12.12.2016		Materiale per la manutenzione di verde p	50,00
Impegno n° : 1624	del 12/12/2016	Mandato n°:	del
Capibolo/Articolo 184	/0	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO	





<b>Buono n. 104 del 22/12/2016</b>		<b>Oggetto</b> BOLLO ACI AUTOVETTURA TARGA AV 925TT SERVIZI SOCIALI		<b>Importo</b> 199,24	
<b>Creditore</b> 2413		<b>REGIONE CALABRIA</b>		<b>Note</b>	
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>		<b>Centro di Costo</b>	
BOLLO ACI AUTOVETTURA TARGA AV 925TT SERVIZI SOCIALI		Tasse Automobilistiche		<b>Importo</b>	
Impegno n° : 1628 del 22/12/2016		Mandato n°:		Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 186		/3 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		199,24	
<b>Buono n. 105 del 23/12/2016</b>		<b>Oggetto</b> SCONTRINO FISCALE N. 22 DEL 22.12.2016		<b>Importo</b> 50,00	
<b>Creditore</b> 2468		<b>RIZZO S.R.L. MATERIALI PER COSTRUIRE</b>		<b>Note</b> RICHIESTA ANAGRAFE SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE REFERENDUM DEL 17.4.2	
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>		<b>Centro di Costo</b>	
SCONTRINO FISCALE N. 22 DEL 22.12.2016		Generi di consumo per la pulizia e manut		<b>Importo</b>	
Impegno n° : 1629 del 23/12/2016		Mandato n°:		Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 244		/1 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVI LE		50,00	
<b>Buono n. 106 del 23/12/2016</b>		<b>Oggetto</b> RICEVUTA N. 06/2016 GIORNALI LUGLIO- AGOSTO- SETTEMBRE 2016		<b>Importo</b> 99,60	
<b>Creditore</b> 577		<b>CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO</b>		<b>Note</b> PROT. 13638 DEL 11.10.2016	
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>		<b>Centro di Costo</b>	
RICEVUTA N. 06/2016 GIORNALI LUGLIO- AGOSTO- SETTEMBRE 2016		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		<b>Importo</b>	
Impegno n° : 599 del 06/06/2016		Mandato n°:		Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 98		/0 ABB. A RIVISTE TECNICO AMM.		99,60	
<b>Buono n. 107 del 27/12/2016</b>		<b>Oggetto</b> SPESE POSTALI TRASMISSIONE CONVENZIONEIN MATERIA PREVIDENZIALE UNIVERSITA' DELLA CALABRIA		<b>Importo</b> 9,08	
<b>Creditore</b> 1846		<b>POSTE ITALIANE S.P.A.</b>		<b>Note</b>	
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>		<b>Centro di Costo</b>	
SPESE POSTALI TRASMISSIONE CONVENZIONEIN MATERIA PREVIDENZIALE UNIVERSI		Spese postali per corrispondenza		<b>Importo</b>	
TA' DELLA CALABRIA				9,08	
Impegno n° : 1509 del 08/11/2016		Mandato n°:		Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 85		/0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA		61,50	
<b>Buono n. 108 del 27/12/2016</b>		<b>Oggetto</b> MATERIALE DI CANCELLERIA VARI UFFICI COMUNALI		<b>Importo</b> 61,50	
<b>Creditore</b> 2		<b>DIVERSI</b>		<b>Note</b> N. 1 Ciabatta elettrica SCONTRINO FISCALE N. 85 DEL 14/06/2016 € 9,90 DETER CA.	
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>		<b>Centro di Costo</b>	
MATERIALE DI CANCELLERIA VARI UFFICI COMUNALI		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		<b>Importo</b>	
Impegno n° : 1515 del 10/11/2016		Mandato n°:		Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 85		/0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA		8,00	
<b>Buono n. 109 del 27/12/2016</b>		<b>Oggetto</b> Scontrino fiscale n. 4 del 08.03.2016		<b>Importo</b> 8,00	
<b>Creditore</b> 104416		<b>SERVICE PRINT SRL</b>		<b>Note</b> Richiesta del 9.3.2016 ° Servizio di segreteria	
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>		<b>Centro di Costo</b>	
Scontrino fiscale n. 4 del 08.03.2016		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		<b>Importo</b>	
Impegno n° : 314 del 31/03/2016		Mandato n°:		Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 184		/0 SPESE GEN.FUNZIONAMENTO		8,00	
<b>Buono n. 110 del 27/12/2016</b>		<b>Oggetto</b> Scontrino fiscale n. 285 del 03.11.2015		<b>Importo</b> 6,99	
<b>Creditore</b> 312		<b>PONTE DANIELE</b>		<b>Note</b> Richiesta prot. n. 15799 del 5.11.2015	
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>		<b>Centro di Costo</b>	
Scontrino fiscale n. 285 del 03.11.2015		Spesa di rappresentanza organi istituzioni		<b>Importo</b>	
Impegno n° : 1033 del 23/11/2015		Mandato n°:		Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 10		/0 SPESE DI RAPPRESENTANZA,CERI- MONIE, CONVEGNI, INFORMAZIONI		6,99	



<b>Buono n. 111 del 29/12/2016</b>		<b>Oggetto</b> Rimborsio spesa missioni c/o CTP DI COSENZA		<b>Importo</b> 34,60	
<b>Creditore</b> 216		LAMENSA EMMA		<b>Note</b> MARCA DA BOLLO € 3,00 X RICHIESTA IN DATA 12/10/2016 COPIA ATTI RICORSO N	
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>		<b>Centro di Costo</b>	
Rimborsio spesa missioni c/o CTP DI COSENZA		Rimborsio spese di missione al personale c		<b>Importo</b>	
Impegno n° : 1630 del 27/12/2016		Mandato n°:		Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 85 /13		TRATT DI MISSIONI E RIMBORSI SPESE		-	
<b>Buono n. 112 del 29/12/2016</b>		<b>Oggetto</b> Scontirino fiscale n.1 del 29/12/2016		<b>Importo</b> 40,00	
<b>Creditore</b> 2537		DE NAPOLI SAS DI ELVIRA DE NAPOLI & C.		<b>Note</b> Buono di consegna del 28/11/2016 n. 10 risme carta formato A/4	
<b>Oggetto</b>		<b>Causale</b>		<b>Centro di Costo</b>	
Scontirino fiscale n.1 del 29/12/2016		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		40,00	
Impegno n° : 1646 del 28/11/2016		Mandato n°:		Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 82 /0		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE		-	
<b>Totale Importi Rendiconto</b>				<b>2.098,87</b>	

## 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 GEN. 2017



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
Daniele Fonte  
Istruttore Direttivo

## 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 GEN. 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

11 GEN. 2017



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
Daniele Fonte  
Istruttore Direttivo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE