



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO ( PROVINCIA DI COSENZA )

REGISTRO CRONOLOGICO  
GENERALE N. 118 DEL ..... = 9 APR. 2018

## UFFICIO RAGIONERIA

**SERVIZIO: ECONOMATO**

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

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

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

**N. 25 DEL 03.04.2018**

**OGGETTO : RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO  
COMUNALE . PERIODO 01.01.2018 /31.03.2018**

#### 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 2018 ;

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 01.01.2018 al 31.03.2018 per un totale complessivo di € 990,00 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..... 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 01.01.2018 - 31.03.2018**

**DELIBERA : DETERMINA N.15 DEL 03.04.2018**

**Rendiconto Periodico Buoni Economato Spesa 2018**  
**Pagamenti Effettuati il :**

| Buono n. 1  | del 12/02/2018 | Oggetto   | Saldo scontrino n. 3 del 22.12.2017   | Importo | 8,23   |
|---|----------------|---|---|---------|--------|
| <b>Creditore 2537</b>   |                | DE NAPOLI SAS DI ELVIRA DE NAPOLI & C.  |   |         |        |
| Oggetto   |                |   |   |         |        |
| Saldo scontrino n. 3 del 22.12.2017   |                |   |   |         |        |
| Impegno n° : 1492   | del 21/12/2017 | Mandato n°:   | del   |         |        |
| Capitolo/Articolo 244   | /1             | SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE |   |         |        |
| <b>Buono n. 2</b>   | del 12/02/2018 | Oggetto   | Richiesta di rimborso spese postali x trasmissione Inps Gestione ex Impdad pratica tfr di Sangineto Antonio cessato dal servizio il 31.01.2018      | Importo | 13,73  |
| <b>Creditore 1846</b>   |                | POSTE ITALIANE S.P.A.   |   |         |        |
| Oggetto   |                |   |   |         |        |
| Richiesta di rimborso spese postali x trasmissione Inps Gestione ex Impdad pratica tfr di   |                |   |   |         |        |
| Sangineto Antonio cessato dal servizio il 31.01.2018  |                |   |   |         |        |
| Impegno n° : 377  | del 19/01/2018 | Mandato n°:   | del   |         |        |
| Capitolo/Articolo 184   | /11            | SPESE POSTALI   |   |         |        |
| <b>Buono n. 3</b>   | del 12/02/2018 | Oggetto   | Richiesta di rimborso spese postali x trasmissione alla sed elnps di Cosenza pratica di tfs di Sangineto Antonio cessato dal servizio il 31.01.2018 | Importo | 13,73  |
| <b>Creditore 1846</b>   |                | POSTE ITALIANE S.P.A.   |   |         |        |
| Oggetto   |                |   |   |         |        |
| Richiesta di rimborso spese postali x trasmissione alla sed elnps di Cosenza pratica di tfs |                |   |   |         |        |
| di Sangineto Antonio cessato dal servizio il 31.01.2018                                     |                |   |   |         |        |
| Impegno n° : 379  | del 23/01/2018 | Mandato n°:   | del   |         |        |
| Capitolo/Articolo 184   | /11            | SPESE POSTALI   |   |         |        |
| <b>Buono n. 4</b>   | del 12/02/2018 | Oggetto   | Rimborso acquisto n. 500 modelli di carte d'identità  | Importo | 221,50 |
| <b>Creditore 2085</b>   |                | TESORERIA PROVINCIALE DI COSENZA  |   |         |        |
| Oggetto   |                |   |   |         |        |
| Rimborso acquisto n. 500 modelli di carte d'identità  |                |   |   |         |        |
| Impegno n° : 375  | del 19/01/2018 | Mandato n°:   | del   |         |        |
| Capitolo/Articolo 244   | /0             | SPESE GEN.FUNZ. ANAGRAFE E STATO CIVILE   |   |         |        |
| <b>Buono n. 5</b>   | del 12/02/2018 | Oggetto   | Richiesta rimborso spese postali x trasmissione Agenzia delle Entrate di Roma - Ruolo I.C.I. 2011 -   | Importo | 13,73  |
| <b>Creditore 1846</b>   |                | POSTE ITALIANE S.P.A.   |   |         |        |
| Oggetto   |                |   |   |         |        |
| Richiesta rimborso spese postali x trasmissione Agenzia delle Entrate di Roma - Ruolo I.C   |                |   |   |         |        |
| .I. 2011 -  |                |   |   |         |        |
| Impegno n° : 376  | del 05/02/2018 | Mandato n°:   | del   |         |        |
| Capitolo/Articolo 85  | /11            | SPESE POSTALI   |   |         |        |



|   |                |   |  |  |  |  |  |                |         |
|---|----------------|---|--|--|--|--|--|----------------|---------|
| <b>Buono n. 13</b>  | del 19/02/2018 | <b>Oggetto</b> Scontorni vari materiale di consumo macchine di ufficio            |  |  |  |  |  | <b>Importo</b> | 70,00   |
| <b>Creditore</b> 2537                                     |                | DE NAPOLI SAS DI ELVIRA DE NAPOLI & C.  |  |  |  |  |  |                | 70,00   |
| <b>Oggetto</b>  |                |   |  |  |  |  |  |                | Importo |
| Scontorni n.3-4 del 19.02.2018                            |                |   |  |  |  |  |  |                | 70,00   |
| Impegno n° : 1489   | del 21/12/2017 | Mandato n°:   |  |  |  |  |  |                |         |
| Capitolo/Articolo 82                                      | /1             | SPESA DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFARI GENERALI                 |  |  |  |  |  |                |         |
| <b>Buono n. 14</b>  | del 19/02/2018 | <b>Oggetto</b> Scontorni vari materiale di consumo macchine di ufficio            |  |  |  |  |  | <b>Importo</b> | 60,00   |
| <b>Creditore</b> 2537                                     |                | DE NAPOLI SAS DI ELVIRA DE NAPOLI & C.  |  |  |  |  |  |                | 60,00   |
| <b>Oggetto</b>  |                |   |  |  |  |  |  |                | Importo |
| Scontorni vari materiale di consumo macchine di ufficio   |                |   |  |  |  |  |  |                | 60,00   |
| Impegno n° : 1487   | del 21/12/2017 | Mandato n°:   |  |  |  |  |  |                |         |
| Capitolo/Articolo 85                                      | /1             | SPESA DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA              |  |  |  |  |  |                |         |
| <b>Buono n. 15</b>  | del 19/02/2018 | <b>Oggetto</b> Scontorni vari materiale di consumo macchine di ufficio            |  |  |  |  |  | <b>Importo</b> | 70,00   |
| <b>Creditore</b> 2537                                     |                | DE NAPOLI SAS DI ELVIRA DE NAPOLI & C.  |  |  |  |  |  |                | 70,00   |
| <b>Oggetto</b>  |                |   |  |  |  |  |  |                | Importo |
| Scontorni vari materiale di consumo macchine di ufficio   |                |   |  |  |  |  |  |                | 70,00   |
| Impegno n° : 1493   | del 21/12/2017 | Mandato n°:   |  |  |  |  |  |                |         |
| Capitolo/Articolo 244                                     | /1             | SPESA DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE |  |  |  |  |  |                |         |
| <b>Buono n. 16</b>  | del 22/02/2018 | <b>Oggetto</b> Scontorni fiscali n. 18 del 21.02.2018                             |  |  |  |  |  | <b>Importo</b> | 15,00   |
| <b>Creditore</b> 918                                      |                | VIDEO CENTER S.A.S.   |  |  |  |  |  |                | 15,00   |
| <b>Oggetto</b>  |                |   |  |  |  |  |  |                | Importo |
| Scontorni fiscali n. 18 del 21.02.2018                    |                |   |  |  |  |  |  |                | 15,00   |
| Impegno n° : 613  | del 22/02/2018 | Mandato n°:   |  |  |  |  |  |                |         |
| Capitolo/Articolo 82                                      | /0             | SPESA GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE                         |  |  |  |  |  |                |         |
| <b>Buono n. 17</b>  | del 27/02/2018 | <b>Oggetto</b> Richiesta di rimborso spese prot. n. 17802 del 21.12.2017          |  |  |  |  |  | <b>Importo</b> | 13,60   |
| <b>Creditore</b> 2  |                | DIVERSI   |  |  |  |  |  |                | 13,60   |
| <b>Oggetto</b>  |                |   |  |  |  |  |  |                | Importo |
| Richiesta di rimborso spese prot. n. 17802 del 21.12.2017 |                |   |  |  |  |  |  |                | 13,60   |
| Impegno n° : 1501   | del 29/12/2017 | Mandato n°:   |  |  |  |  |  |                |         |
| Capitolo/Articolo 14                                      | /0             | SPESA VARIE DI ESERCIZIO  |  |  |  |  |  |                |         |
| <b>Buono n. 18</b>  | del 01/03/2018 | <b>Oggetto</b> Scontorni fiscali n. 1 del 01.03.2018                              |  |  |  |  |  | <b>Importo</b> | 8,00    |
| <b>Creditore</b> 224                                      |                | TECNOUNIFICIO   |  |  |  |  |  |                | 8,00    |
| <b>Oggetto</b>  |                |   |  |  |  |  |  |                | Importo |
| Scontorni fiscali n. 1 del 01.03.2018                     |                |   |  |  |  |  |  |                | 8,00    |
| Impegno n° : 614  | del 01/03/2018 | Mandato n°:   |  |  |  |  |  |                |         |
| Capitolo/Articolo 85                                      | /0             | SPESA GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA                                   |  |  |  |  |  |                |         |
| <b>Buono n. 19</b>  | del 02/03/2018 | <b>Oggetto</b> Scontorni fiscali n. 85 del 02.03.2018                             |  |  |  |  |  | <b>Importo</b> | 12,90   |
| <b>Creditore</b> 2457                                     |                | IPERSPAR G.A.M. SPA   |  |  |  |  |  |                | 12,90   |
| <b>Oggetto</b>  |                |   |  |  |  |  |  |                | Importo |
| Scontorni fiscali n. 85 del 02.03.2018                    |                |   |  |  |  |  |  |                | 12,90   |
| Impegno n° : 615  | del 02/03/2018 | Mandato n°:   |  |  |  |  |  |                |         |
| Capitolo/Articolo 85                                      | /0             | SPESA GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA                                   |  |  |  |  |  |                |         |



## 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 \_\_\_\_\_

- 9 APR. 2018



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
Danilo Forte  
Istruttore Esecutivo

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 9 APR. 2018 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 \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
Danilo Forte  
Istruttore Esecutivo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

IL SEGRETARIO COMUNALE