



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO
GENERALE N. 118 DEL 09 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 discarico.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Anna SAPORITO)

Anna Saporito

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Emma LAMENSA)

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)

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
Creditore	2537		DE NAPOLI SAS DI ELVIRA DE NAPOLI & C.		
Oggetto		Causale	Nota	Centro di Costo	Importo
	Saldo scontrino n. 3 del 22.12.2017		Generi di consumo per il funzionamento d		8,23
	Impegno n° : 1492	del 21/12/2017	Mandato n°:	del	Fattura n.:
	Capitolo/Articolo 244	/ 1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER		PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE
Buono n. 2	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 31.01.20	Importo	13,73
Creditore	1846		POSTE ITALIANE S.P.A.	Nota	
Oggetto		Causale	Nota	Centro di Costo	Importo
	Richiesta di rimborso spese postali x trasmissione Inps Gestione ex Impdad pratica tfr di Sangineto Antonio cessato dal servizio il 31.01.2018		Spese postali per corrispondenza		13,73
	Impegno n° : 377	del 19/01/2018	Mandato n°:	del	Fattura n.:
	Capitolo/Articolo 184	/ 11	SPESE POSTALI		-
Buono n. 3	del 12/02/2018	Oggetto	Richiesta di rimborso spese postali x trasmissione alla sed elnps di Cosenza pratica di tfr di Sangineto Antonio cessato dal servizio il 31.01	Importo	13,73
Creditore	1846		POSTE ITALIANE S.P.A.	Nota	
Oggetto		Causale	Nota	Centro di Costo	Importo
	Richiesta di rimborso spese postali x trasmissione alla sed elnps di Cosenza pratica di tfr di Sangineto Antonio cessato dal servizio il 31.01.2018		Spese postali per corrispondenza		13,73
	Impegno n° : 379	del 23/01/2018	Mandato n°:	del	Fattura n.:
	Capitolo/Articolo 184	/ 11	SPESE POSTALI		-
Buono n. 4	del 12/02/2018	Oggetto	Rimborso acquisto n. 500 modelli di carte d'identità	Importo	221,50
Creditore	2085		TESORERIA PROVINCIALE DI COSENZA	Nota	Richiesta prot. n. 890 del 19.01.2017 di acquisto n. 500 modelli di carte d'identità
Oggetto		Causale	Nota	Centro di Costo	Importo
	Rimborso acquisto n. 500 modelli di carte d'identità		Diritti alla Prefettura carte d'identità		221,50
	Impegno n° : 375	del 19/01/2018	Mandato n°:	del	Fattura n.:
	Capitolo/Articolo 244	/ 0	SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E		STATO CIVILE
Buono n. 5	del 12/02/2018	Oggetto	Richiesta rimborso spese postali x trasmissione Agenzia delle Entrate di Roma -Ruolo I.C.I. 2011 -	Importo	13,73
Creditore	1846		POSTE ITALIANE S.P.A.	Nota	
Oggetto		Causale	Nota	Centro di Costo	Importo
	Richiesta rimborso spese postali x trasmissione Agenzia delle Entrate di Roma -Ruolo I.C		Spese postali per corrispondenza		13,73
	Impegno n° : 376	del 05/02/2018	Mandato n°:	del	Fattura n.:
	Capitolo/Articolo 85	/ 11	SPESE POSTALI		-

Buono n. 6 del 12/02/2018		Oggetto		Rimborso spese materiale di consumo pulizia Scontirno fiscale n. 0257 del 02.02.2018		Importo	4,58
Creditore 2974		EUROSPIN		Note			
Oggetto				Causale		Centro di Costo	Importo
				Generi di consumo per la pulizia e manut			
Impegno n° : 374		del 05/02/2018		Mandato n°:		del	Fattura n.:
Capitolo/Articolo 85		/0		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO		UFFICIO RAGIONERIA	
Buono n. 7 del 12/02/2018		Oggetto		Spese postali trasmissione modelli Unilav proroga anno 2018 contrattualizzati		Importo	20,53
Creditore 1846		POSTE ITALIANE S.P.A.		Note			
Oggetto				Causale		Centro di Costo	Importo
				Spese postali per corrispondenza			
Impegno n° : 368		del 04/01/2018		Mandato n°:		del	Fattura n.:
Capitolo/Articolo 82		/11		SPESE POSTALI			
Buono n. 8 del 12/02/2018		Oggetto		Spese postali trasmissione atti proroga anno 2018 contrattualizzati ex LSU LPU REGIONE CALABRIA		Importo	13,73
Creditore 1846		POSTE ITALIANE S.P.A.		Note		Rimborso spese anticipate da Grosso Carmelina	
Oggetto				Causale		Centro di Costo	Importo
				Spese postali per corrispondenza			
Impegno n° : 1507		del 30/12/2017		Mandato n°:		del	Fattura n.:
Capitolo/Articolo 82		/2		CARTA CANCELLERIA E STAMPATI			
Buono n. 9 del 12/02/2018		Oggetto		Scontirno fiscale n. 17 del 25.10.2017		Importo	30,00
Creditore 104389		TUTTO NATURA PTU'		Note		Richiesta prot. n. 15284 del 30.10.2017 acquisto materiale di disinfezione	
Oggetto				Causale		Centro di Costo	Importo
				Materiale per la manutenzione di verde p			
Impegno n° : 515		del 28/02/2018		Mandato n°:		del	Fattura n.:
Capitolo/Articolo 2022		/0		MANUTENZIONE STRADE		ACQUISTI	
Buono n. 10 del 12/02/2018		Oggetto		Scontirno fiscale n. 6 del 12.02.2018		Importo	22,00
Creditore 2866		GARDEN FOREST di FRANCESCO GROSSO CIPONTE		Note		Richiesta UTC n. 51 del 12.02.2018	
Oggetto				Causale		Centro di Costo	Importo
				Materiale per la manutenzione di verde p			
Impegno n° : 480		del 12/02/2018		Mandato n°:		del	Fattura n.:
Capitolo/Articolo 2022		/2		MANUTENZIONE STRAORD. VIABILITA' E VERDE E PATRIMONIO			
Buono n. 11 del 13/02/2018		Oggetto		Scontirni fiscali nn. 195 e 199 EUROSPIN e n. 40 IL QUADRIFOGLIO		Importo	48,75
Creditore 2		DIVERSI		Note		Richiesta di acquisto materiale di pulizia locali comunali Anna STUMBO	
Oggetto				Causale		Centro di Costo	Importo
				Generi di consumo per la pulizia e manut			
Impegno n° : 481		del 13/02/2018		Mandato n°:		del	Fattura n.:
Capitolo/Articolo 82		/0		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE			
Buono n. 12 del 19/02/2018		Oggetto		Scontirni vari materiale di consumo macchine di ufficio		Importo	135,00
Creditore 2537		DE NAPOLI SAS DI ELVIRA DE NAPOLI & C.		Note		Buono del 27.02.2017 Ufficio protocollo € 50,00 Scontirno n.1 del 19.02.2018	
Oggetto				Causale		Centro di Costo	Importo
				Generi di consumo per il funzionamento d			
Impegno n° : 1490		del 21/12/2017		Mandato n°:		del	Fattura n.:
Capitolo/Articolo 14		/0		SPESE VARIE DI ESERCIZIO			

Buono n. 13 del 19/02/2018		Oggetto Scontini vari materiale di consumo macchine di ufficio		Importo 70,00	
Creditore 2537 DE NAPOLI SAS DI ELVIRA DE NAPOLI & C.		Note Buono del 27.02.2017 Ufficio protocollo € 50,00 Scontino n.1 del 19.02.2018		Buc	
Oggetto		Causale		Importo	
Scontini n.3-4 del 19.02.2018		Generi di consumo per il funzionamento d		70,00	
Impegno n° : 1489 del 21/12/2017		Mandato n°:		Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 82 /1		SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFARI GENERALI		Importo 60,00	
Buono n. 14 del 19/02/2018		Oggetto Scontini vari materiale di consumo macchine di ufficio		Importo 60,00	
Creditore 2537 DE NAPOLI SAS DI ELVIRA DE NAPOLI & C.		Note Buono del 27.02.2017 Ufficio protocollo € 50,00 Scontino n.1 del 19.02.2018		Buc	
Oggetto		Causale		Importo	
Scontini vari materiale di consumo macchine di ufficio		Generi di consumo per il funzionamento d		60,00	
Impegno n° : 1487 del 21/12/2017		Mandato n°:		Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 85 /1		SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA		Importo 70,00	
Buono n. 15 del 19/02/2018		Oggetto Scontini vari materiale di consumo macchine di ufficio		Importo 70,00	
Creditore 2537 DE NAPOLI SAS DI ELVIRA DE NAPOLI & C.		Note Buono del 27.02.2017 Ufficio protocollo € 50,00 Scontino n.1 del 19.02.2018		Buc	
Oggetto		Causale		Importo	
Scontini vari materiale di consumo macchine di ufficio		Generi di consumo per il funzionamento d		70,00	
Impegno n° : 1493 del 21/12/2017		Mandato n°:		Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 244 /1		SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE		Importo 15,00	
Buono n. 16 del 22/02/2018		Oggetto Scontino fiscale n. 18 del 21.02.2018		Importo 15,00	
Creditore 918 VIDEO CENTER S.A.S.		Note Richiesta prot. n. 2954 del 22.02.2018 ufficio protocollo		Importo	
Oggetto		Causale		Importo	
Scontino fiscale n. 18 del 21.02.2018		Generi di consumo per la pulizia e manut		15,00	
Impegno n° : 613 del 22/02/2018		Mandato n°:		Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 82 /0		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE		Importo 13,60	
Buono n. 17 del 27/02/2018		Oggetto Richiesta di rimborso spese prot. n. 17802 del 21.12.2017		Importo 13,60	
Creditore 2 DIVERSI		Note		Importo	
Oggetto		Causale		Importo	
Richiesta di rimborso spese prot. n. 17802 del 21.12.2017		Materiale per la manutenzione di verde p		13,60	
Impegno n° : 1501 del 29/12/2017		Mandato n°:		Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 14 /0		SPESE VARIE DI ESERCIZIO		Importo 8,00	
Buono n. 18 del 01/03/2018		Oggetto Scontino fiscale n. 1 del 01.03.2018		Importo 8,00	
Creditore 224 TECNOUfficio		Note		Importo	
Oggetto		Causale		Importo	
Scontino fiscale n. 1 del 01.03.2018		Generi di consumo per il funzionamento d		8,00	
Impegno n° : 614 del 01/03/2018		Mandato n°:		Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 85 /0		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA		Importo 12,90	
Buono n. 19 del 02/03/2018		Oggetto Scontino fiscale n. 85 del 02.03.2018		Importo 12,90	
Creditore 2457 IPERSPAR G.A.M. SPA		Note Richiesta prot. 3211 del 27.02.2018 ufficio di ragioneria		Importo	
Oggetto		Causale		Importo	
Scontino fiscale n. 85 del 02.03.2018		Generi di consumo per la pulizia e manut		12,90	
Impegno n° : 615 del 02/03/2018		Mandato n°:		Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 85 /0		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA		Importo	

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, lì

- 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, lì



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Danilo Forte
Istruttore Esecutivo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE