



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO
GENERALE N. 249 DEL 12 LUG. 2018

UFFICIO RAGIONERIA

SERVIZIO: ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Rag. EMMA LAMENSA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa ANNA SAPORITO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

N. 48 DEL 05.07.2018

**OGGETTO : RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO
COMUNALE . PERIODO 01.04.2018 /30.06.2018**

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/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 01.04.2018 al 30.06.2018 per un totale complessivo di € 1.980,00 come da prospetto allegato, che è parte integrante della presente determina dandone regolare discharge.

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 effettive 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°2

Buoni Economici per Pagamenti del II° TRIMESTRE 2018

DELIBERA: DETERMINA N. 48/RAG. DEL 05.07.2018

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|---|--|--|--|--|--|----------------|-------------|
| Buono n. 46 | del 11/05/2018 | Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 5 del 10.05.2018. Materiale vario | | | | | | | Importo | 113,50 |
| Creditore 87 | | GENERAL OFFICE S R L | | | | | | | | Importo |
| Oggetto | | | | | | | | | | Importo |
| Saldo scontrino fiscale n. 5 del 10.05.2018. Materiale vario | | | | | | | | | | 113,50 |
| Impegno n° : 866 | del 14/05/2018 | Mandato n°: | del | | | | | | | Fattura n.: |
| Capitolo/Articolo 85 | /0 | SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | UFFICIO RAGIONERIA | | | | | | | |
| Buono n. 47 | del 17/05/2018 | Oggetto Saldo scontrino fiscale n.1 del 17.05.2018 | | | | | | | Importo | 20,00 |
| Creditore 577 | | CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO | | | | | | | | Importo |
| Oggetto | | | | | | | | | | Importo |
| Saldo scontrino fiscale n.1 del 17.05.2018 | | | | | | | | | | 20,00 |
| Impegno n° : 896 | del 18/05/2018 | 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. 48 | del 21/05/2018 | Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 2 del 21.05.2018 | | | | | | | Importo | 70,00 |
| Creditore 2537 | | DE NAPOLI SAS DI ELVIRA DE NAPOLI & C. | | | | | | | | Importo |
| Oggetto | | | | | | | | | | Importo |
| Saldo scontrino fiscale n. 2 del 21.05.2018 | | | | | | | | | | 70,00 |
| Impegno n° : 898 | del 21/05/2018 | Mandato n°: | del | | | | | | | Fattura n.: |
| Capitolo/Articolo 82 | /2 | CARTA CANCELLERIA E STAMPATI | | | | | | | | |
| Buono n. 49 | del 23/05/2018 | Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 3 del 23.05.2018 | | | | | | | Importo | 130,00 |
| Creditore 2866 | | GARDEN FOREST di FRANCESCO GROSSO CIRPONTE | | | | | | | | Importo |
| Oggetto | | | | | | | | | | Importo |
| Saldo scontrino fiscale n. 3 del 23.05.2018 | | | | | | | | | | 130,00 |
| Impegno n° : 895 | del 18/05/2018 | Mandato n°: | del | | | | | | | Fattura n.: |
| Capitolo/Articolo 2022 | /2 | MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' E VERDE E PATRIMONIO | | | | | | | | |
| Buono n. 50 | del 25/05/2018 | Oggetto Saldo scontrini fiscali del 25.5.18 nn. 23 NAN FANG n.6 TECNOUFFICIO, n. 60 Deter Casa e scontrino del 16.5 n. 66 | | | | | | | Importo | 42,60 |
| Creditore 2 | | DIVERSI | | | | | | | | Importo |
| Oggetto | | | | | | | | | | Importo |
| Saldo scontrini fiscali del 25.5.18 nn. 23 NAN FANG n.6 TECNOUFFICIO, n. 60 Deter Cas | | | | | | | | | | 42,60 |
| a e scontrino del 16.5 n. 66 | | | | | | | | | | |
| Impegno n° : 913 | del 25/05/2018 | Mandato n°: | del | | | | | | | Fattura n.: |
| Capitolo/Articolo 82 | /0 | SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | | | | | | | |
| Buono n. 51 | del 25/05/2018 | Oggetto Bollo AcI autovettura utc panda AV 497 TW | | | | | | | Importo | 27,48 |
| Creditore 2654 | | ACI DELEGAZIONE DI BELVEDERE MARITTIMO | | | | | | | | Importo |
| Oggetto | | | | | | | | | | Importo |
| Bollo AcI autovettura utc panda AV 497 TW | | | | | | | | | | 27,48 |
| Impegno n° : 919 | del 25/05/2018 | Mandato n°: | del | | | | | | | Fattura n.: |
| Capitolo/Articolo 186 | /4 | TASSE ACI | | | | | | | | |
| Buono n. 52 | del 28/05/2018 | Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 1 del 28.05.2018 | | | | | | | Importo | 0,70 |
| Creditore 577 | | CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO | | | | | | | | Importo |
| Oggetto | | | | | | | | | | Importo |
| Saldo scontrino fiscale n. 1 del 28.05.2018 | | | | | | | | | | 0,70 |
| Impegno n° : 917 | del 28/05/2018 | Mandato n°: | del | | | | | | | Fattura n.: |
| Capitolo/Articolo 82 | /0 | SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO | SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | | | | | | | |

| | | | |
|--|---|---|------------------------|
| Buono n. 53 | del 29/05/2018 | Oggetto Spese postali Invio plico alla Regione Calabria per il fondo di cui alla L. 431/1998 | Importo 11,83 |
| Creditore 1846 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Note Richiesta prot. n. 8064/29.05.2018 Ufficio segreteria 1° servizio Amone | Importo |
| Oggetto | | Causale | Centro di Costo |
| | | Spese postali per corrispondenza e stamp | |
| Impegno n° : 920 | del 29/05/2018 | Mandato n°: | del |
| | | | Fattura n.: |
| Capitolo/Articolo 82 | /11 | SPESE POSTALI | Importo 73,20 |
| Buono n. 54 | del 30/05/2018 | Oggetto Saldo scortirino fiscale n. 6 del 30.05.2018 | Importo 73,20 |
| Creditore 87 | GENERAL OFFICE S R L | Note Conferma d'ordine 1/8525 del 29.05.2018 | Importo |
| Oggetto | | Causale | Centro di Costo |
| | | Generi di consumo per il funzionamento d | |
| Saldo scortirino fiscale n. 6 del 30.05.2018 | | Mandato n°: | del |
| Impegno n° : 921 | del 30/05/2018 | | Fattura n.: |
| Capitolo/Articolo 85 | /0 | SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA | Importo 2,78 |
| Buono n. 55 | del 08/06/2018 | Oggetto Saldo scortirino fiscale n. n° ev96501311 del 08.06.2018 | Importo 2,78 |
| Creditore 104646 | SUPERMERCATO CONAD | Note | Importo |
| Oggetto | | Causale | Centro di Costo |
| | | Generi di consumo per la pulizia e manut | |
| Saldo scortirino fiscale n. n° ev96501311 del 08.06.2018 | | Mandato n°: | del |
| Impegno n° : 971 | del 08/06/2018 | | Fattura n.: |
| Capitolo/Articolo 85 | /0 | SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA | Importo 46,78 |
| Buono n. 56 | del 09/06/2018 | Oggetto Versamento per prenotazione revisione periodica scuolabus targa EH 0241F | Importo 46,78 |
| Creditore 976 | DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI -Diritti | Note Richiesta prot. n. 8455/U del 05.06.2018 Amone responsabile 1 servizio segreteria | Importo |
| Oggetto | | Causale | Centro di Costo |
| | | Mantenzione ordinaria degli automezzi c | |
| Versamento per prenotazione revisione periodica scuolabus targa EH 0241F | | Mandato n°: | del |
| Impegno n° : 1020 | del 09/06/2018 | | Fattura n.: |
| Capitolo/Articolo 812 | /4 | MANUT ORD E RIPARAZ AUTOMEZZI | Importo 113,60 |
| Buono n. 57 | del 12/06/2018 | Oggetto Saldo Ricevuta fiscale n. DAQ 0988881 /15 DEL 04/05/2018 DI € 97,60 sc. fisc n. 0002 del 05/05/2018 di € 16,00 | Importo 113,60 |
| Creditore 2 | DIVERSI | Note Ricevuta fiscale n. DAQ 0988881 /15 DEL 04/05/2018 DI € 97,60 ditica ACOUSTIC PIA | Importo |
| Oggetto | | Causale | Centro di Costo |
| | | Spese di rappresentanza, cerimonie e con | |
| Saldo Ricevuta fiscale n. DAQ 0988881 /15 DEL 04/05/2018 DI € 97,60 sc. fisc n. 0002 | | Mandato n°: | del |
| del 05/05/2018 di € 16,00 | | | Fattura n.: |
| Impegno n° : 857 | del 10/05/2018 | | |
| Capitolo/Articolo 10 | /0 | SPESE DI RAPPRESENTANZA,CERI- MONIE, CONVEGNI, INFORMAZIONI | Importo 186,50 |
| Buono n. 58 | del 12/06/2018 | Oggetto Saldo scortirino fiscali CASA DEL COLORE nn. di € 70,00- 18,00- 28,50 e 70,00 | Importo 186,50 |
| Creditore 54 | CASA DEL COLORE SRL | Note Manifestazione del Mosaicci Trencadis dal 04 al 13 maggio 2018 - Richiesta prot. n. 74 | Importo |
| Oggetto | | Causale | Centro di Costo |
| | | Spese di rappresentanza, cerimonie e con | |
| Saldo scortirino fiscali CASA DEL COLORE nn. di € 70,00- 18,00- 28,50 e 70,00 | | Mandato n°: | del |
| Impegno n° : 988 | del 16/05/2018 | | Fattura n.: |
| Capitolo/Articolo 10 | /0 | SPESE DI RAPPRESENTANZA,CERI- MONIE, CONVEGNI, INFORMAZIONI | Importo 40,00 |
| Buono n. 59 | del 12/06/2018 | Oggetto Scortirini fiscali nn. 1 del 27/4/2018 di € 20,00 e n.1 del 30/04/2018 di 20,00 ditca fior e piante di Jimperi Luciano | Importo 40,00 |
| Creditore 2995 | FIORI IMPERI LUCIANO | Note Richiesta del 09.05.2018 prot. n. 7139/U assessore Jimperi Francesca | Importo |
| Oggetto | | Causale | Centro di Costo |
| | | Spese di rappresentanza, cerimonie e con | |
| Scortirini fiscali nn. 1 del 27/4/2018 di € 20,00 e n.1 del 30/04/2018 di 20,00 ditca fior | | Mandato n°: | del |
| e piante di Jimperi Luciano | | | Fattura n.: |
| Impegno n° : 858 | del 10/05/2018 | | |
| Capitolo/Articolo 10 | /0 | SPESE DI RAPPRESENTANZA,CERI- MONIE, CONVEGNI, INFORMAZIONI | Importo 40,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------|
| Buono n. 60 | del 14/06/2018 | Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 76201737 del 12.04.2018 | | | | | Importo | 35,00 |
| Creditore | 104648 | F.G. AUTORICAMBI | | | | | Importo | |
| Oggetto | | | | | | | | |
| | Saldo scontrino fiscale n. 76201737 del 12.04.2018 | | Mandato n°: | del | | | | |
| | Impegno n° : 833 | del 03/05/2018 | | | | | Fattura n.: | 35,00 |
| | Capitolo/Articolo 526 | /2 | MANUT. ORD E RIPARAZ | AUTOMEZZIVEDI E 251 | | | | |
| Buono n. 61 | del 20/06/2018 | Oggetto Acquisto n. 250 modelli carte d'identità | | | | | Importo | 111,50 |
| Creditore | 438 | PREFETTURA | | | | | Importo | |
| Oggetto | | | | | | | | |
| | Acquisto n. 250 modelli carte d'identità | | Mandato n°: | del | | | | |
| | Impegno n° : 990 | del 12/06/2018 | | | | | Fattura n.: | 111,50 |
| | Capitolo/Articolo 244 | /0 | SPESE GEN FUNZ | ANAGRAFE E STATO CIVILE | | | | |
| Buono n. 62 | del 21/06/2018 | Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 3 del 21.06.2018 NF BC 6443100 | | | | | Importo | 115,00 |
| Creditore | 2537 | DE NAPOLI SAS DI ELVIRA DE NAPOLI & C. | | | | | Importo | |
| Oggetto | | | | | | | | |
| | Saldo scontrino fiscale n. 3 del 21.06.2018 NF BC 6443100 | | Mandato n°: | del | | | | |
| | Impegno n° : 1021 | del 21/06/2018 | | | | | Fattura n.: | 115,00 |
| | Capitolo/Articolo 384 | /0 | SPESE GENERALI FUNZ.PER | L'UFFICIO TRIBUTI | | | | |
| Buono n. 63 | del 29/06/2018 | Oggetto Acconto scontrino fiscale n. 1 del 30.03.2018 | | | | | Importo | 68,18 |
| Creditore | 2995 | FIORI IMPIERI LUIGIANO | | | | | Importo | |
| Oggetto | | | | | | | | |
| | Acconto scontrino fiscale n. 1 del 30.03.2018 | | Mandato n°: | del | | | | |
| | Impegno n° : 783 | del 03/04/2018 | | | | | Fattura n.: | 68,18 |
| | Capitolo/Articolo 10 | /0 | SPESE DI RAPPRESENTANZA,CERI- | MONIE, CONVEGNI, INFORMAZIONI | | | | |
| | | | | | | | Totale Importi Rendiconto | 1.980,00 |

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

12 LUG. 2018



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Daniele Conte
Istruttore Diritto

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 12 LUG. 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

12 LUG. 2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI



IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Daniele Conte
Istruttore Diritto

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE