



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO
GENERALE N. ~~144~~ DEL **19 APR. 2021**

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. 23 DEL 09.04.2021

**OGGETTO : RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO
COMUNALE . PERIODO 01.01.2021 / 31.03.2021**

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 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;

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;

PREMESSO

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 13.06.2005 ;

VISTO il Bilancio Preventivo approvato per l'esercizio 2021 ;

ESAMINATO il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale Dott.ssa Anna SAPORITO documentato con le ricevute/scontrini fiscali rilasciati dai percipienti;

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 01.01.2021 al 31.03.2021 per un totale complessivo di € 1.700,00 come da prospetto allegato, che è parte integrante della presente determina dandone regolare scarico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 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 SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Antonietta GROSSO CIPONTE



Rendiconto Periodico Spesa N°1

Buoni Economici per Pagamenti del 01.01.2021 - 31.01.2024

DELIBERA: DETERMINA RA.G. N. 23 DEL 09.04.2024

Buono n. 7	del 08/02/2021	Oggetto Spese postali pagamenti bollettini CIE e diritti di segreteria.	Importo 10,50
Creditore 1846	POSTE ITALIANE S.P.A.	Note Rimborso spese anticipate dal dipendente SABATO Enrico per materiale elettorale e sp.	
Oggetto		Causale	Importo
		Spese postali per corrispondenza e stamp	
		Impegno n° : 113 del 11/01/2021 Mandato n°:	Fattura n.:
		Capitolo/Articolo 244 /11 SPESE POSTALI	
Buono n. 8	del 09/02/2021	Oggetto Saldo scontrini fiscali LIBRERIA SAN GIORGIO n. 0326-0002 del 16.12.20 e n. 0328-0001 del 18.12.20	Importo 21,00
Creditore 1140	LIBRERIA SAN GIORGIO DI G. LIPORACE	Note Richiesta prot. n. 17020 del 17.12.20 Annone	
Oggetto		Causale	Importo
		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed	
		Saldo scontrini fiscali LIBRERIA SAN GIORGIO n. 0326-0002 del 16.12.20 e n. 0328-0001 del 18.12.20	
		1 del 18.12.20	
		Impegno n° : 98 del 09/02/2021 Mandato n°:	Fattura n.:
		Capitolo/Articolo 82 /0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	
Buono n. 9	del 10/02/2021	Oggetto Saldo scontrino 22.7.19 ICOM SRL.S.	Importo 140,00
Creditore 104362	IMPIERI FRANCESCA	Note Rimborso spese anticipate assessore per grafica e stampa opuscoli "servizio civile ann	
Oggetto		Causale	Importo
		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed	
		Saldo scontrino 22.7.19 ICOM SRL.S.	
		Impegno n° : 80 del 09/02/2021 Mandato n°:	Fattura n.:
		Capitolo/Articolo 10 /0 SPESE DI RAPPRESENTANZA,CERL- MONIE, CONVEGNI, INFORMAZIONI	
Buono n. 10	del 12/02/2021	Oggetto Saldo scontrini vari fornitori eurospin ,beauty soap , supermercato vivo acquisto materiale per la pulizia locali comunali.1	Importo 49,46
Creditore 2	DIVERSI	Note Saldo scontrini vari fornitori eurospin n. 00825-00379 del 9.2.21 di € 35,33 e di € 2,10	
Oggetto		Causale	Importo
		Generi di consumo per la pulizia e manute	
		Saldo scontrini vari fornitori eurospin ,beauty soap , supermercato vivo acquisto material	
		e per la pulizia locali comunali.1	
		Impegno n° : 97 del 17/02/2021 Mandato n°:	Fattura n.:
		Capitolo/Articolo 82 /0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	
Buono n. 11	del 12/02/2021	Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 0955-0001 di € 3,50.	Importo 3,50
Creditore 577	CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO	Note Acquistate battere mini-stilo per segretario, CONSEGNATE GROSSO CARMELINA dell'	
Oggetto		Causale	Importo
		Generi di consumo per il funzionamento d	
		Saldo scontrino fiscale n. 0955-0001 di € 3,50.	
		Impegno n° : 99 del 12/02/2021 Mandato n°:	Fattura n.:
		Capitolo/Articolo 82 /0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	
Buono n. 12	del 15/02/2021	Oggetto Saldo ricevuta n. 15/2020 del 30.11.20 periodo novembre 20.	Importo 7,19
Creditore 577	CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO	Note Prot. n. 16048 del 10.12.20	
Oggetto		Causale	Importo
		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed	
		Saldo ricevuta n. 15/2020 del 30.11.20 periodo novembre 20.	
		Impegno n° : 27 del 23/01/2020 Mandato n°:	Fattura n.:
		Capitolo/Articolo 98 /0 ABB. A RIVISTE TECNICO AMM.	
Buono n. 13	del 15/02/2021	Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 0924-0001 del 07/01/2021. Ricevuta consegna n. 17/2020 del 31/12/20 periodo dicembre 20	Importo 43,50
Creditore 577	CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO	Note Prot. n. 129 del 07/01/2021	
Oggetto		Causale	Importo
		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed	
		Saldo scontrino fiscale n. 0924-0001 del 07/01/2021. Ricevuta consegna n. 17/2020 del 31/12/20 periodo dicembre 20	
		31/12/20 periodo dicembre 20	
		Impegno n° : 212 del 15/02/2021 Mandato n°:	Fattura n.:
		Capitolo/Articolo 82 /2 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	

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

19 APR. 2021



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVI
Daniele Conte

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 19 APR. 2021 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

19 APR. 2021



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVI
Daniele Conte

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE