



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 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 01.01.2021 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 effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa, giusto Intervento.....
ex Cap..... Bilancio..... R.P.....

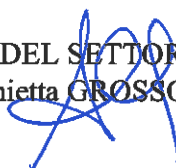
Dallo stato di realizzazione della riscossione in entrata al ex Cap.....

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 SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Antonietta GROSSO CIPONTE



Rendiconto Periodico Spesa N°1

Buoni Economici per Pagamenti del 01.01.2021 - 31.01.2021

DELIBERA: DETERMINA N. 23 DEL 09.04.2021

Pagamenti Effettuati il :

Maggioli S.p.A.

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	Centro di Costo	Importo
Spese postali pagamenti bollettini CIE e diritti di segreteria.		Spese postali per corrispondenza e stamp		10,50
Impegno n° : 113	del 11/01/2021	Mandato n°:	del	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	Centro di Costo	Importo
Saldo scontrini fiscali LIBRERIA SAN GIORGIO n. 0326-0002 del 16.12.20 e n. 0328-0001 del 18.12.20		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		21,00
Impegno n° : 98	del 09/02/2021	Mandato n°:	del	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	Centro di Costo	Importo
Saldo scontrino 22.7.19 ICOM SRL.S.		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		140,00
Impegno n° : 80	del 09/02/2021	Mandato n°:	del	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 eurosprin ,beauty soap , supermercato vivo acquisto materiale per la pulizia locali comunali.1	Importo	49,46
Creditore 2	DIVERSI		Note Saldo scontrini vari fornitori eurosprin n. 00825-00379 del 9.2.21 di € 35,33 e di € 2,10	
Oggetto		Causale	Centro di Costo	Importo
Saldo scontrini vari fornitori eurosprin ,beauty soap , supermercato vivo acquisto material		Generi di consumo per la pulizia e manute		49,46
Impegno n° : 97	del 17/02/2021	Mandato n°:	del	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-silo per segretario, CONSEGNATE GROSSO CARMELINA dell'i	
Oggetto		Causale	Centro di Costo	Importo
Saldo scontrino fiscale n. 0955-0001 di € 3,50.		Generi di consumo per il funzionamento d		3,50
Impegno n° : 99	del 12/02/2021	Mandato n°:	del	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	Centro di Costo	Importo
Saldo ricevuta n. 15/2020 del 30.11.20 periodo novembre 20.		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		7,19
Impegno n° : 27	del 23/01/2020	Mandato n°:	del	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	Centro di Costo	Importo
Saldo scontrino fiscale n. 0924-0001 del 07/01/2021. Ricevuta consegna n. 17/2020 del 31/12/20 periodo dicembre 20		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		43,50
Impegno n° : 212	del 15/02/2021	Mandato n°:	del	Fattura n.:
Capitolo/Articolo 82	/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI		

Buono n. 14 del 15/02/2021 Oggetto Saldo scontrini spese di manutenzione UTC prot.n 314/utc 10.11.20 di € 51,00; prot. n. 407/reg. gen. 13.01.21 di € 30,00; prot. n. 902 re Importo 106,00									
Creditore 2 DIVERSI						Note Saldo e rimborso spese varia richieste utc manutenzione:prot.n 314/utc 10.11.20 di €			
Oggetto				Causale		Centro di Costo		Importo	
Rimborso spese prot.n 314/utc 10.11.20 di € 51,00; prot. n. 407/reg. gen. 13.01.21 di € 30,00; prot. n. 902 reg. gen. 22.01.2021 di € 25,00				Generi di consumo per la pulizia e manutne				106,00	
Impegno n° : 100 del 15/02/2021		Mandato n°:		del		Fattura n.:		-	
Capitolo/Articolo 184		/0 SPESE GEN.FUNZIONAMENTO							
Buono n. 15 del 01/03/2021 Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 0970-0002 del 01/03/21 di € 3,50 acquisto batterie mini stilo Importo 3,50									
Creditore 577 CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO						Note Saldo scontrino fiscale n. 0970-0002 del 01/03/21 di € 3,50 acquisto batterie mini stilo			
Oggetto				Causale		Centro di Costo		Importo	
Saldo scontrino fiscale n. 0970-0002 del 01/03/21 di € 3,50 acquisto batterie mini stilo ri chieste da Amone Daniela				Materiale di cancelleria, librt, stampati ed				3,50	
Impegno n° : 214 del 01/03/2021		Mandato n°:		del		Fattura n.:		-	
Capitolo/Articolo 82		/0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
Buono n. 16 del 04/03/2021 Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 0347-0017 del 25.02.2021. Importo 85,00									
Creditore 104384 MAGGIOLI SPA						Note Libro NOVITA\ QUECCHIA AGENDA OPERATIVA PER UFFICIO RAGIONERIA DELL'ENTI			
Oggetto				Causale		Centro di Costo		Importo	
Saldo scontrino fiscale n. 0347-0017 del 25.02.2021.				Materiale di cancelleria, librt, stampati ed				85,00	
Impegno n° : 213 del 04/03/2021		Mandato n°:		del		Fattura n.:		-	
Capitolo/Articolo 85		/2 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI							
Buono n. 17 del 17/03/2021 Oggetto Saldo ricevuta n.01/2021 del 31/01/201 periodo gennaio 2021 scontrino del 24.02.21 n. 0966-0001 Importo 45,00									
Creditore 577 CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO						Note			
Oggetto				Causale		Centro di Costo		Importo	
Saldo ricevuta n.01/2021 del 31/01/201 periodo gennaio 2021 scontrino del 24.02.21 n. 0966-0001				Materiale di cancelleria, librt, stampati ed				45,00	
Impegno n° : 59 del 08/02/2021		Mandato n°:		del		Fattura n.:		-	
Capitolo/Articolo 98		/0 ABB. A RIVISTE TECNICO AMM.							
Buono n. 18 del 17/03/2021 Oggetto Saldo ricevuta n.02/2021 del 28/02/201 periodo febbraio 2021 scontrino del 01.03.21 n. 0970-0001 Importo 42,00									
Creditore 577 CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO						Note prot. n. 2814 del 01.03.2021			
Oggetto				Causale		Centro di Costo		Importo	
Saldo ricevuta n.02/2021 del 31/01/201 periodo febbraio 2021 scontrino del 01.03.21 n. 0970-0001				Materiale di cancelleria, librt, stampati ed				42,00	
Impegno n° : 59 del 08/02/2021		Mandato n°:		del		Fattura n.:		-	
Capitolo/Articolo 98		/0 ABB. A RIVISTE TECNICO AMM.							
Buono n. 19 del 17/03/2021 Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 0984-0003 del 17.03.2021. Materiale cancelleria uffici comunali. Importo 13,00									
Creditore 577 CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO						Note			
Oggetto				Causale		Centro di Costo		Importo	
Saldo scontrino fiscale n. 0984-0003 del 17.03.2021. Materiale cancelleria uffici comunali				Materiale di cancelleria, librt, stampati ed				13,00	
Impegno n° : 224 del 17/03/2021		Mandato n°:		del		Fattura n.:		-	
Capitolo/Articolo 244		/2 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI							

Buono n. 20 del 17/03/2021 Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 0306-0006 del 17/03/2021. Materiale cancelleria uffici comunali.										Importo	34,99
Creditore 105207 PC SERVICE DI ANDREA PERRONE											
Oggetto				Causale		Centro di Costo		Importo			
Saldo scontrino fiscale n. 0306-0006 del 17/03/2021. Materiale cancelleria uffici comunali				Materiale di cancelleria, libri, stampati ed							34,99
Impegno n° : 221 del 17/03/2021 Mandato n°:				del		Fattura n.:					
Capitolo/Articolo 85 / 2 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI											
Buono n. 21 del 17/03/2021 Oggetto Saldo scontrini n. 0291-0001/20 di € 65,00 e n. 1 ME 1B003130 DI € 80,00											
Creditore 2995 FIORI IMPIERI LUCIANO										Importo	145,00
Oggetto				Causale		Centro di Costo		Importo			
Saldo scontrini n. 0291-0001/20 di € 65,00 e n. 1 ME 1B003130 DI € 80,00				Spesa di rappresentanza organi istituzione							145,00
Impegno n° : 1442 del 04/12/2020 Mandato n°:				del		Fattura n.:					
Capitolo/Articolo 10 / 0 SPESE DI RAPPRESENTANZA, CERI- MONIE, CONVEGNI, INFORMAZIONI											
Buono n. 22 del 17/03/2021 Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 0375-000007 del 11/02/2021..Acquisto toner stampante brother hi-1110											
Creditore 105330 ECO TONER di POLIZZA Carmine										Importo	15,00
Oggetto				Causale		Centro di Costo		Importo			
Saldo scontrino fiscale n. 0375-000007 del 11/02/2021..Acquisto toner stampante broth er hi-1110				Generi di consumo per il funzionamento d							15,00
Impegno n° : 218 del 15/03/2021 Mandato n°:				del		Fattura n.:					
Capitolo/Articolo 184 / 0 SPESE GEN.FUNZIONAMENTO											
Buono n. 23 del 18/03/2021 Oggetto Saldo pagamento transazione del 19/12/20 di € 119,00 TML 93533865 STAN 001809.											
Creditore 54 CASA DEL COLORE SRL										Importo	119,00
Oggetto				Causale		Centro di Costo		Importo			
Saldo pagamento transazione del 19/12/20 di € 119,00 TML 93533865 STAN 001809.				Materiale per la manutenzione di verde p							119,00
Impegno n° : 215 del 15/02/2021 Mandato n°:				del		Fattura n.:					
Capitolo/Articolo 184 / 0 SPESE GEN.FUNZIONAMENTO											
Buono n. 24 del 19/03/2021 Oggetto Versamento diritti di notifica ingiunzione n.434/2020 a favore del servizio messi del Comune di Cardito (na).											
Creditore 1483 COMUNE DI CARDITO										Importo	9,82
Oggetto				Causale		Centro di Costo		Importo			
Versamento diritti di notifica ingiunzione n.434/2020 a favore del servizio messi del Com une di Cardito (na).				Marche da bollo e diritti amministrativi							9,82
Impegno n° : 264 del 19/03/2021 Mandato n°:				del		Fattura n.:					
Capitolo/Articolo 184 / 11 SPESE POSTALI											
Buono n. 25 del 22/03/2021 Oggetto Saldo scontrini van del 2203.2021: n.0707-0001 di € 6,25e 0707-0091 di € 24,25 EUROS											
Creditore 2 DIVERSI										Importo	48,91
Oggetto				Causale		Centro di Costo		Importo			
Saldo scontrini van del 2203.2021: n.0707-0001 di € 6,25e 0707-0091 di € 24,25 EUROS				Generi di consumo per la pulizia e manut							48,91
PIN n. 00866-00277 di € 18,41.											
Impegno n° : 246 del 22/03/2021 Mandato n°:				del		Fattura n.:					
Capitolo/Articolo 85 / 0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA											
Buono n. 26 del 29/03/2021 Oggetto BOLLO ACI autovettura targa ZA 204 EG dotazione utc manutenzione.											
Creditore 2654 ACI DELEGAZIONE DI BELVEDERE MARITTIMO										Importo	255,31
Oggetto				Causale		Centro di Costo		Importo			
BOLLO ACI autovettura targa ZA 204 EG dotazione utc manutenzione.				Tasse Automobilistiche							255,31
Impegno n° : 255 del 29/03/2021 Mandato n°:				del		Fattura n.:					
Capitolo/Articolo 1726 / 0 SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZ-ZI											

Buono n. 27 del 31/03/2021		Oggetto		Aruba pec ragioneria aumento spazio archivio.		Importo	
Creditore 2158		ARUBA PEC S.P.A.		Note		13,70	
Oggetto		Causale		Centro di Costo		Importo	
Aruba pec ragioneria aumento spazio archivio.		Spese per rinnovo Pec Aruba				13,70	
Impegno n° : 256		del 31/03/2021		Mandato n°:		Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 85		/0		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA		-	
Buono n. 28 del 31/03/2021		Oggetto		Bollo aci autocarro targa BM 307 VH utc manutenzione.		Importo	
Creditore 2654		ACI DELEGAZIONE DI BELVEDERE MARTITMO		Note		63,15	
Oggetto		Causale		Centro di Costo		Importo	
Bollo aci autocarro targa BM 307 VH utc manutenzione.		Tasse Automobilistiche				63,15	
Impegno n° : 263		del 31/03/2021		Mandato n°:		Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 1726		/0		SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZ-ZI		-	
Buono n. 29 del 31/03/2021		Oggetto		Saldo scontrino n. 0371-0012 del 25.03.2021.		Importo	
Creditore 104384		MAGGIOLI SPA		Note		78,00	
Oggetto		Causale		Centro di Costo		Importo	
Saldo scontrino n. 0371-0011 del 25.03.2021.		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed				78,00	
Impegno n° : 216		del 05/03/2021		Mandato n°:		Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 85		/0		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA		-	
Buono n. 30 del 31/03/2021		Oggetto		Saldo scontrino n. 0371-0011 del 26.03.2021		Importo	
Creditore 104		MAGGIOLI SPA		Note		68,00	
Oggetto		Causale		Centro di Costo		Importo	
Saldo scontrino n. 0371-0011 del 26.03.2021		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed				68,00	
Impegno n° : 217		del 15/03/2021		Mandato n°:		Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 82		/0		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE		-	
Buono n. 31 del 31/03/2021		Oggetto		Acconto ricevuta n. 04/2021 del 31/03/2021 -Periodo di riferimento marzo 2021.		Importo	
Creditore 577		CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO		Note		8,55	
Oggetto		Causale		Centro di Costo		Importo	
Acconto ricevuta n. 04/2021 del 31/03/2021 -Periodo di riferimento marzo 2021.		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed				8,55	
Impegno n° : 59		del 08/02/2021		Mandato n°:		Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 98		/0		ABB. A RIVISTE TECNICO AMM.		-	
Totale Importi Rendiconto		1.700,00					

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, lì

19 APR. 2021



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVI E ISTITUZIONALI
Daniela Ponte

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, lì

19 APR. 2021



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVI E ISTITUZIONALI
Daniela Ponte

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE