



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO
GENERALE N. 398 DEL 16 LUG. 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. 39 DEL 08.07.2021

**OGGETTO : RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO
COMUNALE . PERIODO 01.04.2021 / 30.06.2021**

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 01.04.2021 al 30.06.2021 per un totale complessivo di € 1.391,48 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°2

Buoni Economici per Pagamenti del II° TRIM. 24

DELIBERA : DELIBERA MAG. N. 39 DEL 08.01.24

Maggioli S.p.A.

Buono n. 38 del 30/04/2021		Oggetto Ricevuta bonifico dati beneficiario e-distribuzione spa IT		Importo 122,00	
Creditore 105279 Enel Energia S.p.A.		Note Ricevuta bonifico dati beneficiario e-distribuzione spa IT 69K03069021171000000974		Importo	
Oggetto		Causale		Centro di Costo	
Ricevuta bonifico dati beneficiario e-distribuzione spa IT		Generi di consumo per la pulizia e manut		Fattura n.:	
Impegno n° : 444 del 06/04/2021		Mandato n°:		del	
Capitolo/Articolo 335 /0		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		Importo	
Buono n. 39 del 30/04/2021		Oggetto Saldo scontrino elettronico (documento comm.le di vendita) 0372-0022 del 07/04/21.		Importo 80,00	
Creditore 2882 FGM RICAMBI DI GROSSO CIPONTE FRANCESCO		Note Prot. n. 4583 del 08/04/21 utc manutenzione(specchio stradale e materiale per deces		Importo	
Oggetto		Causale		Centro di Costo	
Saldo scontrino elettronico (documento comm.le di vendita) 0372-0022 del 07/04/21.		Materiale per la manutenzione di verde p		Fattura n.:	
Impegno n° : 445 del 08/04/2021		Mandato n°:		del	
Capitolo/Articolo 2022 /0		MANUTENZIONE STRADE ACQUISITI		Importo	
Buono n. 40 del 30/04/2021		Oggetto Saldo scontrino elettronico (documento comm.le di vendita) n. 0378-0003 del 14/04/21.		Importo 86,23	
Creditore 2882 FGM RICAMBI DI GROSSO CIPONTE FRANCESCO		Note Prot. n. 5030 del 14/4/21 utc manutenzione materiale per operai addetti alla manuten.		Importo	
Oggetto		Causale		Centro di Costo	
Saldo scontrino elettronico (documento comm.le di vendita) n. 0378-0003 del 14/04/21.		Materiale per la manutenzione di verde p		Fattura n.:	
Impegno n° : 446 del 14/04/2021		Mandato n°:		del	
Capitolo/Articolo 184 /0		SPESE GEN.FUNZIONAMENTO		Importo	
Buono n. 41 del 10/05/2021		Oggetto Saldo scontrini elettronici (documenti comm.li di vendita) n. 0768-0098 del 10.5.21 di € 29,85 e n. 00907 - 00092 del 10.5.21 di € 20,45		Importo 50,30	
Creditore 2 DIVERSI		Note Richiesta materiale di pulizia locali comunali adetta Stumbo Anna. Materiale di pulizia		Importo	
Oggetto		Causale		Centro di Costo	
Saldo scontrini elettronici (documenti comm.li di vendita) n. 0768-0098 del 10.5.21 di € 29,85 e n. 00907 - 00092 del 10.5.21 di € 20,45		Generi di consumo per la pulizia e manut		Fattura n.:	
Impegno n° : 451 del 11/05/2021		Mandato n°:		del	
Capitolo/Articolo 244 /0		SPESE GEN.FUNZ. ANAGRAFE E STATO CIVILE		Importo	
Buono n. 42 del 11/05/2021		Oggetto Saldo scontrino elettronico (documento comm.le di vendita) ricevuta n. 05/21 del 30/4/21 periodo aprile 2021.		Importo 45,00	
Creditore 577 CAROLIBREXIA CAIRO FRANCESCO		Note		Importo	
Oggetto		Causale		Centro di Costo	
Saldo scontrino elettronico (documento comm.le di vendita) ricevuta n. 05/21 del 30/4/21 periodo aprile 2021.		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		Fattura n.:	
Impegno n° : 59 del 08/02/2021		Mandato n°:		del	
Capitolo/Articolo 98 /0		ABR. A RIVISTE TECNICO AMM.		Importo	
Buono n. 43 del 11/05/2021		Oggetto Saldo scontrino elettronico (documento comm.le di vendita) n. 0469-0001 del 25/04/21.		Importo 50,00	
Creditore 2995 FIORI IMPIERI LUCCANO		Note Richiesta prot.n. 5816 del 28/04/2021.		Importo	
Oggetto		Causale		Centro di Costo	
Saldo scontrino elettronico (documento comm.le di vendita) n. 0469-0001 del 25/04/21.		Spesa di rappresentanza organi Istituzione		Fattura n.:	
Impegno n° : 434 del 25/04/2021		Mandato n°:		del	
Capitolo/Articolo 10 /0		SPESE DI RAPPRESENTANZA,CERI- MONIE, CONVEGNI, INFORMAZIONI		Importo	
Buono n. 44 del 01/06/2021		Oggetto Saldo scontrino elettronico (documento comm.le di vendita) n. 1014-0002 del 03/05/2021.		Importo 140,00	
Creditore 1714 ICOM DI STEFANO GAGLIANONE		Note		Importo	
Oggetto		Causale		Centro di Costo	
Saldo scontrino elettronico (documento comm.le di vendita) n. 1014-0002 del 03/05/2021.		Stampe di manifesti, volantini e altro matr		Fattura n.:	
Impegno n° : 457 del 06/05/2021		Mandato n°:		del	
Capitolo/Articolo 10 /0		SPESE DI RAPPRESENTANZA,CERI- MONIE, CONVEGNI, INFORMAZIONI		Importo	

Buono n. 45 del 02/06/2021		Oggetto Tassa postale versamento di € 325,44 fattura anas n. 74000874/21-04		Importo 1,50	
Creditore 735		UFFICIO POSTALE		Note	
Oggetto		Causale		Centro di Costo	
Tassa postale versamento di € 325,44 fattura anas n. 74000874/21-04		Spese postali per corrispondenza e stamp		Fattura n.:	
Impegno n° : 581		del 03/06/2021		Mandato n°:	
Capitolo/Articolo 184		/11 SPESE POSTALI			
Buono n. 46 del 04/06/2021		Oggetto Spesa postale racc. A/r ufficio segreteria.		Importo 21,80	
Creditore 735		UFFICIO POSTALE		Note Somma anticipata dal servizio economato per invio comunicazione urgente proroga al .	
Oggetto		Causale		Centro di Costo	
Spesa postale racc. A/r ufficio segreteria.		Spese postali per corrispondenza e stamp		Fattura n.:	
Impegno n° : 582		del 03/06/2021		Mandato n°:	
Capitolo/Articolo 82		/11 SPESE POSTALI			
Buono n. 47 del 14/06/2021		Oggetto Saldo scontrino elettronico (documento comm.le di vendita o prestazione) come da richiesta prot. 43/utc del 14/06/2021.		Importo 50,00	
Creditore 2468		RIZZO S.R.L. MATERIALI PER COSTRUIRE		Note	
Oggetto		Causale		Centro di Costo	
Saldo scontrino elettronico (documento comm.le di vendita o prestazione) come da richie		Materiale per la manutenzione di verde p		Fattura n.:	
sta prot. 43/utc del 14/06/2021.					
Impegno n° : 628		del 14/06/2021		Mandato n°:	
Capitolo/Articolo 2022		/0 MANUTENZIONE STRADE		ACQUISTI	
Buono n. 48 del 14/06/2021		Oggetto scontrini elettronici (documenti commerciali di vendita) del 13.05.21 GRECO LUIGI E CASA DEL COLORE.		Importo 19,00	
Creditore 2		DIVERSI		Note Richiesta chiavi sedi comunali e cancello ingresso da sig.ra Anna STUMBO e segretario	
Oggetto		Causale		Centro di Costo	
scontrini elettronici (documenti commerciali di vendita) del 13.05.21 GRECO LUIGI E CAS		Generi di consumo per la pulizia e manut		Fattura n.:	
A DEL COLORE.					
Impegno n° : 583		del 18/06/2021		Mandato n°:	
Capitolo/Articolo 82		/0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO		SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	
Buono n. 49 del 15/06/2021		Oggetto Diritti di segreteria MUD Comuni MC2020-CS-000876		Importo 17,00	
Creditore 921		CAMERA DI COMMERCIO		Note	
Oggetto		Causale		Centro di Costo	
Diritti di segreteria MUD Comuni MC2020-CS-000876		MUD		Fattura n.:	
Impegno n° : 584		del 15/06/2021		Mandato n°:	
Capitolo/Articolo 184		/0 SPESE GEN.FUNZIONAMENTO			
Buono n. 50 del 16/06/2021		Oggetto Saldo scontrino elettronico (documento comm/le di vendita o prestazione) n. 1047-0001 .		Importo 46,50	
Creditore 577		CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO		Note PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2021	
Oggetto		Causale		Centro di Costo	
Saldo scontrino elettronico (documento comm/le di vendita o prestazione) n. 1047-0001		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		Fattura n.:	
Impegno n° : 59		del 08/02/2021		Mandato n°:	
Capitolo/Articolo 98		/0 ABB. A RIVISTE TECNICO AMM.			
Buono n. 51 del 16/06/2021		Oggetto Saldo scontrino elettronico n. 1059-0003 del 16.06.2021 (documento comm/le di acquisto) n. 22 pacchetti puntine spillatrice.		Importo 13,20	
Creditore 577		CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO		Note	
Oggetto		Causale		Centro di Costo	
Saldo scontrino elettronico n. 1059-0003 del 16.06.2021 (documento comm/le di acquist		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		Fattura n.:	
o) n. 22 pacchetti puntine spillatrice.					
Impegno n° : 585		del 16/06/2021		Mandato n°:	
Capitolo/Articolo 244		/2 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI		Fattura n.:	

Buono n. 52	del 16/06/2021	Oggetto Saldo scontrino elettronico (documento comm.le di vendita o prestazione) n. 0402-0007 del 26/06/21	Importo	10,00
Creditore 105207	PC SERVICE DI ANDREA PERRONE	Note		
Oggetto		Causale	Centro di Costo	Importo
Saldo scontrino elettronico (documento comm.le di vendita o prestazione) n. 0402-0007 del 26/06/21		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		10,00
Impegno n° : 629	del 25/06/2021	Mandato n°:	Fattura n.:	-
Capitolo/Articolo 82	/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI		
Buono n. 53	del 28/06/2021	Oggetto Saldo scontrino elettronico (documento comm.le di vendita o prestazione) n. 00690001 del 24/05/21.	Importo	70,00
Creditore 105372	BRAIN TECH SRLS	Note Richiesta ufficio stato civile Rinaldi prot. n. 7247 del 28.05.21		
Oggetto		Causale	Centro di Costo	Importo
Saldo scontrino elettronico (documento comm.le di vendita o prestazione) n. 00690001 del 24/05/21.		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		70,00
Impegno n° : 637	del 28/06/2021	Mandato n°:	Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 244	/2	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI		
Buono n. 54	del 28/06/2021	Oggetto Saldo scontrino elettronico(documento comm.le di vendita o prestazione) n. 0440-0004 del 28.6.21	Importo	39,00
Creditore 2882	FGM RICAMBI DI GROSSO CIPONTE FRANCESCO	Note Acquisto materiale di pulizia e manutenzione verde pubblico. Richiesta prot. n. 47/utc		
Oggetto		Causale	Centro di Costo	Importo
. Saldo scontrino elettronico(documento comm.le di vendita o prestazione) n. 0440-0004 del 28.6.21		Materiale per la manutenzione di verde p		39,00
Impegno n° : 630	del 28/06/2021	Mandato n°:	Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 2022	/0	MANUTENZIONE STRADE ACQUISTI		
Buono n. 55	del 29/06/2021	Oggetto Saldo scontrino elettronico (documento comm.le di vendita o prestazione)n. 0569-0004,Acquisto toner	Importo	30,00
Creditore 87	GENERAL OFFICE S R L	Note Richiesta prot. 5560/23 4.21 ufficio segretario comunale		
Oggetto		Causale	Centro di Costo	Importo
Saldo scontrino elettronico (documento comm.le di vendita o prestazione)n. 0569-0004, A		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		30,00
acquisto toner				
Impegno n° : 638	del 29/06/2021	Mandato n°:	Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 82	/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE		
Buono n. 56	del 29/06/2021	Oggetto Saldo scontrino elettronico (documento comm.le di vendita o prestazione) n. 0629-0008 del 28.06.21.	Importo	54,00
Creditore 87	GENERAL OFFICE S R L	Note		
Oggetto		Causale	Centro di Costo	Importo
Saldo scontrino elettronico (documento comm.le di vendita o prestazione) n. 0629-0008 del 28.06.21.		Generi di consumo per il funzionamento d		54,00
Impegno n° : 639	del 29/06/2021	Mandato n°:	Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 82	/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE		
Buono n. 57	del 30/06/2021	Oggetto Saldo scontrino elettronico (documento comm.le di vendita o prestazione) n. 0629-00009 del 28/6/21	Importo	66,61
Creditore 87	GENERAL OFFICE S R L	Note Richiesta 7740/8.6.21 ufficio suap -g.d.p. carta a/4 n. 20 risme		
Oggetto		Causale	Centro di Costo	Importo
Saldo scontrino elettronico (documento comm.le di vendita o prestazione) n. 0629-00009 del 28/6/21		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		66,61
Impegno n° : 640	del 29/06/2021	Mandato n°:	Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 486	/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI		

Buono n. 58		del 30/06/2021		Oggetto		Bolli ACI CIC 7NFPN - 7NFPV SETTORE P.M..		Importo		47,24	
Creditore		2654		ACI DELEGAZIONE DI BELVEDERE MARITTIMO							
Oggetto											
		Causale									
		Tasse Automobilistiche									
		Impegno n° : 632									
		del 29/06/2021									
		Mandato n°:									
		del									
		Fattura n.:									
		-									
		Capitolo/Articolo 526									
		/ 4 TASSE ACI									
Buono n. 59		del 30/06/2021		Oggetto		Bolli ACI AUTOMEZZO AUT F8849RW (06/21 - 09/21)		Importo		141,35	
Creditore		2654		ACI DELEGAZIONE DI BELVEDERE MARITTIMO							
Oggetto											
		Causale									
		Tasse Automobilistiche									
		Impegno n° : 633									
		del 29/06/2021									
		Mandato n°:									
		del									
		Fattura n.:									
		-									
		Capitolo/Articolo 812									
		/ 5 TASSE ACI									
		Totale Importi Rendiconto									
		1.391,48									

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

20 LUG. 2021



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

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 20 LUG. 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

20 LUG. 2021



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

~~PER IL RESPONSABILE ASSENTE~~
SETTORE VII ARNONE DANIELA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE