



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
(PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO
GENERALE N. ~~432~~ DEL **28 OTT. 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. 65 DEL 04.10.2021

**OGGETTO : RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO
COMUNALE . PERIODO 01.07.2021 / 30.09.2021**

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 01.07.2021 al 30.09.2021 per un totale complessivo di € 1.199,14 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°3

Buoni Economici per Pagamenti del 01.02.21 AL 30.9.21

DELIBERA : SETTIMANA N. 65 DEL 04.10.21

Rendiconto Periodico Buoni Economato Spesa 2021
Pagamenti Effettuati II :

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
VIA MAGGIORE MISTORNI
Cod. Fisc. 00346830789
Cod. Fisc. 00346830789
Part. IVA Partita I.V.A. 00346830789



Buono n. 60	del 15/07/2021	Oggetto Spese postale racc. a/r servizi sociali per convocazione del percettore reddito di cittadinanza.	Importo	9,90
Creditore 1846	POSTE ITALIANE S.P.A.	Note Richiesta servizi sociali prot. 8949/21	Centro di Costo	Importo
Oggetto	Causale	Spese postali per corrispondenza e stamp	Importo	9,90
Spese postale racc. a/r servizi sociali per convocazione del percettore reddito di cittadinanza	Spese postali per corrispondenza e stamp	Importo	Importo	9,90
Impegno n° : 765	del 01/07/2021	Mandato n°:	Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 82	/11	SPESE POSTALI	Fattura n.:	
Buono n. 61	del 15/07/2021	Oggetto Saldo documento commerciale di vendita o prestazione n. 00970-00003 del 12/07/21	Importo	19,82
Creditore 2974	EUROSPIN	Note Richiesto materiale di pulizia locali comunali dalla sig.ra Stumbo Anna	Centro di Costo	Importo
Oggetto	Causale	Generi di consumo per la pulizia e manut	Importo	19,82
Saldo documento commerciale di vendita o prestazione n. 00970-00003 del 12/07/21	Generi di consumo per la pulizia e manut	Importo	Importo	19,82
Impegno n° : 766	del 12/07/2021	Mandato n°:	Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 85	/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	Fattura n.:	
Buono n. 62	del 15/07/2021	Oggetto Saldo documento commerciale di vendita o prestazione n. 0466-0004 del 13.07.2021	Importo	119,00
Creditore 104384	MAGGIOLI SPA	Note Richiesta ufficio finanziario libro "BELLESSA MANUALE RAGIONIERE COMUNALE"	Centro di Costo	Importo
Oggetto	Causale	Materiale di cancelleria, libri, stampati ed	Importo	119,00
Saldo documento commerciale di vendita o prestazione n. 0466-0004 del 13.07.2021	Materiale di cancelleria, libri, stampati ed	Importo	Importo	119,00
Impegno n° : 767	del 13/07/2021	Mandato n°:	Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 85	/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	Fattura n.:	
Buono n. 63	del 15/07/2021	Oggetto Saldo documento commerciale di vendita o prestazione n. 0466-0024 del 13/07/21	Importo	79,00
Creditore 104384	MAGGIOLI SPA	Note Richiesto acquisto libro del segretario MARINO ANTONIO " GIANNOTTI COST. FONDO	Centro di Costo	Importo
Oggetto	Causale	Materiale di cancelleria, libri, stampati ed	Importo	79,00
Saldo documento commerciale di vendita o prestazione n. 0466-0024 del 13/07/21	Materiale di cancelleria, libri, stampati ed	Importo	Importo	79,00
Impegno n° : 768	del 13/07/2021	Mandato n°:	Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 82	/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	Fattura n.:	
Buono n. 64	del 19/07/2021	Oggetto Saldo documento commerciale vendita o prestazione n. 00977-00078 del 19/07/2021 EUROSPIN.	Importo	13,10
Creditore 2974	EUROSPIN	Note Richiesta di DAL PRA' Tosca di acquisto materiale di pulizia locale comunale.	Centro di Costo	Importo
Oggetto	Causale	Generi di consumo per la pulizia e manut	Importo	13,10
Saldo documento commerciale vendita o prestazione n. 00977-00078 del 19/07/2021 EUROS PIN.	Generi di consumo per la pulizia e manut	Importo	Importo	13,10
Impegno n° : 770	del 19/07/2021	Mandato n°:	Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 335	/0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Fattura n.:	

Buono n. 65	del 23/07/2021	Oggetto Saldo documento comm.le vendita o prestazione n. 0646-0017 del 01/07/2021 RIZZO S.R.L.							Importo	11,00
Creditore 2468		RIZZO S.R.L. MATERIALI PER COSTRUIRE								
Oggetto										
		Saldo documento comm.le vendita o prestazione n. 0646-0017 del 01/07/2021 RIZZO S.R.L.								
		Impegno n° : 773	del 02/07/2021	Mandato n°:		del		Fattura n.:		11,00
		Capitolo/Articolo 184	/0	SPESA GEN.FUNZIONAMENTO						
Buono n. 66	del 24/07/2021	Oggetto Saldo documento comm.le di vendita o prestazione n. 1162-0044 del 24/07/2021.							Importo	90,00
Creditore 54		CASA DEL COLORE SRL								
Oggetto										
		Saldo documento comm.le di vendita o prestazione n. 1162-0044 del 24/07/2021.								
		Impegno n° : 774	del 15/07/2021	Mandato n°:		del		Fattura n.:		90,00
		Capitolo/Articolo 184	/0	SPESA GEN.FUNZIONAMENTO						
Buono n. 67	del 26/07/2021	Oggetto Saldo documenti comm.li di vendita o prestazione n. 0864-0045 del 26/07/21 BEAUTY SCAPP SRL e n. 00984-00111 del 26/7/2021 EURO: Importo							Importo	50,47
Creditore 2		DIVERSI								
Oggetto										
		Saldo documenti comm.li di vendita o prestazione n. 0864-0045 del 26/07/21 BEAUTY SO APP SRL e n. 00984-00111 del 26/7/2021 EUROSPIN.								
		Impegno n° : 772	del 26/07/2021	Mandato n°:		del		Fattura n.:		50,47
		Capitolo/Articolo 82	/0	SPESA GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE						
Buono n. 68	del 06/08/2021	Oggetto Saldo documento comm.le di vendita o prestazione del 06/08/2021 n. 1103-0001							Importo	1,50
Creditore 577		CARTOLIBRERIA CARO FRANCESCO								
Oggetto										
		Saldo documento comm.le di vendita o prestazione del 06/08/2021 n. 1103-0001								
		Impegno n° : 825	del 06/08/2021	Mandato n°:		del		Fattura n.:		1,50
		Capitolo/Articolo 184	/0	SPESA GEN.FUNZIONAMENTO						
Buono n. 69	del 06/08/2021	Oggetto Saldo documento comm.le di vendita o prestazione n. 1167-0059 del 27.7.21							Importo	36,00
Creditore 54		CASA DEL COLORE SRL								
Oggetto										
		Saldo documento comm.le di vendita o prestazione n. 1167-0059 del 27.7.21								
		Impegno n° : 826	del 06/08/2021	Mandato n°:		del		Fattura n.:		36,00
		Capitolo/Articolo 184	/0	SPESA GEN.FUNZIONAMENTO						
Buono n. 70	del 06/08/2021	Oggetto Saldo documento comm.le di vendita o prestazione n. 0675-0027 del 30/07/2021.							Importo	24,00
Creditore 2468		RIZZO S.R.L. MATERIALI PER COSTRUIRE								
Oggetto										
		Saldo documento comm.le di vendita o prestazione n. 0675-0027 del 30/07/2021.								
		Impegno n° : 827	del 06/08/2021	Mandato n°:		del		Fattura n.:		24,00
		Capitolo/Articolo 184	/0	SPESA GEN.FUNZIONAMENTO						
Buono n. 71	del 16/08/2021	Oggetto Saldo documento comm.le di vendita o prestazione n. 1111-0004 del 16/08/21							Importo	25,00
Creditore 577		CARTOLIBRERIA CARO FRANCESCO								
Oggetto										
		Saldo documento comm.le di vendita o prestazione n. 1111-0004 del 16/08/21								
		Impegno n° : 828	del 16/08/2021	Mandato n°:		del		Fattura n.:		25,00
		Capitolo/Articolo 82	/0	SPESA GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE						

Buono n. 79	del 24/09/2021	Oggetto Materiale di pulizia locali comunali.						Importo	50,63
Creditore 2	DIVERSI								
Oggetto									
		Materiale di pulizia locali comunali.							
		Impegno n° : 960	del 22/09/2021	Mandato n°:		del			
		Capitolo/Articolo 184	/0	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO				Fattura n.:	50,63
Buono n. 80	del 24/09/2021	Oggetto Saldo documento comm.le di vendita o prestazione n. 0945-0100 del 24.9.21						Importo	19,95
Creditore 104672	BEAUTY SOAP SRL								
Oggetto									
		Saldo documento comm.le di vendita o prestazione n. 0945-0100 del 24.9.21							
		Impegno n° : 961	del 24/09/2021	Mandato n°:		del			
		Capitolo/Articolo 244	/0	SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATO CIVILE				Fattura n.:	19,95
Buono n. 81	del 24/09/2021	Oggetto Saldo documento comm.le di vendita o prestazione n. 0523-0001 del 24.09.21						Importo	12,00
Creditore 189	PUBLIMAX DI VALERIO MASSIMILLA								
Oggetto									
		Saldo documento comm.le di vendita o prestazione n. 0523-0001 del 24.09.21							
		Impegno n° : 962	del 27/09/2021	Mandato n°:		del			
		Capitolo/Articolo 244	/0	SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATO CIVILE				Fattura n.:	12,00
Buono n. 82	del 27/09/2021	Oggetto Spesa postale raccomandata 1 indirizzata al revisore dott.ssa RUSSO SANTINNA						Importo	9,90
Creditore 735	UFFICIO POSTALE								
Oggetto									
		Spesa postale raccomandata 1 indirizzata al revisore dott.ssa RUSSO SANTINNA							
		Impegno n° : 963	del 09/09/2021	Mandato n°:		del			
		Capitolo/Articolo 85	/11	SPESE POSTALI				Fattura n.:	9,90
Buono n. 83	del 28/09/2021	Oggetto Spedizione postale raccomandata a.r. indirizzata Comitato Promotore Referendum Eutanasia Legale - Roma-						Importo	8,05
Creditore 1846	POSTE ITALIANE S.P.A.								
Oggetto									
		Spedizione postale raccomandata a.r. indirizzata Comitato Promotore Referendum Eutanasia Legale - Roma-							
		sia Legale -Roma-							
		Impegno n° : 969	del 28/09/2021	Mandato n°:		del			
		Capitolo/Articolo 244	/11	SPESE POSTALI				Fattura n.:	8,05
Buono n. 84	del 29/09/2021	Oggetto Bollo ACI Regione Calabria automezzo targa FA718YP dotazione VII servizio Arnone						Importo	147,44
Creditore 2654	ACI DELEGAZIONE DI BELVEDERE MARTITMO								
Oggetto									
		Bollo ACI Regione Calabria automezzo targa FA718YP dotazione VII servizio Arnone							
		Impegno n° : 970	del 29/09/2021	Mandato n°:		del			
		Capitolo/Articolo 812	/4	MANUT ORD E RIPARAZ AUTOMEZZI				Fattura n.:	147,44
Buono n. 85	del 30/09/2021	Oggetto Saldo documento comm.le di vendita o prestazione n. 0525-0023 del 20.9.21 RT 72 MU1087014.						Importo	98,00
Creditore 104384	MAGGIOLI SPA								
Oggetto									
		Saldo documento comm.le di vendita o prestazione n. 0525-0023 del 20.9.21 RT 72 MU1087014.							
		Impegno n° : 971	del 30/09/2021	Mandato n°:		del			
		Capitolo/Articolo 85	/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA				Fattura n.:	98,00

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

28 OTT. 2021



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

RESPONSABILE DEL SETTORE
OPERAZIONALI
le 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 28 OTT. 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

28 OTT. 2021



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

RESPONSABILE DEL SETTORE
OPERAZIONALI
le Ponte

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE