



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 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 01.07.2021 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 65 DEL 04.10.21



Rendiconto Periodico Buoni Economato Spesa 2021 Pagamenti Effettuati il :

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	Importo	
Oggetto		Causale	Centro di Costo	
Spese postale racc. a/r servizi sociali per convocazione del percettore reddito di cittadinanza.		Spese postali per corrispondenza e stamp		9,90
Impegno n° : 765	del 01/07/2021	Mandato n°:	Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 82	/11	SPESE POSTALI		
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	Importo	
Oggetto		Causale	Centro di Costo	
Saldo documento commerciale di vendita o prestazione n. 00970-00003 del 12/07/21		Generi di consumo per la pulizia e manut		19,82
Impegno n° : 766	del 12/07/2021	Mandato n°:	Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 85	/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA		
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 "BELLESIA MANUALE RAGIONIERE COMUNALE"	Importo	
Oggetto		Causale	Centro di Costo	
Saldo documento commerciale di vendita o prestazione n. 0466-0004 del 13.07.2021		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		119,00
Impegno n° : 767	del 13/07/2021	Mandato n°:	Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 85	/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA		
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	Importo	
Oggetto		Causale	Centro di Costo	
Saldo documento commerciale di vendita o prestazione n. 0466-0024 del 13/07/21		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		79,00
Impegno n° : 768	del 13/07/2021	Mandato n°:	Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 82	/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE		
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.	Importo	
Oggetto		Causale	Centro di Costo	
Saldo documento commerciale vendita o prestazione n. 00977-00078 del 19/07/2021 EUROS PIN.		Generi di consumo per la pulizia e manut		13,10
Impegno n° : 770	del 19/07/2021	Mandato n°:	Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 335	/0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		

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	Note Richiesta settore II.p.p. - manutentivo (settore VI) responsabile unico Calabrese Pasquali		
Oggetto		Causale	Centro di Costo	Importo
Saldo documento comm.le vendita o prestazione n. 0646-0017 del 01/07/2021 RIZZO S.R.L.		Materiale per la manutenzione di verde p		11,00
Impegno n° : 773	del 02/07/2021	Mandato n°:		
Capitolo/Articolo 184	/0	SPESE 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	Note Richiesta UTC SETTORE II.P.P. - MANUTENTIVO (SETTORE VI) CALABRESE Pasqualino		
Oggetto		Causale	Centro di Costo	Importo
Saldo documento comm.le di vendita o prestazione n. 1162-0044 del 24/07/2021.		Materiale per la manutenzione di verde p		90,00
Impegno n° : 774	del 15/07/2021	Mandato n°:		
Capitolo/Articolo 184	/0	SPESE 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: APP SRL e n. 00984-00111 del 26/7/2021 EUROSPIN.	Importo	50,47
Creditore 2	DIVERSI	Note		
Oggetto		Causale	Centro di Costo	Importo
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.		Generi di consumo per la pulizia e manut		50,47
Impegno n° : 772	del 26/07/2021	Mandato n°:		
Capitolo/Articolo 82	/0	SPESE 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 CAIRO FRANCESCO	Note		
Oggetto		Causale	Centro di Costo	Importo
Saldo documento comm.le di vendita o prestazione del 06/08/2021 n. 1103-0001		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		1,50
Impegno n° : 825	del 06/08/2021	Mandato n°:		
Capitolo/Articolo 184	/0	SPESE 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	Note Richiesta prot. n. 54/utc del 06/08/21 ufficio settore VI Calabrese		
Oggetto		Causale	Centro di Costo	Importo
Saldo documento comm.le di vendita o prestazione n. 1167-0059 del 27.7.21		Generi di consumo per la pulizia e manut		36,00
Impegno n° : 826	del 06/08/2021	Mandato n°:		
Capitolo/Articolo 184	/0	SPESE 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	Note Richiesta prot. n. 55/utc del 06/08/21 ufficio tecnico II.p.p. manutentivo settore VI Cala		
Oggetto		Causale	Centro di Costo	Importo
Saldo documento comm.le di vendita o prestazione n. 0675-0027 del 30/07/2021.		Materiale per la manutenzione di verde p		24,00
Impegno n° : 827	del 06/08/2021	Mandato n°:		
Capitolo/Articolo 184	/0	SPESE 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 CAIRO FRANCESCO	Note Richiesta da ufficio protocollo- I		
Oggetto		Causale	Centro di Costo	Importo
Saldo documento comm.le di vendita o prestazione n. 1111-0004 del 16/08/21		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		25,00
Impegno n° : 828	del 16/08/2021	Mandato n°:		
Capitolo/Articolo 82	/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE		

Buono n. 72 del 18/08/2021 Oggetto Saldo documento comm.le di vendita o prestazioni. 1190-0083 del 1190.									
Creditore 54 CASA DEL COLORE SRL								Importo 1,50	
Oggetto								Note	
Saldo documento comm.le di vendita o prestazioni. 1190-0083 del 1190.								Causale	
Impegno n° : 786 del 18/08/2021								Materiale di cancelleria, libri, stampati ed	
Capitolo/Articolo 85 /0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO								UFFICIO RAGIONERIA	
Fattura n.:								Importo 1,50	
Buono n. 73 del 19/08/2021 Oggetto Aruba ordine n. 114055802 del 18/8/21									
Creditore 2158 ARUBA PEC S.P.A.								Note Ordine aumento spazio 2 GB casella pec e spazio archivio 4GB TOTALE EURO 12,20 +	
Oggetto								Causale	
Aruba ordine n. 114055802 del 18/8/21								Spese per rinnovo Pec Aruba	
Impegno n° : 785 del 19/08/2021								del	
Capitolo/Articolo 85 /1 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER								PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA	
Fattura n.:								Importo 14,00	
Buono n. 74 del 20/08/2021 Oggetto Saldo documenti comm.li di vendita o prestazione n.1002-0002 e 0003 del 20.08.2021									
Creditore 1140 LIBRERIA SAN GIORGIO DI G. LIPORACE								Note Materiale di consumo di cancelleria	
Oggetto								Causale	
Saldo documenti comm.li di vendita o prestazione n.1002-0002 e 0003 del 20.08.2021								Materiale di cancelleria, libri, stampati ed	
Impegno n° : 787 del 20/08/2021								Mandato n°:	
Capitolo/Articolo 82 /0 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO								SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	
Fattura n.:								Importo 10,00	
Buono n. 75 del 26/08/2021 Oggetto Saldo documenti comm.li di vendita o prestazioni Autoricambi Donato- Avers car wash -A									
Creditore 2 DIVERSI								Note Autoricambi Donato documento comm.le di vendita o prestazione 0709 0014 del 20.8	
Oggetto								Causale	
Saldo documenti comm.li di vendita o prestazioni Autoricambi Donato- Avers car wash -A								Manutenzione ordinaria degli automezzi o	
utoricambi Palmieri									
Impegno n° : 884 del 26/08/2021								Mandato n°:	
Capitolo/Articolo 812 /4 MANUT ORD E RIPARAZ AUTOMEZZI								del	
Fattura n.:								Importo 51,00	
Buono n. 76 del 10/09/2021 Oggetto Rinnova aruba pec segreteria									
Creditore 2158 ARUBA PEC S.P.A.								Note	
Oggetto								Causale	
Rinnova aruba pec segreteria								Spese per rinnovo Pec Aruba	
Impegno n° : 878 del 10/09/2021								Mandato n°:	
Capitolo/Articolo 82 /3 MATERIALE INFORMATICO								del	
Fattura n.:								Importo 50,60	
Buono n. 77 del 21/09/2021 Oggetto Bollo aci automezzo AV925TT									
Creditore 2654 ACI DELEGAZIONE DI BELVEDERE MARITTIMO								Note	
Oggetto								Causale	
Bollo aci automezzo AV925TT								Tasse Automobilistiche	
Impegno n° : 938 del 21/09/2021								Mandato n°:	
Capitolo/Articolo 812 /5 TASSE ACI								del	
Fattura n.:								Importo 196,64	
Buono n. 78 del 21/09/2021 Oggetto Bollo AcI AUT AV497TW									
Creditore 2654 ACI DELEGAZIONE DI BELVEDERE MARITTIMO								Note	
Oggetto								Causale	
Bollo AcI AUT AV497TW								Tasse Automobilistiche	
Impegno n° : 939 del 21/09/2021								Mandato n°:	
Capitolo/Articolo 186 /4 TASSE ACI								del	
Fattura n.:								Importo 31,54	

Buono n. 79	del 24/09/2021	Oggetto	Materiale di pulizia locali comunali.						Importo	50,63
Creditore 2	DIVERSI									
Oggetto				Causale		Centro di Costo			Importo	
			Materiale di pulizia locali comunali.							
			Impegno n° : 960	del 22/09/2021	Mandato n°:	del		Fattura n.:	50,63	
			Capitolo/Articolo 184	/0	SPESE GEN.FUNZIONAMENTO					
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				Causale		Centro di Costo			Importo	
			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		Fattura n.:	19,95	
			Capitolo/Articolo 244	/0	SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATO CIVILE					
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				Causale		Centro di Costo			Importo	
			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		Fattura n.:	12,00	
			Capitolo/Articolo 244	/0	SPESE GEN FUNZ. ANAGRAFE E STATO CIVILE					
Buono n. 82	del 27/09/2021	Oggetto	Spesa postale raccomandata 1 indirizzata al revisore dott.ssa RUSSO SANTINA						Importo	9,90
Creditore 735	UFFICIO POSTALE									
Oggetto				Causale		Centro di Costo			Importo	
			Spesa postale raccomandata 1 indirizzata al revisore dott.ssa RUSSO SANTINA							
			Impegno n° : 963	del 09/09/2021	Mandato n°:	del		Fattura n.:	9,90	
			Capitolo/Articolo 85	/11	SPESE POSTALI					
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				Causale		Centro di Costo			Importo	
			Spedizione postale raccomandata a.r. indirizzata Comitato Promotore Referendum Eutanasia Legale -Roma-							
			Impegno n° : 969	del 28/09/2021	Mandato n°:	del		Fattura n.:	8,05	
			Capitolo/Articolo 244	/11	SPESE POSTALI					
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				Causale		Centro di Costo			Importo	
			Bollo ACI Regione Calabria automezzo targa FA718YP dotazione VII servizio Arnone							
			Impegno n° : 970	del 29/09/2021	Mandato n°:	del		Fattura n.:	147,44	
			Capitolo/Articolo 812	/4	MANUT ORD E RIPARAZ AUTOMEZZI					
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				Causale		Centro di Costo			Importo	
			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		Fattura n.:	98,00	
			Capitolo/Articolo 85	/0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA					

Buono n. 86		del 30/09/2021	Oggetto	Saldo documento comm.le di vendita o prestazione n. 1150-0004 del 30.9.21.		Importo	19,10
Creditore 577		CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO		Note Saldo documento comm.le di vendita o prestazione n. 1150-0004 del 30.9.21.		Materiali	
Oggetto		Causale		Centro di Costo		Importo	
Saldo documento comm.le di vendita o prestazione n. 1150-0004 del 30.9.21.				Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		19,10	
Impegno n° : 972		del 30/09/2021		Mandato n°:		Fattura n.:	
Capitolo/Articolo 244		/ 2		CARTA CANCELLERIA E STAMPATI			
Totale Importi Rendiconto						1.199,14	

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

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE