



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO
GENERALE N. 429 DEL 14 OTT. 2019

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. 52 DEL 03.10.2019

**OGGETTO : RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO
COMUNALE . PERIODO 01.07.2019 / 30.09.2019**

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;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9743 dello 01.07.2014;

VISTA la Determinazione di Giunta Comunale n. 443 del 01.10.2014;

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 2019 ;

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 01.07.2019 al 30.09.2019 per un totale complessivo di € 1.599,65 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. V.A.N. Bilancio. 2019..... R.P.....



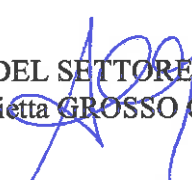
Dallo stato di realizzazione della riscossione in entrata al ex Cap.....

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

DELIBERA: DETERMINA N. 52/RAA DEL 03/01/2019

Rendiconto Periodico Buoni Economato Spesa 2019
Pagamenti Effettuati II :

Buono n. 86 del 16/07/2019 Oggetto Saldo scontrini fiscali nn. 132 € 5,98 di PAN C e n. 6 del 01.04.2019 di € 1,20		Importo		0,66
Creditore 2	DIVERSI	Note Richiesta settore Amore prot. n. 4382/U del 03.04.2019		
Oggetto		Causale	Centro di Costo	Importo
Saldo scontrini fiscali nn. 132 € 5,98 di PAN C e n. 6 del 01.04.2019 di € 1,20		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		
Impegno n° : 755 del 03/04/2019	Mandato n°:			Fattura n.:
Capitolo/Articolo 1048	/13 MANIFESTAZIONI CULTURALI			
Buono n. 87 del 16/07/2019 Oggetto Marca da bollo per istanza voltura autorizzazione allo scarico.		Importo		16,00
Creditore 1140	LIBRERIA SAN GIORGIO DI G. LIPOPACE	Note Prot. n. 8626 /utc del 08.07.2019		
Oggetto		Causale	Centro di Costo	Importo
Marca da bollo per istanza voltura autorizzazione allo scarico.		Marche da bollo e diritti amministrativi		
Impegno n° : 881 del 11/07/2019	Mandato n°:			Fattura n.:
Capitolo/Articolo 184	/1 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO COMUNALE			
Buono n. 88 del 17/07/2019 Oggetto Saldo scontrini fiscali n. 17 del 05.07.2019 di € 8,30 e n. 23 del 07.07.2019 di € 9,00 ditta CASA DEL COLORE.		Importo		17,30
Creditore 54	CASA DEL COLORE SRL	Note		
Oggetto		Causale	Centro di Costo	Importo
Saldo scontrini fiscali n. 17 del 05.07.2019 di € 8,30 e n. 23 del 07.07.2019 di € 9,00 ditt		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		
a CASA DEL COLORE.				
Impegno n° : 1088 del 17/07/2019	Mandato n°:			Fattura n.:
Capitolo/Articolo 244	/2 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI			
Buono n. 89 del 17/07/2019 Oggetto Saldo scontrino fiscale 17 del 14.12.2018		Importo		3,00
Creditore 1759	UGOLINO PIETRO	Note Prot. n. 537/utc del 17.12.2018		
Oggetto		Causale	Centro di Costo	Importo
Saldo scontrino fiscale 17 del 14.12.2018		Generi di consumo per la pulizia e manut		
Impegno n° : 1089 del 17/07/2019	Mandato n°:			Fattura n.:
Capitolo/Articolo 184	/0 SPESE GEN.FUNZIONAMENTO			
Buono n. 90 del 20/07/2019 Oggetto Saldo scontrino fiscale n. 19 del 20.07.2019		Importo		114,00
Creditore 983	AGRICOLRIZZO S.N.C.	Note		
Oggetto		Causale	Centro di Costo	Importo
Saldo scontrino fiscale n. 19 del 20.07.2019		Materiale per la manutenzione di verde p		
Impegno n° : 1097 del 22/07/2019	Mandato n°:			Fattura n.:
Capitolo/Articolo 2022	/2 MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' E VERDE E PATRIMONIO			
Buono n. 91 del 22/07/2019 Oggetto Saldo ricevuta n. 08/2019 - Periodo giugno 2019 -		Importo		39,00
Creditore 577	CARTOLIBRERIA CAIRO FRANCESCO	Note Richiesta del 08.07.2019 ns prot. n. 8665		
Oggetto		Causale	Centro di Costo	Importo
Saldo ricevuta n. 08/2019 - Periodo giugno 2019 -		Materiale di cancelleria, libri, stampati ed		
Impegno n° : 79 del 31/01/2019	Mandato n°:			Fattura n.:
Capitolo/Articolo 98	/0 ABB. A RIVISTE TECNICO AMM.			

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



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI 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 14 OTT. 2019 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



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI

Daniela Ponte

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE