

M. 2701 / 2713



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO - ENTRATE E PATRIMONIO

n° 37 DEL 01/09/2016

REG. GEN. N°

1237

DEL

02-09-2016

OGGETTO: Rimborso spese all'Economo Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

Visto il regolamento di contabilità;

Esaminato il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale, documentato con le ricevute/fatture rilasciate dai percipienti;

Considerato che trattasi di spese regolarmente autorizzate, rientranti fra quelle previste in base al regolamento per il servizio economato;

Ritenuto di dover rimborsare le spese anticipate dall'Economo Comunale;

DETERMINA

1. Rimborsare all'Economo Comunale le spese sostenute dal buono n.94 DEL 27/07/2016 al buono n. 121 DEL 24/08/2016 per un totale complessivo di € **2.454,00** come da prospetto allegato, che fa parte integrante della presente determinazione dandone regolare scarico.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Giuseppe Capozzolo

Emesso mandato il _____

REGISTRO BOLLETTE SPESE

Data	Numero	Creditore	Causale	Importo	Capitolo
03/08/2016	109	RIZZO MARCO gioielleria	Acquisto Premio Teatro 29 agosto 2015.- Castello Angioino Aragonese- Scontrino fiscale allegato.	290,00	1275.05
03/08/2016	110	FER.COLOR.FERRAMENTA	Acquisto cassaforte ufficio provveditorato- scontrino fiscale allegato.	125,00	276.00
03/08/2016	111	LA GRECA ANGELO & C. S.A.S.	Olivetti - cartuccia stampante- scontrino fiscale allegato.	80,00	1156.10
03/08/2016	112	LA GRECA ANGELO & C. S.A.S.	Olivetti cartuccia stampante- Ass. P.I. - scontrino fiscale allegato	70,00	1156.10
03/08/2016	113	COMP3 S.R.L.	Acquisto stampante Leo per ufficio P.I.- scontrino fiscale allegato	75,00	1156.10
03/08/2016	114	NIGRO BIAGIO	spese sostenute protezione civile- scontrini allegati	49,35	1460.00
03/08/2016	115	NIGRO BIAGIO	spese sostenute protezione civile- scontrino allegato	97,65	1460.00
03/08/2016	116	NIGRO BIAGIO	spese sostenute- protezione civile - scontrino allegato	55,10	1460.00
04/08/2016	117	CERMINARA GAETANO	Caserna guardia di finanza deposito calcoli strutturali- marche da bollo- documetazione allegata	32,00	450.00
10/08/2016	118	BASILE FRANCESCO	Marche da bollo per pubblicazione gara - documento allegato. Chiavi per serrature ufficio- scontrini allegati.	40,00	450.00
24/08/2016	119	LA GRECA ANGELO & C. S.A.S.	ACQUISTO CARTUCCIA STAMPANTE UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI - SCONTRINO ALLEGATO.	70,00	1460.00
24/08/2016	120	BUFFETTI BUSINESS DI CARUCCIO EGIDIO S.A.S.	ACQUISTO FIRMA DIGITALE- SCONTRINO ALLEGATO- ANTICIPO MARGHERITA FENIELLO	109,00	276.00
24/08/2016	121	LA GRECA ANGELO & C. S.A.S.	ACQUISTO TONER STAMPANTE UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI- SCONTRINO ALLEGATO	70,00	1275.05
Totale ----->				2.454,00	
				0,00	

REGISTRO BOLLETTE SPESE

Data	Numero	Creditore	Causale	Importo	Capitolo
27/07/2016	94	FER.COLOR.FERRAMENTA	duplicato chiavi ufficio consiglieri*scontrino fiscale allegato	5,00	450.00
27/07/2016	95	FER.COLOR.FERRAMENTA	pittura e materiale manutenzione edifici comunali*scontrino fiscale allegato	200,00	450.00
27/07/2016	96	FER.COLOR.FERRAMENTA	materiale di manutenzione centro visite trentova-scontrino fiscale allegato	110,00	450.00
27/07/2016	97	POMPOSELLI CARLO EDICOLA	fornitura quotidiani e periodici mese di giugno 2016- nota allegata	85,90	34.02
27/07/2016	98	CAPOZZOLO GIUSEPPE	Cuono digital - acquisto timbri per ufficio ragioneria-scontrino fiscale allegato	30,00	276.00
27/07/2016	99	BASILE FRANCESCO	elettroforniture srl - acquisto telefono fisso- scontrino fiscale allegato n. 1 marca da bollo per pubblicazione atti sul burc-fotocopia allegata	56,00	450.00
28/07/2016	100	CUONO DIGITAL SERVICE S.A.S.DI MIRKO CUONO & C.	Acquisto cancelleria varia-scontrino fiscale allegato	86,50	452.00
28/07/2016	101	PRINT POINT SERVICE SNC DI PECCERILLO A. & MONDILL O A.	acquisto toner stampanti anagrafe- scontrini fiscali allegati	135,00	510.00
28/07/2016	102	PRINT POINT SERVICE SNC DI PECCERILLO A. & MONDILL O A.	Copie progetto lavori area mercato- scontrino fiscale allegato	110,00	452.00
28/07/2016	103	LA GRECA ANGELO & C. S.A.S.	Riparazione box Acer-scontrino fiscale allegato	85,00	1404.00
28/07/2016	104	LA GRECA ANGELO & C. S.A.S.	Riparazione box asus-scontrino fiscale allegato	50,00	510.00
28/07/2016	105	EUROGRAFICA-TIPOLITOGRAFI A DI BOTTICCHIO CLAUDIO & C.SAS	Materiale di cancelleria-scontrino fiscale allegato	55,00	34.02
28/07/2016	106	EUROGRAFICA-TIPOLITOGRAFI A DI BOTTICCHIO CLAUDIO & C.SAS	Materiale di cancelleria - scontrino allegato	55,00	34.02
28/07/2016	107	INDUSTRIA GRAFICA CAMPANA SRL	Manifesti posa prima pietra caserma guardia di finanza e manifesti inaugurazione area mercatale - ricevuta fiscale allegata	170,00	64.00
03/08/2016	108	MANGONE PAOLA	Versamento più spese postali (1.50) alla Regione Campania + Marca da bollo-copia documenti allegati	57,50	1275.05

GENERAZIONE AUTOMATICA MANDATI REINTEGRO BOLLETTE SPESA

Elaborazione Mandati fino al 05/09/2016Fino alla Bolletta Nr. 121

Mandato	CodiceBilancio - SIOPE - Capitolo PEG	Anno	Importo	Creditore	Oggetto	Impegno
2701.01	01.01-1.03 1205 Giornali e riviste	2016	55,00	DELLI SANTI ELISABETTA economo	Nr. 2016/105 -	2016 - IM - 187.01
2702.01	01.01-1.03 1205 Giornali e riviste	2016	140,90	DELLI SANTI ELISABETTA economo	Nr. 2016/97 - 2016/106 -	2016 - IM - 986.01
2703.01	01.01-1.03 1210 Spese rappresentanza - acquisti di beni	2016	170,00	DELLI SANTI ELISABETTA economo	Nr. 2016/107 -	2016 - IM - 988.01
2704.01	01.03-1.03 1210 Gestione ufficio finanziario	2016	234,00	DELLI SANTI ELISABETTA economo	Nr. 2016/110 - 2016/120 -	2016 - IM - 66.01
2705.01	01.03-1.03 1210 Gestione ufficio finanziario	2016	30,00	DELLI SANTI ELISABETTA economo	Nr. 2016/98 -	2016 - IM - 255.01
2706.01	01.06-1.03 1210 Gestione ufficio manutentivo	2016	443,00	DELLI SANTI ELISABETTA economo	Nr. 2016/94 - 2016/95 - 2016/96 - 2016/99 - 2016/117 - 2016/118 -	2016 - IM - 133.01
2707.01	01.06-1.03 1210 Gestione ufficio lavori pubblici	2016	196,50	DELLI SANTI ELISABETTA economo	Nr. 2016/100 - 2016/102 -	2016 - IM - 215.01
2708.01	01.07-1.03 1210 Gestione ufficio servizi demografici	2016	50,00	DELLI SANTI ELISABETTA economo	Nr. 2016/104 -	2016 - IM - 178.01
2709.01	01.07-1.03 1210 Gestione ufficio servizi demografici	2016	135,00	DELLI SANTI ELISABETTA economo	Nr. 2016/101 -	2016 - IM - 992.01

GENERAZIONE AUTOMATICA MANDATI REINTEGRO BOLLETTE SPESA

Elaborazione Mandati fino al 05/09/2016Fino alla Bolletta Nr. 121

Mandato	CodiceBilancio - SIOPE - Capitolo PEG	Anno	Importo	Creditore	Oggetto	Impegno
2710.01	05.02-1.03 1210 Acquisti diversi	2016	225,00	DELLI SANTI ELISABETTA economo	Nr. 2016/111 - 2016/112 - 2016/113 -	2016 - IM - 984.01
2711.01	07.01-1.04 Spese eventi natalizi	2016	347,50	DELLI SANTI ELISABETTA economo	Nr. 2016/108 - 2016/109 -	2016 - IM - 831.01
2711.02	07.01-1.04 1210 Spese eventi natalizi	2016	70,00	DELLI SANTI ELISABETTA economo	Nr. 2016/121 -	2016 - IM - 831.01
2712.01	09.01-1.03 1210 Gestione ufficio urbanistica	2016	85,00	DELLI SANTI ELISABETTA economo	Nr. 2016/103 -	2016 - IM - 991.01
2713.01	09.02-1.04 1332 Servizi di protezione civile - prestazione servizi	2016	272,10	DELLI SANTI ELISABETTA economo	Nr. 2016/114 - 2016/115 - 2016/116 - 2016/119 -	2016 - IM - 27.01
Importo Totale Mandati generati						2.454,00