

M. 3059 / 3058



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

n° 64 DEL 10/10/2016

REG. GEN. N° 2571 DEL 10.10.2016

OGGETTO: Rimborsare 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.122 DEL 12/09/2016 al buono n. 144 DEL 27/09/2016 per un totale complessivo di € 2.775,56 come da prospetto allegato, che fa parte integrante della presente determinazione dandone regolare scarico.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Servizio Ragioneria

Dr. Giuseppe Capozzolo

Emesso mandato il _____

REGISTRO BOLLETTE SPESE

| Data | Numero | Creditore | Causale | Importo | Capitolo |
|------------|--------|---|--|-----------------|-----------------------------------|
| 12/09/2016 | 122 | LEGATORIA A.M. & C.SAS | TONERCARTINGC2088*F ATTURA N. 164 DEL 20/06/2016 ALLEGATA | 105,00 23,10 | 140.00 IVA 2016 - MA - 2744.01 |
| 12/09/2016 | 123 | LEGATORIA A.M. & C.SAS | CARTELLE LEMBI*FATTURA N. 176 DEL 29/06/2016 ALLEGATA | 180,00 39,60 | 140.00 IVA 2016 - MA - 2745.01 |
| 12/09/2016 | 124 | LEGATORIA A.M. & C.SAS | CARTELLE CON LEMBI FATTURA N.171 DEL 22/06/2016 ALLEGATA | 180,00 39,60 | 140.00 IVA 2016 - MA - 2746.01 |
| 12/09/2016 | 125 | LEGATORIA A.M. & C.SAS | RISME CARTA FOTOCOPIA FABRIANO COPY 2 FATTURA N. 174 DEL 29/06/2016 ALLEGATA | 160,00 35,20 | 34.02 IVA 2016 - MA - 2747.01 |
| 12/09/2016 | 126 | LEGATORIA A.M. & C.SAS | RISME CARTA FORMATO A3 FATTURA N. 139 DEL 26/05/2016 ALLEGATA | 128,00 28,16 | 34.02 IVA 2016 - MA - 2748.01 |
| 12/09/2016 | 127 | LEGATORIA A.M. & C.SAS | RISME CARTA FORMATO A4*FATTURA N°135 DEL 26/05/2016 | 87,00 19,14 | 34.02 IVA 2016 - MA - 2751.01 |
| 12/09/2016 | 128 | EUROGRAFICA-TIPOLITOGRAFI A DI BOTTICCHIO CLAUDIO & C.SAS | MANIFESTI PER CONSIGLI COMUNALI N.50 DEL 24/02/2016 E N.50 DEL 28/04/2016*FATTURA N. 5 DEL 27/04/2016 ALLEGATA | 90,18 19,82 | 34.04 IVA 2016 - MA - 2752.01 |
| 12/09/2016 | 129 | LA GRECA ANGELO & C. S.A.S. | Toner per ufficio Anna Spinelli- scontrino allegato | 110,00 | 1775.00 |
| 12/09/2016 | 130 | LA GRECA ANGELO & C. S.A.S. | Calcolatrice con stampa per ufficio provveditorato. Scontrino allegato. | 100,00 | 276.00 |
| 12/09/2016 | 131 | LA GRECA ANGELO & C. S.A.S. | Toner ufficio Servizi Sociali. Scontrino allegato. | 110,00 | 141.00 |
| 13/09/2016 | 132 | RIZZO MARCO gioielleria | Acquisto premio per ospite evento estate 2016 - Castello Angioino Aragonese. Scontrino allegato. | 290,00 | 1275.00 |
| 13/09/2016 | 133 | Laureiana Sergio | Arcadis contributi sismici lavori cimitero. Ricevuta bollettino - Copia allegata. n. 2 marche da bollo - Copia allegata. | 183,50 | 452.00 |
| 13/09/2016 | 134 | LA MAGIA DEI FIORI DI GIUBILEO EMILIA | Bouquet di fiori per centenaria. Scontrino allegato. | 40,00 | 34.00 |
| 13/09/2016 | 135 | CUONO DIGITAL SERVICE S.A.S.DI MIRKO CUONO & C. | PLANIMETRIE MERCATO- UFFICIO COMMERCIO- SCONTRINI ALLEGATI. | 39,00 | 1936.01 |

REGISTRO BOLLETTE SPESE

| Data | Numero | Creditore | Causale | Importo | Capitolo |
|-------------------------|--------|---|---|-----------------|----------|
| 13/09/2016 | 136 | POMPOSELLI ANTONIO - EDICOLA | CARTUCCE STAMPANTE SERVIZI DEMOGRAFICI- SCONTRINO ALLEGATO | 40,00 | 510.00 |
| 13/09/2016 | 137 | PRINT POINT SERVICE SNC DI PECCERILLO A. & MONDILL O A. | CARTUCCE STAMPANTE SERVIZI DEMOGRAFICI. SCONTRINO ALLEGATO. | 20,00 | 510.00 |
| 13/09/2016 | 138 | COMP3 S.R.L. | NASTRI OLIVETTI. UFFICIO ANAGRAFE. SCONTRINO ALLEGATO. | 22,00 | 510.00 |
| 13/09/2016 | 139 | L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. | RIOTOLO DA 1000 ACETATI COPRIFOTO. ROTOLO DA 1000 BIOADESIVI PER FOTO. UFFICIO ANAGRAFE. RICEVUTA FISCALE ALLEGATA. | 305,00 | 510.00 |
| 13/09/2016 | 140 | INDUSTRIA GRAFICA CAMPANA SRL | MANIFESTI SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA. POLITICHE SOCIALI. RICEVUTA FISCALE ALLEGATA. | 85,00 | 1775.00 |
| 15/09/2016 | 141 | LA GRECA ANGELO & C. S.A.S. | Toner stampante olivetti. Ufficio cultura. Scontrini allegati. | 100,00 | 1156.10 |
| 16/09/2016 | 142 | SICA AGOSTINO | PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE PER FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE | 339,50 | 1435.00 |
| 27/09/2016 | 143 | BCC DEI COMUNI CILENTANI | Canone per utilizzo carta- conto economato. Estratto conto bancario allegato. | 26,00 | 276.00 |
| 27/09/2016 | 144 | IMBRIACO DANTE MATERIALI EDILI | Rotolo di asfalto per scuola materna viale Europa. LL PP. Scontrino allegato. | 35,38 | 450.00 |
| Totale -----> | | | | 2.775,56 | |
| | | | | 204,62 | |

GENERAZIONE AUTOMATICA MANDATI REINTEGRO BOLLETTE SPESA

Elaborazione Mandati fino al 11/10/2016Fino alla Bolletta Nr. 144

| Mandato | CodiceBilancio - SIOPE - Capitolo PEG | Anno | Importo | Creditore | Oggetto | Impegno |
|-----------|--|------|---------|--------------------------------|--|---------------------|
| ✓ 3041.01 | 01.01-1.03 1210 Acquisti diversi | 2016 | 40,00 | DELLI SANTI ELISABETTA economo | Nr. 2016/134 - | 2016 - IM - 878.01 |
| ✓ 3042.01 | 01.01-1.03 1205 Giornali e riviste | 2016 | 288,00 | DELLI SANTI ELISABETTA economo | Nr. 2016/125, Rif. Fatt. 2016-RU-1419 - 2016/126, Rif. Fatt. 2016-RU-1200 - | 2016 - IM - 986.01 |
| ✓ 3043.01 | 01.01-1.03 1205 Giornali e riviste | 2016 | 87,00 | DELLI SANTI ELISABETTA economo | Nr. 2016/127, Rif. Fatt. 2016-RU-1201 - | 2016 - IM - 1088.01 |
| ✓ 3044.01 | 01.01-1.03 1205 Pubblicazioni | 2016 | 90,18 | DELLI SANTI ELISABETTA economo | Nr. 2016/128, Rif. Fatt. 2016-RU-941 - | 2016 - IM - 1087.01 |
| ✓ 3045.01 | 01.02-1.03 1210 Gestione ufficio segreteria - acquisto altri beni | 2016 | 285,00 | DELLI SANTI ELISABETTA economo | Nr. 2016/122, Rif. Fatt. 2016-RU-1384 - 2016/123, Rif. Fatt. 2016-RU-1418 - | 2016 - IM - 877.01 |
| ✓ 3046.01 | 01.02-1.03 1210 Gestione ufficio segreteria - acquisto altri beni | 2016 | 180,00 | DELLI SANTI ELISABETTA economo | Nr. 2016/124, Rif. Fatt. 2016-RU-1417 - | 2016 - IM - 990.01 |
| ✓ 3047.01 | 01.02-1.03 1210 Gestione ufficio Affari Generali | 2016 | 110,00 | DELLI SANTI ELISABETTA economo | Nr. 2016/131 - | 2016 - IM - 103.01 |
| ✓ 3048.01 | 01.03-1.03 1210 Gestione ufficio finanziario | 2016 | 26,00 | DELLI SANTI ELISABETTA economo | Nr. 2016/143 - | 2016 - IM - 66.01 |
| ✓ 3049.01 | 01.03-1.03 1210 Gestione ufficio finanziario | 2016 | 100,00 | DELLI SANTI ELISABETTA economo | Nr. 2016/130 - | 2016 - IM - 255.01 |

GENERAZIONE AUTOMATICA MANDATI REINTEGRO BOLLETTE SPESA

Elaborazione Mandati fino al 11/10/2016Fino alla Bolletta Nr. 144

| Mandato | CodiceBilancio - SIOPE - Capitolo PEG | Anno | Importo | Creditore | * Oggetto | Impegno |
|---------|--|------|---------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 3050.01 | 01.06-1.03 1210 Gestione ufficio manutentivo | 2016 | 35,38 | DELLI SANTI ELISABETTA economo | Nr. 2016/144 - | 2016 - IM - 133.01 |
| 3051.01 | 01.06-1.03 1210 Gestione ufficio lavori pubblici | 2016 | 183,50 | DELLI SANTI ELISABETTA economo | Nr. 2016/133 - | 2016 - IM - 1037.01 |
| 3052.01 | 01.07-1.03 1210 Gestione ufficio servizi demografici | 2016 | 82,00 | DELLI SANTI ELISABETTA economo | Nr. 2016/136 - 2016/137 - 2016/138 - | 2016 - IM - 178.01 |
| 3053.01 | 01.07-1.03 1210 Gestione ufficio servizi demografici | 2016 | 305,00 | DELLI SANTI ELISABETTA economo | Nr. 2016/139 - | 2016 - IM - 992.01 |
| 3054.01 | 05.02-1.03 1210 Acquisti diversi | 2016 | 100,00 | DELLI SANTI ELISABETTA economo | Nr. 2016/141 - | 2016 - IM - 984.01 |
| 3055.01 | 07.01-1.04 1332 Vivi Agropoli Turismo | 2016 | 290,00 | DELLI SANTI ELISABETTA economo | Nr. 2016/132 - | 2016 - IM - 985.01 |
| 3056.01 | 09.01-1.03 1306 Iniziative a salvaguardia dell'ambiente | 2016 | 339,50 | DELLI SANTI ELISABETTA economo | Nr. 2016/142 - | 2016 - IM - 1108.01 |
| 3057.01 | 12.04-1.03 1210 Gestione ufficio assistenza sociale | 2016 | 195,00 | DELLI SANTI ELISABETTA economo | Nr. 2016/129 - 2016/140 - | 2016 - IM - 170.01 |
| 3058.01 | 14.01-1.03 1332 Prestazioni diverse | 2016 | 39,00 | DELLI SANTI ELISABETTA economo | Nr. 2016/135 - | 2016 - IM - 92.01 |

GENERAZIONE AUTOMATICA MANDATI REINTEGRO BOLLETTE SPESA

Elaborazione Mandati fino al 11/10/2016Fino alla Bolletta Nr. 144

| Mandato | CodiceBilancio - SIOPE - Capitolo PEG | Anno | Importo | Creditore | Oggetto | Impegno |
|---------------------------------|---------------------------------------|------|---------|-----------|---------|----------|
| Importo Totale Mandati generati | | | | | | 2.775,56 |