



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
(Provincia di Frosinone)

Determina del Responsabile del Servizio III n. 17 del 14.10.2013.

Ufficio di Segreteria n. 552 del 19 5 OTT. 2013 Reg. gen.le

15932 19 5 OTT. 2013

OGGETTO: Approvazione rendiconto dell'economista comunale: rimborso spese sostenute dal 12.09.2013 al 14.10.2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con delibera commissariale n. 34 del 21.6.1993 è stato approvato il regolamento per la disciplina dei contratti;

Esaminato il rendiconto relativo alle spese minute sostenute nel periodo **12.09.2013-14.10.2013**, al quale sono allegati i buoni vistati dall'economista, dal n. 158 al n. 194 insieme ai giustificativi delle spese, per un importo complessivo di **€ 3608,09**;

Ritenuto necessario provvedere all'approvazione del rendiconto ed al rimborso delle spese sostenute nel suddetto periodo,

DETERMINA

- 1) di approvare le spese sostenute dall'economista comunale nel periodo su indicato, pari a **€ 3608,09**;
- 2) di imputare la spesa complessiva di **€ 3608,09** sui capitoli del bilancio 2013, indicati dall'economista comunale nel rendiconto allegato che è parte integrante del presente atto;
- 3) di inviare il presente atto all'ufficio di segreteria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Isola del Liri li 14.10.2013.



Il Resp. del Serv. Finanziario
D.ssa Claudia Marra

Ufficio di Ragioneria

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D. lgs. vo 267/2000.
Isola del Liri,



Il Resp. del Serv. Finanziario
D.ssa Claudia Marra

Ufficio di Segreteria, li

14 OTT 2013
Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che
copia del presente verbale viene affisso all'Albo
Pretorio in giorno 19 5 OTT 2013 dove vi
rimarrà per giorni quindici consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

| Capitolo 83.01 Spese relative al funzionamento del 1 servizio | | | | |
|---|-----------------------------|---|-------------------|----------------------------|
| Data | N.ro Bolletta N.ro Buono | Creditore Causale | Importi Priodo | Progressivo delle Spese |
| Riporto Bollette Precedenti | | | | € 2.557,43 |
| 01/10/2013 | 176 | ACI PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLO TARGA AL 875VW | 91,19 | € 2.648,62 |
| 08/10/2013 | 191 | I GIARDINI DI VIA PO' DI URBANO PAOLA & C. SAS FORNITURA QUOTIDIANI PERIODO LUGLIO AGOSTO 2013. SALDO FATTURA N. 28/2013 DEL 08/10/2013 | 247,00 | € 2.895,62 |
| Totale Capitolo | | 83.01 | 338,19 | |
| Totale Progressivo Spese | | | 338,19 | € 2.895,62 |

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

| Capitolo 148.00 Uffici finanziari - acquisto di beni(Ex 83/3) | | | | |
|---|-----------------------------|---|--------------------|----------------------------|
| Data | N.ro Bolletta N.ro Buono | Creditore Causale | Importi Periodo | Progressivo delle Spese |
| | | Riporto Bollette Precedenti | | € 1.423,59 |
| 20/09/2013 | 167 | POSARELLI DE GASPERIS ALESSAND REGISTRI MASTRO D/A 1154. SALDO FATTURA N. 55 DEL 06/09/2013 | 32,00 | € 1.455,59 |
| 20/09/2013 | 170 | PIMA 2 SAS CARIND-SET-ACE-AIAX-BICCH-SOLE-CARIND. SALDO FATTURA N. 747/2013 DEL 20/09/2013 | 187,10 | € 1.642,69 |
| 20/09/2013 | 171 | MYO SRL (KARNAK S.R.L.) T.TITANEDI X SAMSUNG ML 3470 10K. SALDO FATTURA N. 130026426/2931 | 96,78 | € 1.739,47 |
| | Totale Capitolo | 148.00 | 315,88 | |
| | Totale Progressivo Spese | | 654,07 | € 4.635,09 |

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

| Capitolo 210.00 Acquisto beni e attrezzature per interventi di manutenzione (ufficio tecnico) | | | | |
|---|-----------------------------|--|--------------------|----------------------------|
| Data | N.ro Bolletta N.ro Buono | Creditore Causale | Importi Periodo | Progressivo delle Spese |
| | | Riporto Bollette Precedenti | | € 1.595,50 |
| 20/09/2013 | 158 | EDILCAR SNC INTERNI PLUS BIANCO LT 12,5. SALDO FATTURA N. 1215 DEL 19/09/2013 | 39,33 | € 1.634,83 |
| 20/09/2013 | 159 | D'ARPINO E PANTANO S.A.S. FISSAGGIO SANITARIO X SCALDABAGNO 14X100. SALDO FATTURA N. 002179/13 DEL 09/09/2013 | 40,00 | € 1.674,83 |
| 20/09/2013 | 160 | DOTO NICOLANTONIO (AGIP) BENZINA PER FIAT PUNTO UFFICIO TECNICO TARGATA BK080BN. SALDO FATTURA N. 261 DEL 11/09/2013 | 20,00 | € 1.694,83 |
| 20/09/2013 | 161 | DOTO NICOLANTONIO (AGIP) BENZINA PER FIAT PUNTO UFFICIO TECNICO TARGATA BK080BN | 30,00 | € 1.724,83 |
| 20/09/2013 | 162 | DOTO NICOLANTONIO (AGIP) BENZINA PER FIAT PUNTO PROTEZIONE CIVILE TARGATA BK080BN | 30,01 | € 1.754,84 |
| 20/09/2013 | 163 | DOTO NICOLANTONIO (AGIP) BENZINA PER FIORINO UFFICIO TECNICO TARGATO BD083RH | 20,00 | € 1.774,84 |
| 20/09/2013 | 164 | DOTO NICOLANTONIO (AGIP) GASOLIO. SALDO FATTURA N. 228 DEL 10/08/2013 | 93,00 | € 1.867,84 |
| 20/09/2013 | 169 | AD COLOR SRL FORNITURA MATERIALE PER VERNICIATURA. SALDO FATTURA N. 2032/2013 DEL 09/09/2013 | 20,03 | € 1.887,87 |
| 25/09/2013 | 173 | DOTO NICOLANTONIO (AGIP) GASOLIO. SALDO FATTURA N. 271 DEL 20/09/2013 | 30,01 | € 1.917,88 |
| 01/10/2013 | 177 | SACCUCCI MACCHINE AGRICOLE OLIO-FILO-TUBO D 3/8 R2T CM 305-TUBO. SALDO FATTURA N. 40/20136 DEL 26/02/2013 | 148,60 | € 2.066,48 |
| 01/10/2013 | 178 | SACCUCCI MACCHINE AGRICOLE OLIO-FILO-CUFFIA-TIRANTE-LEVA-CAVO-FILTRO-DADO SX-TAPPO MOTORE LOMBARDINI. SALDO FATTURA N. 79/2013 DEL 04/04/2013 | 122,16 | € 2.188,64 |
| 01/10/2013 | 181 | VIMELUX S.A.S. SCATOLE-CAVO-PRESSACO ECC. SALDO FATTURA N. 143 DEL 20/06/2013 | 173,03 | € 2.361,67 |
| 01/10/2013 | 182 | VIMELUX S.A.S. POZZETTO-PRESSACAVO. SALDO FATTURA N. 147 DEL 24/06/2013 | 280,72 | € 2.642,39 |
| 01/10/2013 | 183 | VIMELUX S.A.S. CAVO-PRESSACAVO. SALDO FATTURA N. 148 DEL 15/06/2013 | 283,14 | € 2.925,53 |
| 01/10/2013 | 184 | VIMELUX S.A.S. CAVO 2X2,5. SALDO FATTURA N. 149 DEL 26/06/2013 | 250,47 | € 3.176,00 |
| 04/10/2013 | 188 | NUOVA DELTA 2002 SRL BATTERIA DA 20 AH A 95 AH TARGATA AD 793 RL. SALDO FATTURA N. 387 DEL 12/09/2013 | 50,54 | € 3.226,54 |
| 14/10/2013 | 194 | D'ARPINO E PANTANO S.A.S. | 31,72 | € 3.258,26 |

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

| Capitolo 210.00 Acquisto beni e attrezzatureper interventi di manutenzione(ufficio tecnico) | | | | |
|---|---------------|---|---------|---------------------|
| Data | N.ro Bolletta | Creditore | Importi | Progressivo |
| | N.ro Buono | Causale | Periodo | delle Spese |
| | | Riporto Bollette Precedenti | | € 3.226,54 |
| | | FORNITURA TRAVI IN FERRO. SALDO FATTURA N. 002486/13 DEL 10/10/2013 | | |
| Totale Capitolo | | | 210.00 | 1.662,76 |
| Totale Progressivo Spese | | | | 2.316,83 € 7.893,35 |

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

| Capitolo 244.04 Acquisto cancelleria, materiale informatico, pubblicazioni, giornali ecc.-servizio VIII | | | | |
|---|-----------------------------|---|--------------------|----------------------------|
| Data | N.ro Bolletta N.ro Buono | Creditore Causale | Importi Periodo | Progressivo delle Spese |
| | | Riporto Bollette Precedenti | | € 1.262,96 |
| 11/10/2013 | 193 | FUSION TRADE POINT DI LUIGI D'ARPINO & C.SNC STAMPA PLOTTER COLORE CARTA 90G (SCUOLA SAN CARLO), SALDO FATTURA N. 1112 DEL 12/09/2013 | 10,81 | € 1.273,77 |
| | Totale Capitolo | 244,04 | 10,81 | |
| | Totale Progressivo Spese | | 2.327,64 | € 9.167,12 |

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

| Capitolo 250.00 Ufficio tecnico - prestazione di servizi | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------|----------------------------|
| Data | N.ro Bolletta N.ro Buono | Creditore Causale | Importi Periodo | Progressivo delle Spese |
| | | Riporto Bollette Precedenti | | € 1.206,58 |
| 25/09/2013 | 172 | PORRETTA VINCENZO, SANDRO RIMBORSO SPESE AUTOSTRADALI PER VIAGGIO A ROMA DEL 16/09/2013 | 8,20 | € 1.214,78 |
| 01/10/2013 | 179 | SACCUCCI MACCHINE AGRICOLE RIPARAZIONE RASAERBA, SALDO FATTURA N. 86/2013 DEL 11/04/2013 | 50,00 | € 1.264,78 |
| 01/10/2013 | 180 | SACCUCCI MACCHINE AGRICOLE DECESPUGLIATORE OLEO-MAC.-RASAERBA OLEO-MAC-MOTOSEGA-FILO, SALDO FATTURA N. 114/2013 DEL 02/05/2013 | 81,06 | € 1.345,84 |
| 04/10/2013 | 186 | GOMME DI ROSSINI A. & BELLISARIO F.SNC FORNITURA PNEUMATICI VETTURA DUCATO CB106AP, SALDO FATTURA N. 228 DEL 04/09/2013 | 190,00 | € 1.535,84 |
| 04/10/2013 | 187 | GOMME DI ROSSINI A. & BELLISARIO F.SNC PUNTO BK 080 BN ECC, SALDO FATTURA N. 199 DEL 31/07/2013 | 39,01 | € 1.574,85 |
| 07/10/2013 | 190 | ACI PAGAMENTO BOLLO VEICOLO TARGATO AD793RL PERIODO 01/09/2013-31/08/2014 | 125,84 | € 1.700,69 |
| | Totale Capitolo | 250.00 | 494,11 | |
| | Totale Progressivo Spese | | 2.821,75 | € 10.867,81 |

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

| Capitolo 274.00 Ufficio servizi demografici - acquisto di beni | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------|----------------------------|
| Data | N.ro Bolletta N.ro Buono | Creditore Causale | Importi Periodo | Progressivo delle Spese |
| | | Riporto Bollette Precedenti | | € 228,80 |
| 25/09/2013 | 174 | OFFICINA TONER DI GABIELE FARINA TONER DOPPIA CARICA HP 2014 | 99,99 | € 328,79 |
| 25/09/2013 | 175 | CARTOLIBRERIA E CENTRO COPIE DI CARINI ALESSANDRA TESTO TECNICO N. . SALDO FATTURA N. 34/2013 DEL 31/08/2013 | 62,00 | € 390,79 |
| | Totale Capitolo | 274,00 | 161,99 | |
| | Totale Progressivo Spese | | 2.983,74 | € 11.258,60 |

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

| Capitolo 442.00 Ufficio di polizia municipale - acquisto di beni | | | | |
|--|-----------------------------|--|--------------------|----------------------------|
| Data | N.ro Bolletta N.ro Buono | Creditore Causale | Importi Periodo | Progressivo delle Spese |
| | | Riporto Bollette Precedenti | | € 1.299,65 |
| 20/09/2013 | 165 | DOTO NICOLANTONIO (AGIP) GASOLIO. SALDO FATTURA N. 269 DEL 19/09/2013 | 90,01 | € 1.389,66 |
| 20/09/2013 | 166 | CARBURANTE Q8 DI DI VITO ALESSIO /GASOLIO FIAT IDEA YA 902 AB. SALDO FATTURA N. 32/13 DEL 19/09/2013 | 60,00 | € 1.449,66 |
| 20/09/2013 | 168 | CARBURANTE Q8 DI DI VITO ALESSIO FORNITURA GASOLIOTG YA017AC. SALDO FATTURA N. 33/13 DEL 19/09/2013 | 50,00 | € 1.499,66 |
| 07/10/2013 | 189 | DOTO NICOLANTONIO (AGIP) N. 7 LAVAGGIO PZ 11.48. SALDO FATTURA N. 292 DEL 03/10/2013 | 98,00 | € 1.597,66 |
| | Totale Capitolo | 442.00 | 298,01 | |
| | Totale Progressivo Spese | | 3.281,75 | € 12.856,26 |

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

| Capitolo 1474.00 Cimiteri comunali ed uffici preposti - acquisto di beni | | | | |
|--|-----------------------------|---|-------------------|----------------------------|
| Data | N.ro Bolletta N.ro Buono | Creditore Causale | Importi Priodo | Progressivo delle Spese |
| | | Riporto Bollette Precedenti | | € 1.270,05 |
| 01/10/2013 | 185 | CGT (COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A.) BATTERIA 12 V (N. 1). SALDO FATTURA N. 821257 DEL 12/08/2013 | 148,23 | € 1.418,28 |
| 11/10/2013 | 192 | GUANTI SOLE SACCO ECOLOGICO CMT. 90X120 NERO. SALDO FATTURA N. 334/2013 DEL 31/07/2013 | 178,11 | € 1.596,39 |
| | Totale Capitolo | 1474.00 | 326,34 | |
| | Totale Progressivo Spese | | 3.608,09 | € 14.452,65 |