



REG. ALBO N. 596

DEL 29 APR. 2016

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI  
(Provincia di Frosinone)

Determina del Responsabile del Servizio III n. 04 del 27.04.2016.

Ufficio di Segreteria n. 296 del 29 APR. 2016 Reg. gen.le

OGGETTO: Approvazione rendiconto dell'economista comunale: rimborso spese sostenute dal 01.04.2016 al 27.04.2016.

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 **01.04.2016-27.04.2016**, al quale sono allegati i buoni vistati dall'economista, dal n. 1 al n. 32 insieme ai giustificativi delle spese, per un importo complessivo di **€ 3412,15 (IVA esclusa per split-payment)**;

**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 **€ 3412,15**;
- 2) di imputare la spesa complessiva di **€ 3412,15** sui capitoli del bilancio 2016, 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 27.04.2016.



Il Resp. del Serv. Finanziario Supplente

Dott. Gianluca Cellupica

Ufficio di Ragioneria

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



Il Resp. del Serv. Finanziario Supplente

Dott. Gianluca Cellupica

Parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 4, lettera d),  
D. Lgs. 267/2000 e della deliberazione di Giunta Municipale n. 23 del 16.03.2015

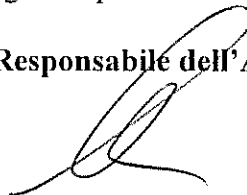
Favorevole

Non favorevole

Ufficio di Segreteria, li 29 APR. 2016  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 29 APR. 2016 dove vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.

**Il Responsabile dell'Albo**



## BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 148.00 Uffici finanziari - acquisto di beni carta cancelleria e stampati				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Periodo	Progressivo delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 0,00
26/04/2016	3	MORA ALESSIO VINCENZO ARUBA KEY. SALDO FATTURA N. 39 DEL 04/03/2016	100,00	€ 100,00
27/04/2016	20	JOOG SRL BOCCIONE STELLA 18 LT PZ 5 \. SALDO FATTURA N. 000059 DEL 26/02/2016	95,80	€ 195,80
27/04/2016	29	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL(EX IPSOA) MEMENTO FISCALE 2016 II EDIZIONE. SALDO FATTURA N. 0051338672 DEL 23/03/2016	148,00	€ 343,80
27/04/2016	31	MAGGIOLI SPA FATTURA ART.74. SALDO FATTURA N. 0005802094 DEL 22/01/2016	71,20	€ 415,00
Totale Capitolo		148,00	415,00	
Totale Progressivo Spese			415,00	€ 415,00

## BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 154.00 Ufficio finanziario -prestazioni servizi				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Periodo	Progressivo delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 0.00
26/04/2016	1	BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SPESE PER RICHIESTA N° 9 ESITI ASSEGNI CIRCOLARI	18.00	€ 18.00
	Totale Capitolo	154.00	18.00	
	Totale Progressivo Spese		433.00	€ 433.00

## 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
		Ripporto Bollette Precedenti		€ 0,00
27/04/2016	16	VONA AUTORICAMBI SRL OLIO M-15W40 SPIED VP-1-24. SALDO FATTURA N. 389-IS DEL 04/04/2016	17,85	€ 17,85
27/04/2016	17	VONA AUTORICAMBI SRL -SPECCHIO COMPLETO SX. SALDO FATTURA N. 396-IS DEL 05/04/2016	21,00	€ 38,85
27/04/2016	19	PIMA 2 SAS CARIND-STROFINACCIO-VASCHEFFE 250CC- VASCHE 500CC ECC. SALDO FATTURA N. 00015P DEL 30/03/2016	186,55	€ 225,40
27/04/2016	23	AD COLOR SRL ALPHA CLEARCOAT MAT LT. 5. SALDO FATTURA N. 0000761 DEL 29/03/2016	117,18	€ 342,58
27/04/2016	25	AD COLOR SRL SPUGNE NORMALI. SALDO FATTURA N. 0000760 DEL 29/03/2016	256,87	€ 599,45
27/04/2016	27	GARDEN PETICCA SRL Lapillo vulcanico lt 33. SALDO FATTURA N. 23 DEL 13/04/2016	262,98	€ 862,43
	Totale Capitolo	210,00	862,43	
	Totale Progressivo Spese		1.295,43	€ 1.295,43

## BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo: 240.00 Fornitura acqua uffici				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Periodo	Progressivo delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 0,00
27/04/2016	21	IOOG SRL Canone di locazione Erogatore Boccioni. SALDO FATTURA N. 000040 DEL 01/02/2016	104,00	€ 104,00
Totale Capitolo		240,00	104,00	
Totale Progressivo Spese			1.399,43	€ 1.399,43

## 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		€ 0,00
27/04/2016	15	MYO SRL (KARNAK S.R.L.) FALDONE TITANEDI D.CM 10.3-15-3:CART. 22X30-INCHIOSTRO X TIMBRI ECC. SALDO FATTURA N. 2040/160002887 DEL 12/02/2016	243,08	€ 243,08
Totale Capitolo		244,04	243,08	
Totale Progressivo Spese			1.642,51	€ 1.642,51

## BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo	249.00 Trattamento di missione e rimborsispese viaggi-servizio IV			
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Priodo	Progressivo delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 0,00
27/04/2016	6	CAMPAGIORNI CARLA RIMBORSO SPESE VIAGGIO A ROMA PRESSO CORTE DEI CONTI IL 06/04/2016	14,40	€ 14,40
27/04/2016	7	CAMPAGIORNI CARLA RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO CASSINO PER CONVOCAZIONE TRIBUNALE IL 17/03/2016	5,40	€ 19,80
27/04/2016	8	CAMPAGIORNI CARLA RIMBORSO SPESE VIAGGIO A CASSINO IL 01/03/2016	4,00	€ 23,80
27/04/2016	9	CAMPAGIORNI CARLA RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PER VIAGGIO A CASSINO IL 09/02/2016	5,00	€ 28,80
	Totale Capitolo	249,00	28,80	
	Totale Progressivo Spese		1.671,31	€ 1.671,31



## BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 250.00 Ufficio tecnico - prestazione servizi manutenzione mezzi di trasporto				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Periodo	Progressivo delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 0,00
27/04/2016	11	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SEDE SOCIALE CASSINO RICHIESTA CONTABILI PRESSO LA BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	63,00	€ 63,00
Totale Capitolo		250,00	63,00	
Totale Progressivo Spese			1.734,31	€ 1.734,31

## 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		€ 0,00
27/04/2016	10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ACQUISTO N° 500 CARTE D'IDENTITA'	220,00	€ 220,00
Totale Capitolo		274,00	220,00	
Totale Progressivo Spese			1.954,31	€ 1.954,31

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo: 442.00 Ufficio di polizia municipale - acquisto di beni carta, cancelleria, stampati				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Periodo	Progressivo delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 0,00
27/04/2016	18	PIMA 2 SAS CARIND BOBINA CELL.2606-PULIRAOID-LYSOFORM-SPAZZOLA SCARPE-VILEDA-GLADE-ECC. SALDO FATTURA N. 00013P DEL 21/03/2016	151,45	€ 151,45
Totale Capitolo		442,00	151,45	
Totale Progressivo Spese			2.105,76	€ 2.105,76

## BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 647.00 Trasporto scolastico-assicurazione etassa circolazione				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Periodo	Progressivo delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 0.00
26/04/2016	2	ACI SERVICE SRL di luca INTEGRAZIONE PER BOLLO MEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO VF	6,19	€ 6,19
27/04/2016	12	GOMME DI ROSSINI A. & BELLISARIO F.SNC LAVAGGIO IVECO DAILY BX 800 LP-CONVERGENZA PEGEOUT BOXEN EG 080 YP-PNEUMATICO EQUILIBRATURA PEGEOUT BOXEN EG 080 YP- ECC. SALDO FATTURA N. 2 16 DEL 15/02/2016	116,40	€ 122,59
27/04/2016	13	GOMME DI ROSSINI A. & BELLISARIO F.SNC LAVAGGIO PEGEOUT BOXER EG 080 YP. SALDO FATTURA N. 3 16 DEL 02/03/2016	48,36	€ 170,95
27/04/2016	30	TAPPEZZERIA PAGNANELLI ENZA Imbottitura di un sedile scuolabus. SALDO FATTURA N. 3 DEL 23/03/2016	122,00	€ 292,95
Totale Capitolo		647,00	292,95	
Totale Progressivo Spese			2.398,71	€ 2.398,71

## BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo		716.00 Servizio cultura, turismo, sportacquisto beni		
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Periodo	Progressivo delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 0,00
27/04/2016	24	AD COLOR SRL BULOVA TELO MQ.16 GR.192 MY.13. SALDO FATTURA N. 0000711 DEL 22/03/2016	272,89	€ 272,89
Totale Capitolo		716,00	272,89	
Totale Progressivo Spese			2.671,60	€ 2.671,60

## BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 1077.00 Verde pubblico - acquisto beni				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Periodo	Progressivo delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 0,00
27/04/2016	26	GARDEN PETICCA SRL fornitura di materiale. SALDO FATTURA N. 21 DEL 13/04/2016	170,33	€ 170,33
Totale Capitolo		1077,00	170,33	
Totale Progressivo Spese			2.841,93	€ 2.841,93

## BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo: 1110.00 Spese missioni servizio VIII				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Periodo	Progressivo delle Spese
		Riparto Bollette Precedenti		€ 0,00
26/04/2016	5	FIORLETTA LORENZO RIMBORSO SPESE VIAGGIO DEL 01/04/16 A CASSINO	39,00	€ 39,00
27/04/2016	28	FIORLETTA LORENZO RIMBORSO SPESE VIAGGIO CASSINO	52,00	€ 91,00
Totale Capitolo		1110.00	91,00	
Totale Progressivo Spese			2.932,93	€ 2.932,93

## BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 1157.00 Servizio protezione civile acquisto beni				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Periodo	Progressivo delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 0,00
27/04/2016	22	F.LLI PANICCIA SNC BULLONE DISCO. SALDO FATTURA N. 4/2016 EL. DEL 01/02/2016	117,22	€ 117,22
Totale Capitolo		1157,00	117,22	
Totale Progressivo Spese			3.050,15	€ 3.050,15



## BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo: 1216.00 Interventi di manutenzione ordinaria fognature				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Periodo	Progressivo delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 0,00
27/04/2016	14	VEROLANA AUTOSPURGO Disostruzione rete fognante e pulizia pozzetti Scuola di Musica. SALDO FATTURA N. 15 DEL 31/03/2016	250,00	€ 250,00
Totale Capitolo		1216,00	250,00	
Totale Progressivo Spese			3.300,15	€ 3.300,15

## BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 9007.01 Spese contrattuali				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Periodo	Progressivo delle Spese
Riporto Bollette Precedenti				€ 0,00
26/04/2016	4	PAESANO CESARE TABACCHI ACQUISTO VALORI BOLLATI RICEVUTA N. 33/2016 DEL 04/04/2016	72,00	€ 72,00
27/04/2016	32	BIANCHI ANDREA IL TABACCAIO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	40,00	€ 112,00
Totale Capitolo		9007.01	112,00	
Totale Progressivo Spese			3.412,15	€ 3.412,15