

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI  
(Provincia di Frosinone)

Affissa all'Albo Pretorio  
il 4 LUG. 2016  
n. 899

Determina del Responsabile del Servizio III n. 05 del 28.06.2016.

Ufficio di Segreteria n. 456 del 4 LUG. 2016 Reg. gen.le

OGGETTO: Approvazione rendiconto dell'economista comunale: rimborso spese sostenute dal 01.06.2016 al 28.06.2016.

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;

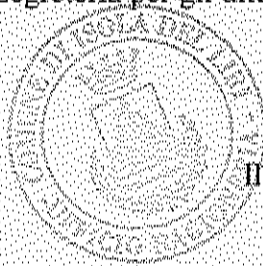
**Esaminato** il rendiconto relativo alle spese minime sostenute nel periodo **01.06.2016-28.06.2016**, al quale sono allegati i buoni vistati dall'economista, dal n. 33 al n. 57 insieme ai giustificativi delle spese, per un importo complessivo di **€ 3546,16 (IVA esclusa per split-payment)**;

**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 **€ 3546,16**;
- 2) di imputare la spesa complessiva di **€ 3546,16** 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 28.06.2016.



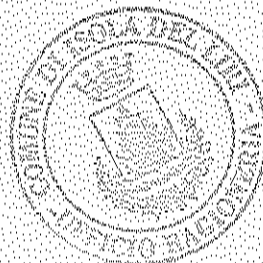
Il Resp. del Serv. Finanziario Supplente

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,

2016  
610 2016



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 4 LUG. 2016

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale viene affisso  
all'Albo Pretorio il giorno 4 LUG. 2016 dove vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.

**Il Responsabile dell'Albo**



## BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo: 90.00 Sicurezza sul luogo di lavoro (acquisto beni)				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Primo	Progressivo delle Spese
		Riperto Bollette Precedenti		€ 0,00
28/06/2016	46	GUANTI SOLE N.1 VALIGETTA ABS DM 388 ALL.1 MAGGIORATO. SALDO FATTURA N. 101 DEL 02/03/2016	125,00	€ 125,00
Totale Capitolo		90.00	125,00	
Totale Progressivo Spese			125,00	€ 125,00

## BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 118.00 - Uffici - prestazione di servizi (art. 433)				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Prodo	Progressivo delle Spese
		Riparto Bollette Precedenti		€ 0,00
28/06/2016	51	M&M CAR SRL SMONTAGGIO E RISISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO FIAT PANDA TARGATA: AV875VW. SALDO FATTURA N. 00017 DEL 05/05/2016	60,00	€ 60,00
28/06/2016	54	PAESANO CESARE TABACCHI ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	20,00	€ 80,00
	Totale Capitolo	118,00	80,00	
	Totale Progressivo Spese		80,00	€ 205,00

## BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo	141.00 - IMPOSTA REGISTRAZIONE CARICHI ENTROPUR REGISTRAZIONI SENTENZE			
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Periodo	Progressivo delle Spese
		Riparto Bollette Passivanti		€ 0,00
28/06/2016	55	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO LOCALI RETE FERROVIARIA	200,00	€ 200,00
	Totale Capitolo	141,00	200,00	
	Totale Progressivo Spese		405,00	€ 405,00

## BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 148.00 - Uffici finanziari - acquisto di beni carta cancellata e stampati				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Periodo	Progressivo delle Spese
		Riparto Bollette Precedenti		€ 415,00
27/06/2016	33	BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP SW RELAZIONE RENDICONTO 2015 ANALISI DEI PROGRAMMI SALDO FATTURA N. 0000149 DEL 09/05/2016	259,00	€ 674,00
27/06/2016	36	PIMA 2 SAS DURACELL STILO 4 PZ. PLUS-carind bobina Q.TA' 10-SAPONE LT 5 Q.TA' 1-TONKITA Q.TA' 1 ECC. SALDO FATTURA N. 00023P DEL 14/05/2016	108,10	€ 782,10
27/06/2016	39	JOOG SRL Spese di trasporto BOCCIONE JOOG 18 LITRI Q.TA' 5). SALDO FATTURA N. 000234 DEL 31/05/2016	47,90	€ 830,00
Totale Capitolo		148.00	415,00	
Totale Progressivo Spese			820,00	€ 1.235,00

## 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
		Riporto Bollette Precedenti		€ 862,43
27/06/2016	34	GARDEN PETICCA SRL fornitura di stagionali. SALDO FATTURA N. 35 DEL 05/05/2016	300,00	€ 1.162,43
27/06/2016	35	GARDEN PETICCA SRL fornitura di materiali. SALDO FATTURA N. 36 DEL 06/05/2016	312,50	€ 1.474,93
27/06/2016	40	SALVATORE TINA VENDITA (VISARM CHIARO 6/7-FLOAT 4MM-ASSEMBLAGGIO NELLE FINISTRE. SALDO FATTURA N. 1A DEL 31/01/2016	69,00	€ 1.543,93
27/06/2016	41	SALVATORE TINA VETROC 3.9.3. MIS. 82,0/76,0 Q.TA' 1. SALDO FATTURA N. 2A DEL 31/03/2016	40,00	€ 1.583,93
28/06/2016	47	CONTE ROCCO FORNITURA TENDA VENEZIANA MM 25 COLORE 5029. SALDO FATTURA N. 000002-2016-FE	93,30	€ 1.677,23
28/06/2016	50	AD COLOR SRL COLORANTE ACOMIX WV1 ML.60-ALPHA ACRILMAT RAL 1018-ALPHA ACRILMAT W05 LT. 5. SALDO FATTURA N. 0001857 DEL 09/06/2016	106,56	€ 1.783,79
Totale Capitolo	210.00		921,36	
Totale Progressivo Spese			1.741,36	€ 3.018,79

**BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA**

Capitolo 244/04 Acquisto cancelleria, materiale informatico, pubblicazioni, giornali, servizi S.H.				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Primo	Progressivo delle Spese
		Riparto Bollette Precedenti		€ 243,08
27/06/2016	37	MYO SRL (KARNAK S.R.L.) 45. CALZATURA ALTA S3-ESD -CUBA. SALDO FATTURA N. 2040/160003382 DEL 19/02/2016	105,00	€ 348,08
	Totale Capitolo	244/04	105,00	
	Totale Progressivo Spese		1.816,36	€ 1.366,36



## 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 Primo	Progressivo delle Spese
		Riparto Bollette Precedenti		€ 63,00
28/06/2016	48	GOMME DI ROSSINI A. & BELLISARIO F. SNC FIAT PUNTO AD 793 RL MONTAGGIO PNEUMATICO ESTIVO CON EQUILIBRATURA. SALDO FATTURA N. 4_16 DEL 29/04/2016	196,72	€ 259,72
Totale Capitolo	250,00		196,72	
Totale Progressivo Spese			2.043,06	€ 3.626,59

## BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 252.00 Manutenzione ordinaria di immobili edificio (centro)				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Periodo	Progressivo delle Spese
		Riparto Bollette Precedenti		€ 0,00
27/06/2016	42	IT GAS DI CIPOLLONE MARIO SISTEMAZIONE RUBINETTO FONTANA VIA LUNGO FIBRENO - SOSTITUZIONE CRONOTERMOSTATO SCUOLA MATERNA VIA CARNELLO E SCUOLA ELEMENTARE VIA FORLI. SALDO FATTURA N. 24 DEL 20/05/2016	270,00	€ 270,00
Totale Capitolo		252.00	270,00	
Totale Progressivo Spese			2.313,75	€ 3.898,59
Capitolo 252.01 Interventi di adeguamento immobili per messa a norma				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Periodo	Progressivo delle Spese
		Riparto Bollette Precedenti		€ 0,00
27/06/2016	43	IT GAS DI CIPOLLONE MARIO LAVORO ESEGUITO PER VOSTRO CONTO PRESSO LA SCUOLA DANTE ALIGHIERI - RIPARAZIONE CINQUE CASSETTE SCARICO BAGNI CON LA SOSTITUZIONE DI TRE BATTERIE DI SCARICO. SALDO FATTURA N. 25 DEL 20/05/2016	240,00	€ 240,00
27/06/2016	44	IT GAS DI CIPOLLONE MARIO LAVORO ESEGUITO PRESSO SCUOLA DI INFANZIA IN VIA CUPA. SOSTITUZIONE RIDUTTORE DI PRESSIONE ACQUEDOTTO CONTATORE E SOSTITUZIONE BATTERIA SCARICO BAGNO SECONDO PIANO. SALDO FATTURA N. 26 DEL 20/05/2016	230,00	€ 470,00
Totale Capitolo		252.01	470,00	
Totale Progressivo Spese			2.783,08	€ 4.366,59

**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
		Riparto Bollette Precedenti		€ 151,48
27/06/2016	38	JOOG SRL Spese di trasporto BOCCIONE STELLA 18 LT Q.TA' 3. SALDO FATTURA N. 000193 DEL 29/04/2016	29,90	€ 181,35
28/06/2016	49	ERREBIAN SPA TONER A-SERIES BROTH TN 3170-MLT-DI052L. SALDO FATTURA N. V2/545299 DEL 20/06/2016	126,48	€ 307,83
Totale Capitolo		442.00	156,38	
Totale Progressiva Spese			2.939,46	€ 4.674,42

## BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 468.001 Gestione uffici polizia municipale - prestazioni di servizi canonici				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Piaido	Progressivo delle Spese
		Risparmio Bollette Precedenti		€ 0,00
28/06/2016	53	ACI SERVICE SRL di luca PAGAMENTO BOLLO VEICOLO TARGA N. YA902AB	212,03	€ 212,03
Totale Capitolo		468,001	212,03	
Totale Progressivo Spese			212,03	€ 4.886,45

## BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 1079/06 - Acquisto beni di cancelleria servizio VIII				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Piodo	Progressivo delle Spese
		Ripero Bollette Precedenti		€ 0,00
28/06/2016	56	BARTOLOMUCCI DANIELE ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO COMMODATO IMMOBILE RETE FERROVIARIA ITALIA SPA	97,56	€ 97,56
28/06/2016	57	BARTOLOMUCCI DANIELE ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER STIPULA CONTRATTO COMODATO D'USO CON RFI	116,68	€ 214,24
Totale Capitolo		1079/06	214,24	
Totale Progressivo Spese			214,24	€ 214,24

**BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA**

Capitolo 1250.01 Servizi rifiuti solidi urbani/esca. (1250)				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Pricio	Progressivo delle Spese
		Riparto Bollette Precedenti		€ 0,00
28/06/2016	52	CAMERA DI COMMERCIO I A A VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE POSTALI	16,50	€ 16,50
Totale Capitolo		1250.01	16,50	
Totale Progressivo Spese			5.382,25	€ 5.117,19

## BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 1303.00 Servizi di prevenzione zoonozioni				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Primo	Progressivo delle Spese
		Riparto Bollette Precedenti		€ 0,00
27/06/2016	45	ECOSAN DI SANTANIELLO LUIGI Ritiro, trasporto e smaltimento carcassa canina (DDT N. 269 DEL 20/04/2016). SALDO FATTURA N. 14/E2016 DEL 16/05/2016	163,93	€ 163,93
Totale Capitolo		1303.00	163,93	
Totale Progressivo Spese			1.546,16	€ 3.281,12