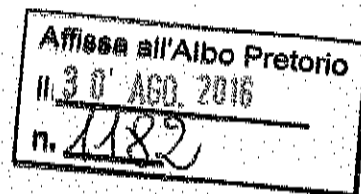


COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
(Provincia di Frosinone)



Determina del Responsabile del Servizio III n. 09 del 22.08.2016.

Ufficio di Segreteria n. 608 del 30 AGO 2016 Reg. gen.le

OGGETTO: Approvazione rendiconto dell'economista comunale: rimborso spese sostenute dal 01.08.2016 al 19.06.2016.

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;

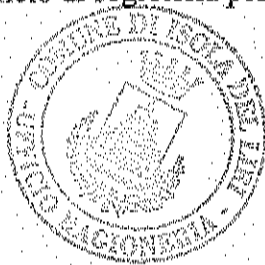
Esaminato il rendiconto relativo alle spese minime sostenute nel periodo **01.08.2016-19.08.2016**, al quale sono allegati i buoni vistati dall'economista, dal n. 58 al n. 79 insieme ai giustificativi delle spese, per un importo complessivo di **€ 3470,36 (IVA esclusa per split-payment)**;

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 **€ 3470,36**;
- 2) di imputare la spesa complessiva di **€ 3470,36** 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 22.08.2016.



Il Resp. del Serv. Finanziario Supplente

Dott. Cerrone Alessandro

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, 23 AGO 2016



Il Resp. del Serv. Finanziario Supplente

Dott. Cerrone Alessandro

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

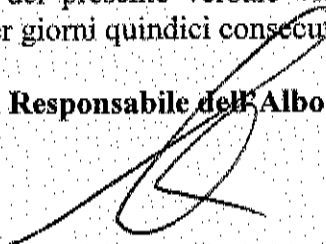
Non favorevole

Ufficio di Segreteria, li

30 AGO. 2016

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo, certifica che copia del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 30 AGO. 2016 dove vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo



BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo	90.00 Sicurezza sul luogo di lavoroacquisto beni			
Data	N.ro Bolletta	Creditore	Importi	Progressivo
	N.ro Buono	Causale	Periodo	delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 125,00
19/08/2016	71	PIMA 2 SAS ALTHEA SAPONE LIQ. 1 LT DISP.CARIND-RIO-NEUTROMED-SYNTHO ECC. SALDO FATTURA N. 00032P DEL 18/07/2016	224,80	€ 349,80
	Totale Capitolo	90.00	224,80	
	Totale Progressivo Spesa		224,80	€ 349,80

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo	124.00 Liri, arbitraggi, risarcimenti e prestazione di servizi			
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Primo	Progressivo delle Spese
		Riparto Bollette Precedenti		€ 0,00
19/08/2016	60	CELLUPICA MARIA PROCEDURA CIVILE N.456/15 RG MARIA CELLUPICA c/COMUNE DI ISOLA DEL LIRI-SENTENZA N. 311/15 GIUDICE DI PACE SORA	108,75	€ 108,75
Totale Capitolo	124.00		108,75	
Totale Progressivo Spese			333,55	€ 458,55

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		€ 830,00
19/08/2016	66	JOOG SRL Spese di trasporto BOCCIONE 18 LITRI Q.TA' 5. SALDO FATTURA N. 000371 DEL 29/07/2016	47,90	€ 877,90
19/08/2016	72	PIMA 2 SAS SETTER 15 SACCHI 55X65-attak super gr 5-alcool 1 lit-ARIX 3 MAXI RET. E SPUG.-CLENDY-LYSOFORM-VETRIL-VIAKAL-CARIND Q.TA' 12 PZ 1,50-CARIND BOBINA Q.TA' 14 PZ 5,00. SALDO FATTURA N. 00034P DEL 17/08/2016	145,45	€ 1.023,35
Totale Capitolo		148.00	193,35	
Totale Progressivo Spese			526,90	€ 1.481,90

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 174.00 - Ufficio tributi - acquisto di beni carta cancelleria stampab				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Periodo	Progressivo delle Spese
Riparto Bollette Precedenti				€ 0,00
19/08/2016	63	IT GAS DI CIPOLLONE MARIO NOLEGGIO GENERATORE ARIA CALDA MESE DI MARZO 2016 - UFFICIO TRIBUTI. SALDO FATTURA N. 23 DEL 20/05/2016	176,48	€ 176,48
19/08/2016	64	IT GAS DI CIPOLLONE MARIO NOLEGGIO GENERATORE ARIA CALDA MESE DI FEBBRAIO 2016- UFFICIO TRIBUTI. SALDO FATTURA N. 21 DEL 20/05/2016	176,48	€ 352,96
19/08/2016	73	MYO SRL (KARNAK S.R.L.) NASTRO PER CORREZ.MM25X17,7M IN CARTA. SALDO FATTURA N. 2040/160013875	176,40	€ 529,36
19/08/2016	75	MYO SRL (KARNAK S.R.L.) CART.K.MANILLA SEMP.C/R1Q,AZZ.G205 CF100 QQQQ.TA' 2-T.KARNAK X H.P. LASERJET 1010 1012 2K Q.TA' 1-T.ORIG. SAMSUNG ML 1910 Q.TA 1). SALDO FATTURA N. 2040/160013363	151,66	€ 681,02
Totale Capitolo		174.00	681,02	
Totale Progressivo Spese			1.207,92	€ 2.162,92

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 Primo	Progressivo delle Spese
		Riparto Bollette Precedenti		€ 1.783,79
19/08/2016	65	JOOG SRL Spese di trasporto boccone stella 18 lit.ta' 10. SALDO FATTURA N. 000320 DEL 30/06/2016	92,90	€ 1.876,69
19/08/2016	68	GARDEN PETICCA SRL Fornitura di stagionali V. 18 (Q.TA' 30). SALDO FATTURA N. 50 DEL 24/06/2016	300,00	€ 2.176,69
19/08/2016	74	MYO SRL (KARNAK S.R.L.) PORTAPROGETTI K. D.8 IN FIBR. BLU-FALDONE TITANEDI Q.TA' 25-CART. MANILLA Q.TA' 3-CARTELLE Q.TA' 2-CARTELLE Q.TA' 2-EVID. Q.TA' 3 ECC. SALDO FATTURA N. 2040/160013364 DEL 13/05/2016	218,00	€ 2.394,69
19/08/2016	78	SACCUCCI MACCHINE AGRICOLE FILO DECESPUGLIATORE D 3 MT 223-OLIO SAE-CATENA-BOBINA-FRIZIONE-BULLONE. SALDO FATTURA N. 00003E DEL 15/06/2016	253,15	€ 2.647,84
Totale Capitolo		210.00	864,05	
Totale Progressivo Spese			2.074,97	€ 4.810,76

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 243.00 - Ufficio tecnico-acquisto-carburanti-				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Primo	Progressivo delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 0,00
19/08/2016	76	SACCUCCI MACCHINE AGRICOLE FILO DECESPUGLIATORE D 3 KG 2. SALDO FATTURA N. 00001E DEL 01/03/2016	49,18	€ 49,18
19/08/2016	77	SACCUCCI MACCHINE AGRICOLE RICAMBIO TESTINA DEC. CON FRIZIONE. SALDO FATTURA N. 00002E DEL 02/05/2016	22,14	€ 71,32
19/08/2016	79	SACCUCCI MACCHINE AGRICOLE SVETTATOIO-filo decespugliatore-d-piastrina-olio miscela-testina. SALDO FATTURA N. 00004E DEL 15/06/2016	132,93	€ 204,25
Totale Capitolo		243.00	204,25	
Totale Progressivo Spese			2.276,22	€ 3.015,01

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

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
		Riporto Bollette Precedenti		€ 470,00
19/08/2016	69	DI PALMA MARIO IMPRESA EDILE Fornitura e messa in opera di pannelli in Via Cascata-CIG Z861A4779F. SALDO FATTURA N. 4 16 DEL 15/06/2016	286,88	€ 756,88
Totale Capitolo		252.01	286,88	
Totale Progressivo Spese			2.563,19	€ 5.771,89

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 260.00 Servizio IV-prestazioni di servizi relativi agli uffici (assistenza software, ecc.)				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Periodo	Progressivo delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 0,00
19/08/2016	70	Sicignano Antonio MANHATTAN Bomboletta Spray Aria Compressa per Pulizia 400ml. saldo fattura n. 1/pa del 06/04/2016	57,38	€ 57,38
Totale Capitolo		260,00	57,38	
Totale Progressivo Spese			2.620,48	€ 5.829,27

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				€ 220,00
19/08/2016	58	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ACQUISTO N. 600 CARTE D'IDENTITA'	265,50	€ 485,50
19/08/2016	59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	45,50	€ 531,00
Totale Capitolo		274,00	311,00	
Totale Progressivo Spese			2.931,48	€ 6.360,27

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 468.00 Gestione uffici polizia municipale- prestazione di servizi canonici				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Periodo	Progressivo delle Spese
		Reporto Bollette Precedenti		€ 212,03
19/08/2016	61	RIMAUTO SRL REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA AUTOVETTURA TARGATA YA902AB	66,88	€ 278,91
19/08/2016	62	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI PAGAMENTO POLIZZA PER RESPONSABILITÀ CIVILE PER ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	172,00	€ 450,91
Totale Capitolo		468.00	238,88	
Totale Progressivo Spese			3.170,36	€ 6.811,18

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 620.00 Manutenzione ordinaria ascensoriscorie				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Periodo	Progressivo delle Spese
Rapporto Bollette Precedenti				€ 0,00
19/08/2016	67	KONE SPA Fornitura Servizi di Manutenzione impianto nr 10244827 san giuseppe 1 via isola del liri. SALDO FATTURA N. 0093440638 DEL 29/06/2016	300,00	€ 300,00
Totale Capitolo		620,00	300,00	
Totale Progressivo Spese			3.470,36	€ 7.111,18