



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI  
(Provincia di Frosinone)

Determina del Responsabile del Servizio III n. 2 del 25.02.2014.

Ufficio di Segreteria n. 129 del 26 FEB. 2014 Reg. gen.le

OGGETTO: Approvazione rendiconto dell'economista comunale: rimborso spese sostenute dal 01.01.2014 al 25.02.2014.

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 **01.01.2014-25.02.2014**, al quale sono allegati i buoni vistati dall'economista, dal n. 1 al n. 30 insieme ai giustificativi delle spese, per un importo complessivo di **€ 3613,89**;

**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 **€ 3613,89**;
- 2) di imputare la spesa complessiva di **€ 3613,89** sui capitoli del bilancio 2014, 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 25.04.2014.

Il Resp. del Serv. Finanziario

Dr.ssa Claudia Marra

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

Dr.ssa Claudia Marra

Ufficio di Segreteria, li 26 FEB. 2014  
Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che  
copia del presente verbale viene affissa all'Albo  
Pretorio in giorno 26 FEB. 2014 dove vi  
rimarrà per giorni quindici consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo

## BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 56.05 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente(C.P.D.E.L.)				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Priodo	Progressivo delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 0,00
13/02/2014	11	INPS NOTE DI DEBITO PAGAMENTO NOTA DI DEBITO N. 34720130001857059000 DEL 09/12/2013	80,09	€ 80,09
	Totale Capitolo	56.05	80,09	
	Totale Progressivo Spese		80,09	€ 80,09

## 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 Periodo	Progressivo delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 0,00
13/02/2014	7	FUSION TRADE POINT DI D'ARPINO LUIGI & C.SNC PER DRIVE USB STORE "N" GO VERBATIM 4GB. SALDO FATTURA N. 132 DEL 31/01/2014	10,00	€ 10,00
13/02/2014	9	ARUBA S.P.A. ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER ISCRIZIONE AL SERVIZIO COMMERCIALIZZATO ARUBA S.P.A.	16,00	€ 26,00
14/02/2014	14	EURONICS ANDREOLI SPA TELEFONO NOKIA 108 + SIM. SALDO FATTURA N. 261418 DEL 06/02/2014	29,99	€ 55,99
21/02/2014	17	I GIARDINI DI VIA PO' DI URBANO PAOLA & C. SAS FORNITURA QUOTIDIANI: CIOCIARIA OGGI-LA PROVINCIA-SOLE 24 ORE. SALDO FATTURA N. 03/2014 DEL 31/01/2014	116,80	€ 172,79
Totale Capitolo		83.01	172,79	
Totale Progressivo Spese			252,88	€ 252,88

## 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		€ 0,00
13/02/2014	1	REA INFORMATICA RIPRISTINO PC. SALDO FATTURA N. 61/2014 DEL 11/02/2014	60,00	€ 60,00
13/02/2014	2	PIMA 2 SAS CARIND-CARINDBOBINA-SET-AIAX-ACE-CIF-LSOFORM-D URACELL-CASSETTA PRONTO SOCCORSO. SALDO FATTURA N. 119/2014 DEL 13/02/2014	244,59	€ 304,59
14/02/2014	13	MAGGIOLI SPA LA NUOVO IUC-LEGGE DI STABILITA'. SALDO FATTURA N. 5804635 DEL 31/01/2014	109,00	€ 413,59
	Totale Capitolo	148.00	413,59	
	Totale Progressivo Spese		666,47	€ 666,47

## 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		€ 0.00
13/02/2014	6	FERRAMENTA FERRARI MARIA ANTONIA TASSELLI 9X40 PZ 66-MULTIPRESA 4P VIVA PZ 5,90. SALDO FATTURA N. 15/2014 DEL 09/01/2014	22,40	€ 22,40
25/02/2014	18	VONA AUTORICAMBI SRL DUCATO CB 106 AP ARIA-NAFTA-OLIO-ECC. SALDO FATTURA N. 7/14/IS DEL 02/01/2014	225,99	€ 248,39
25/02/2014	19	VONA AUTORICAMBI SRL PUNTO BK 080 BN.SALDO FATTURA N. 11/14/IS DEL 03/01/2014	184,72	€ 433,11
25/02/2014	20	VONA AUTORICAMBI SRL PUNTO BK 080 BN. SALDO FATTURA N. 12/14/IS DEL 03/01/2014	152,88	€ 585,99
25/02/2014	21	VONA AUTORICAMBI SRL PUNTO BK 080 BN. SALDO FATTURA N. 13/14/IS DEL 03/01/2014	185,29	€ 771,28
25/02/2014	22	VONA AUTORICAMBI SRL FORNITURA AUTORICAMBI MEZZO COMUNALE. SALDO FATTURA N. 72/14/IS DEL 18/01/2014	304,49	€ 1.075,77
25/02/2014	23	VONA AUTORICAMBI SRL FORNITURA AUTORICAMBI PER AUTOMEZZO COMUNALE. SALDO FATTURA N. 89/14/IS DEL 23/01/2014	97,20	€ 1.172,97
	Totale Capitolo	210.00	1.172,97	
	Totale Progressivo Spese		1.839,44	€ 1.839,44

## 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
21/02/2014	16	CAMPAGIORNI CARLA RIMBORSO SPESE AUTOSTRADALI VIAGGIO A ROMA DEL 13/02/2014 PER UDIENZA CORTE D'APPELLO	8,60	€ 8,60
	Totale Capitolo	249,00	8,60	
	Totale Progressivo Spese		1.848,04	€ 1.848,04

## 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		€ 0,00
13/02/2014	4	CAMERA DI COMMERCIO I A A VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI E CONTABILI	50,00	€ 50,00
25/02/2014	24	IANNUCCI ANTONIO AUTOFFICINA DUCATO CB 106 AP OLIO-ARIA-NAFTA-POMPA FRENI ECC. SALDO FATTURA N. 04/2014 DEL 07/01/2014	150,00	€ 200,00
25/02/2014	25	IANNUCCI ANTONIO AUTOFFICINA BK 080 BN PROTEZIONE CIVILE. SALDO FATTURA N. 05/2014 DEL 09/01/2014	100,00	€ 300,00
25/02/2014	26	IANNUCCI ANTONIO AUTOFFICINA INTERVENTI SU AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PUNTO AD793RL. SALDO FATTURA N. 09/2014 DEL 20/01/2014	244,00	€ 544,00
25/02/2014	27	IANNUCCI ANTONIO AUTOFFICINA INTERVENTI SU AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PUNTO AD793RL. SALDO FATTURA N. 10/2014 DEL 21/01/2014	150,00	€ 694,00
25/02/2014	28	DE BONIS & DEL FRANCIA LAMPADIE-CONNETTORI FARO-LAMPADIE DI POSIZIONE-DIAGNOSI ELETTR. SALDO FATTURA N. 40 DEL 15/01/2014	45,01	€ 739,01
25/02/2014	29	DE BONIS & DEL FRANCIA PACCO DISCHI TACHIGRAFO. SALDO FATTURA N. 58 DEL 20/01/2014	20,00	€ 759,01
	Totale Capitolo	250,00	759,01	
	Totale Progressivo Spese		2.607,05	€ 2.607,05

## BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 274.00 Ufficio servizi demografici - acquisto di beni				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Priodo	Progressivo delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 0,00
20/02/2014	15	CINELLI PAOLO GIOIELLERIA TARGHE IN VETRO. SALDO FATTURA N. 1 DEL 19/02/2014	90,00	€ 90,00
	Totale Capitolo	274,00	90,00	
	Totale Progressivo Spese		2.697,05	€ 2.697,05



## 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		€ 0,00
13/02/2014	3	RIMAUTO S.R.L. INTERVENTI SU AUTOMEZZO COMUNALE. SALDO FATTURA N. 348 DEL 06/02/2014	339,24	€ 339,24
13/02/2014	5	NUOVA DELTA 2002 SRL BATTERIA AUTO. SALDO FATTURA N. 51 DEL 27/01/2014	80,24	€ 419,48
13/02/2014	8	EGAF EDIZIONE SRL RINNOVO ABBONAMENTO ALLE PUBBLICAZIONI ED AI SERVIZI EGAF	251,80	€ 671,28
13/02/2014	10	CONFEZIONI MILITARI CAPUA S.R.L. N. 8 NASTRINI A 2 POSTI-N. 2 A 1 POSTO-N. 4 A 3 POSTI-N. 2 A 4 POSTI. SALDO FATTURA N. 1 DEL 02/01/2014	180,56	€ 851,84
14/02/2014	12	BRUNO PIERPAOLO TARGA FR 384443 ACQUISTO CARBURANTE	50,00	€ 901,84
Totale Capitolo		442.00	901,84	
Totale Progressivo Spese			3.598,89	€ 3.598,89

## BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 647.00 Trasporto scolastico-assicurazioneinterventi di manutenzione ordinaria mezzi, servizi				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Priodo	Progressivo delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 0,00
25/02/2014	30	GOMME DI ROSSINI A. & BELLISARIO F.SNC LAVAGGIO AUTOMEZZO COMUNALE OPEL ZAFIRA. SALDO FATTURA N. 6 DEL 09/01/2014	15,00	€ 15,00
	Totale Capitolo	647.00	15,00	
	Totale Progressivo Spese		3.613,89	€ 3.613,89