



COMUNE DI FERENTINO

Provincia di Frosinone

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N 36	OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO N. 3 DELLA GESTIONE DELLE SPESE ECONOMATO PERIODO DAL 03.03.2015 AL 02.04.2015
DATA 21.04.2015	

L'anno duemila**quindici** il giorno **ventuno** del mese di **aprile** alle ore **9.00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

POMPEO Antonio
VITTORI Luigi
MARTINI Franco
COLLALTI Francesca
GARGANI Massimo
BACCHI Luca

SINDACO
Vicesindaco
Assessore
“
“

Presenti	Assenti
X	
X	
	X
X	
X	
X	
N. 5	N. 1

Assiste e ne cura la verbalizzazione il Segretario Generale **dott. Franco Loi**

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Alle ore 9.25 è entrato l'Assessore Franco Martini (presenti n. 6).

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la proposta dell'Assessore al Bilancio, Franco Martini;

VISTO il Bilancio di previsione per l'anno 2014, approvato con deliberazione del C.C. n° 27 del 08.08.2014;

VISTA la deliberazione G.C. n° 103 del 21.12.2007, con la quale veniva affidata la gestione amministrativa del servizio economato alla Sig.ra Franca Malancona, dipendente iscritta alla cat. Prof. C., nella qualità di "economo" ;

VISTO il nuovo Regolamento Servizio Economato, incluso nel regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 12 del 30/01/2006;

ATTESO che l'art. 55 del suddetto regolamento che stabilisce che l'economo comunale all'inizio di ciascun anno finanziario è dotato di un fondo di euro 5.000,00, con apposito mandato di anticipazione, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione periodica del rendiconto documentato delle spese effettuate;

DATO ATTO che il fondo iniziale di € 5.000,00 a favore dell'economo comunale è costituito con mandato di pagamento n. 156 del 29.01.2015;

ESAMINATO il rendiconto delle spese dell'economato, n. 3 relativo al periodo dal 03.03.2015 AL 02.04.2015 come risultante dai prospetti allegati "A" contenente l'elenco cronologico dei buoni di pagamento dal n. 82 al n. 135 che rappresentano le spese economali in base ai capitoli di bilancio ed alle determinazioni di impegno di spesa ;

RITENUTO necessario rendicontare la gestione delle spese economali e reintegrare il fondo iniziale, al fine di poter assicurare un corretto andamento della gestione economale;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell'Area Economico- Finanziaria, ai sensi dell'art 49 del D.lgs 267/2000;

All'unanimità dei voti resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. **Di approvare** il rendiconto n° 3 della gestione dell'Economo Comunale, relativo al periodo 03.03.2015 al 02.04.2015, come risultante dal prospetto allegati "A" contenente l'elenco cronologico dei buoni di pagamento dal n. 82 al n. 135 che rappresentano le spese economali in base ai capitoli di bilancio ed alle determinazioni di impegno di spesa dando atto che tutta la documentazione di dettaglio della gestione economale si trova a disposizione agli atti dell'ufficio ;

ALLEGATO "A"
RENDICONTO SPESE
ECONOMO COMUNE N°3

IL SEGRETARIO GENERALE
+70 Dott. Franco Loi

COMUNE DI FERENTINO

ELENCO BOLLETTE USCITA

ANNO 2015

GESTIONE ECONOMATO- ELENCO DELLE BOLLETTE USCITA PER L'ANNO 2015
(Stampa Bollette Valide dal 03-03-2015 al 02-04-2015)

Data 14-04-2015
Pag. 2 / 3

Num. particolare	Num. particolare	Data	Cap./Art.	Gestione	Causale	Creditore	Operazioni collegate	Bollo	da Pagare	IMPORTO
82	1/ 82	03-03-2015	1244 / 0	CO	SALDO Fatt.n. 62/2015 del 29/02/2015 CANCELLERIA VARIA	LINEAUfficio DI PIERANGELO FRIONI	Imp. 116	Esente	da Pagare	134,00
83	1/ 83	03-03-2015	1244 / 0	CO	SALDO Fatt.n. 63/2015 del 29/02/2015 DATARIO PER UFF. PROTOCOLLO	LINEAUfficio DI PIERANGELO FRIONI	Imp. 116	Esente	da Pagare	40,00
84	1/ 84	03-03-2015	1244 / 0	CO	SALDO Fatt.n. 61/2015 del 24/02/2015 TIMBRI VARI	LINEAUfficio DI PIERANGELO FRIONI	Imp. 116	Esente	da Pagare	20,25
85	1/ 85	03-03-2015	1244 / 0	CO	SALDO Fatt.n. 60/2015 del 24/02/2015 CANCELLERIA VARIA	LINEAUfficio DI PIERANGELO FRIONI	Imp. 116	Esente	da Pagare	128,80
86	1/ 86	03-03-2015	1244 / 0	CO	SALDO Fatt.n. 45 del 10/02/2015 FORNITURA X VIGILI	LINEAUfficio DI PIERANGELO FRIONI	Imp. 116	Esente	da Pagare	112,50
87	1/ 87	03-03-2015	1244 / 0	CO	N. 2 RACCOMANDATE URGENTI ALLA REGIONE LAZIO	POSTE ITALIANE SPA	Imp. 116	Esente	da Pagare	12,30
88	1/ 88	03-03-2015	1244 / 1	RE 2014	SPESA PER NOTIFICA ATTI DELL'UFFICIO DELL'ASSISTENTE SOCIALE	COMUNE DI FROSINONE	Imp. 251	Esente	da Pagare	7,18
89	1/ 89	03-03-2015	1265 / 0	CO	SALDO Fatt.n. 62/015 del 28/02/2015 FORNITURA DI GIORNALI MESE DI FEBBRAIO 2015	SONNI AMBROGIO	Imp. 72	Soggetto a bollo (e)	da Pagare	131,50
90	1/ 90	03-03-2015	1244 / 0	CO	SALDO Fatt.n. 10 del 16/02/2015 CANCELLERIA VARIA	TABACCHERIA LOTTO DI SORDI ALESSANDRO	Imp. 116	Esente	da Pagare	49,00
91	1/ 91	03-03-2015	1244 / 0	CO	SALDO Fatt.n. 9/2015 del 11/02/2015 CANCELLERIA VARIA	TABACCHERIA LOTTO DI SORDI ALESSANDRO	Imp. 116	Esente	da Pagare	53,00
92	1/ 92	03-03-2015	1075 / 0	CO	VIAGGIO A LATINA CON AUTOMEZZO PRIORIO	BRITOLI GIULIANA		Esente	da Pagare	44,40
93	1/ 93	03-03-2015	1244 / 0	CO	SALDO Fatt.n. 74/2015 del 15/01/2015 CANCELLERIA VARIA PER UFF. PROTOCOLLO	FIORINI LUCIANO	Imp. 116	Esente	da Pagare	42,54
94	1/ 94	03-03-2015	1244 / 0	CO	SALDO Fatt.n. 75/2015 del 15/01/2015 CARTELLE PORTADOCUMENTI PER UFFICIO STATO CIVILE	FIORINI LUCIANO	Imp. 116	Esente	da Pagare	86,07
95	1/ 95	04-03-2015	1403 / 1	CO	MAT. VARIO PER IMPIANTO AUDIO SALA CONSILIARE S.F.67 DEL 23.02.2015	FOGENELDUE SRL	Imp. 128	Esente	da Pagare	44,00
96	1/ 96	04-03-2015	1403 / 1	CO	FORNITURA DI CAVO AUDIO PER IMPIANTO AUDIO SALA CONSILIARE S.F.273 DEL 24.02.2015	GARREFOUR FROSINONE	Imp. 128	Esente	da Pagare	13,80
97	1/ 97	04-03-2015	1244 / 0	CO	CANCELLERIA VARIA	LINEAUfficio DI PIERANGELO FRIONI	Imp. 116	Esente	da Pagare	51,64
98	1/ 98	04-03-2015	1244 / 0	CO	SALDO Fatt.n. 74/2015 del 02/03/2015 CANCELLERIA VARIA	LINEAUfficio DI PIERANGELO FRIONI	Imp. 116	Esente	da Pagare	61,70
99	1/ 99	04-03-2015	1244 / 0	CO	SALDO Fatt.n. 75/2015 del 02/03/2015 CANCELLERIA VARIA	LINEAUfficio DI PIERANGELO FRIONI	Imp. 116	Esente	da Pagare	93,75
100	1/ 100	05-03-2015	1075 / 0	CO	VIAGGIO AFROSINONE DEL 05.03.2015 PER DEPOSITO APPELLO PRATICA MARIANI DOMENICO ED ALTRI	BRITOLI GIULIANA		Esente	da Pagare	9,95
101	1/ 101	11-03-2015	1046 / 0	CO	TELEGRAMMA DI CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA REAL-COLLALI	POSTE ITALIANE SPA	Imp. 129	Esente	da Pagare	4,47
102	1/ 102	11-03-2015	1244 / 0	CO	ACQUISTO DI SERRATURA E CHIAVI PER UFFICIO PROTOCOLLO S.F. 84 E 93 DEL 02.03.2015	FERRAMENTA LEONI DI LEONI G. & C. SNC	Imp. 116	Esente	da Pagare	21,30
103	1/ 103	11-03-2015	1075 / 0	CO	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO A ROMA DEL GIORNO 06.03.2015	CAPONERA LUIGI		Esente	da Pagare	11,10
104	1/ 104	11-03-2015	1919 / 0	CO	SALDO Fatt.n. 17/2015 del 12/02/2015 MATERIALEVARIO PWE UFF. VIGILI URBANI	FIORINI FRANCESCO	Imp. 95	Esente	da Pagare	51,54
105	1/ 105	12-03-2015	1244 / 0	CO	SALDO Fatt.n. 9/2015 del 11/03/2015 CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	P.A.C.H. DI NOCE P. E. SCHINA C. SNC	Imp. 116	Esente	da Pagare	75,83
106	1/ 106	12-03-2015	1719 / 0	CO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	RUFFINI ROBERTO - DIPENDENTE	Imp. 174	Esente	da Pagare	113,10
107	1/ 107	17-03-2015	5004 / 0	CO	SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 14/15 DITTA BERRETTA ROSA	CALCIOTTI MARISA - DIPENDENTE		Esente	da Pagare	149,00
108	1/ 108	17-03-2015	5004 / 0	CO	SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 15/15 DITTA CATRACCHIA ELIO	CALCIOTTI MARISA - DIPENDENTE		Esente	da Pagare	149,00
109	1/ 109	17-03-2015	1046 / 0	CO	TELEGRAMMA DI CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA PROSPER/MARINELLI	POSTE ITALIANE SPA	Imp. 129	Esente	da Pagare	4,47

Num.	Num. particolare	Data	Cap./Art.	Gestione	Causale	Creditore	Operazioni collegate	Bollo	IMPORTO
110	1/ 110	17-03-2015	1046 / 0	CO	TELEGRAMMA DI CONDOGLIANZE FAMIGLIA VIRGILI LUISI	POSTE ITALIANE SPA	Imp. 129	Esente	4,47
111	1/ 111	20-03-2015	1244 / 0	CO	MATERIALI VARI PER SISTEMAZIONE PORTA INGRESSO UFFICIO PROTOCOLLO S.F. 32 DEL 09.12.14 E S.F. 5 DEL 17.03.15	FERRAMENTA LEONI DI LEONI G. & C. SNC	Imp. 116	Esente	23,00
112	1/ 112	20-03-2015	1046 / 0	CO	TELEGRAMMA DI CONDOGLIANZE FAMIGLIA DATI CESARE	POSTE ITALIANE SPA	Imp. 129	Esente	4,47
113	1/ 113	20-03-2015	1244 / 0	CO	FORNITURA DI STUFA ALOGENA PER UFFICIO PATRIMONIO S.F. 46 DEL 17.03.2015	FERRAMENTA CECCHETTI DI CECCHETTI EZIO & C. SNC	Imp. 116	Esente	17,00
114	1/ 114	23-03-2015	1919 / 0	CO	ACCONTO Fat.n. 70/2015 del 12/02/2015 MATERIALE VARIO PER VIGILI URBANI	CATRACCHIA ELISENA	Imp. 95	Esente	165,93
115	1/ 115	24-03-2015	1244 / 0	CO	MATERIALE PER REINTEGRA CASSETTA DEL PRONTO SOCCORSO S.F. 86 DEL 24.03.2015	FARMACIA DR. SSA PIETRANDREA VALENTINA	Imp. 116	Esente	27,50
116	1/ 116	24-03-2015	1244 / 0	CO	SALDO Fat.n. 12/2014 del 23/03/2015 CANCELLERIA	TABACCHERIA LOTTO DI SORDI ALESSANDRO	Imp. 116	Esente	78,00
117	1/ 117	24-03-2015	1244 / 0	CO	CANCELLERIA VARIA	TABACCHERIA LOTTO DI SORDI ALESSANDRO	Imp. 116	Esente	50,60
118	1/ 118	30-03-2015	1011 / 0	CO	RIMBORSO SPESE VIAGGI AL CIMITERO DI PORCIANO MESE DI FEBBRAIO 2015	PENNACCHIA PAOLINO	Imp. 7	Esente	63,00
119	1/ 119	31-03-2015	1732 / 0	CO	RIMBORSO SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	RUFFINI ROBERTO - DIPENDENTE	Imp. 7	Esente	144,58
120	1/ 120	31-03-2015	1244 / 0	CO	CARTELLA PAGAMENTO PER RITARDATO PAGAMENTO TCG SU FATTURA TELECOM	EQUITALIA SUD SPA	Imp. 116	Esente	94,48
121	1/ 121	31-03-2015	1244 / 0	CO	SALDO Fat.n. 13/2015 del 27/03/2015 CANCELLERIA	TABACCHERIA LOTTO DI SORDI ALESSANDRO	Imp. 116	Esente	37,40
122	1/ 122	31-03-2015	1046 / 0	CO	FORNITURA DI ACQUA E BICCHIERI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 27/03/2015 S.F. 4 DEL 27/03/2015	MASTRANGELI G. E CESARE SNC	Imp. 129	Esente	8,35
123	1/ 123	31-03-2015	1244 / 0	CO	PER RIPRODUZIONE CHIAVI PER UFFICI S.F. 19 DEL 20.03.2015	FERRODICAVALLO S.R.L.	Imp. 116	Esente	13,00
124	1/ 124	01-04-2015	1265 / 0	CO	SALDO Fat.n. 12/2015 del 30/03/2015 ACQUISTO DI GIORNALI PRESSO EDICOLA	SONNI AMBROGIO	Imp. 72	Soggetto a bollo	122,60
125	1/ 125	01-04-2015	1046 / 0	CO	TELEGRAMMA DI CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA POTENIANI DI FUMONE	POSTE ITALIANE SPA	Imp. 129	Esente	4,47
126	1/ 126	01-04-2015	1075 / 0	CO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A ROMA DEL GIORNO 12.03.2015 PRESSO TRIBUNALE DEI MINORENNI	MARINELLI MARINELLA - DIPENDENTE	Imp. 129	Esente	7,70
127	1/ 127	01-04-2015	1403 / 1	CO	RICARICA AL TELEFONO CELLULARE DEL MESSO NOTIFICATORE	BAR TABACCHI DI COLELLA MARZIA	Imp. 128	Esente	30,00
128	1/ 128	01-04-2015	1075 / 0	CO	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO A ROMA DEL GIORNO 24.03.2015	CAPONERA LUIGI	Imp. 128	Esente	6,60
129	1/ 129	02-04-2015	1244 / 0	CO	STAMPA DI PLANIMETRIE PER L'UFFICIO ANAGRAFE S.F. 4 DEL 30.03.2015	PUBLISCAM DI ZACCARI GIUSEPPE	Imp. 116	Esente	60,00
130	1/ 130	02-04-2015	5004 / 0	CO	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 16/2015 DITTA CELANI ANGELA	CALICIOTTI MARISA - DIPENDENTE	Imp. 116	Esente	59,00
131	1/ 131	02-04-2015	5004 / 0	CO	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 17/2015 - DITTA LIBERATORI PIERLUIGI	CALICIOTTI MARISA - DIPENDENTE	Imp. 116	Esente	59,00
132	1/ 132	02-04-2015	5004 / 0	CO	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 16/2015 - DITTA CELANI ANGELA	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imp. 116	Esente	200,00
133	1/ 133	02-04-2015	5004 / 0	CO	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 16/2015 - DITTA CELANI ANGELA	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imp. 116	Esente	236,00
134	1/ 134	02-04-2015	5004 / 0	CO	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 17/2015 - DITTA LIBERATORI PIERLUIGI	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imp. 116	Esente	200,00
135	1/ 135	02-04-2015	5004 / 0	CO	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 17/2015 - DITTA LIBERATORI PIERLUIGI	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imp. 116	Esente	236,00

Importo Totale Bollette Estratte

3.662,24

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE
(Art. 49 – comma 1- TUEL- D.Lgs n. 267/2000)

data 09.04.2015

Il Dirigente Dell'area
Finanziaria
f.to dott. Roberto Canali

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE
(Art. 49 – comma 1- TUEL- D.Lgs n. 267/2000)

data 09.04.2015

Il Dirigente Dell'area
Finanziaria
f.to dott. Roberto Canali

Letto e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Avv. Antonio Pompeo

Il Segretario Generale
f.to Dott. Franco Loi

Il sottoscritto Responsabile del Settore

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

viene pubblicata all'albo pretorio comunale on-line, per quindici giorni consecutivi dal
_____ 29 APR. 2015 _____ al _____

viene comunicata in elenco, con lettera n. 8074 in data 29 APR. 2015
ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi art. 125 TUEL- Dlgs n. 267/2000 .

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
(Art. 134- comma 4- TUEL – Dlgs n. 267/2000).

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA.
(Art. 134- comma 3- TUEL – Dlgs n. 267/2000).

data _____

Il Responsabile del Settore n.1
f.to dott. Franco Loi

E' copia conforme all'originale

data _____

Il Responsabile del Settore n.1
f.to dott. Franco Loi