



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80793 Fax 0746 / 80932 C.F. P.IVA 0011343573
www.comune.accumoli.ri.it

COPIA

AREA CONTABILE

Determinazione n. 17 del 30-06-2017

OGGETTO	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI II TRIMESTRE 2017 CIG:
---------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

Premesso che, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000, al servizio economato compete la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare;

Visto il rendiconto delle spese di economato per la fornitura di beni e servizi relativo al periodo 01/05/2017 – 30/06/2017, che risulta essere stato regolarmente compilato;

Dato atto che le spese di economato riportate nel rendiconto sono state regolarmente autorizzate e risultano documentate da scontrini e ricevute;

Dato atto altresì che le spese di economato di che trattasi rientrano nei limiti delle relative anticipazioni e negli stanziamenti del bilancio di previsione;

Ritenuto di liquidare le spese di economato sopra indicate, in considerazione della regolarità delle procedure eseguite;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1°) - di liquidare le spese di economato, in premessa indicate, secondo quanto riportato nel prospetto allegato, per il complessivo importo di €. 1.415,10;

2°) - di autorizzare l'emissione dei corrispondenti mandati di pagamento sui rispettivi capitoli del redigendo bilancio di previsione 2017/2019:

cap. 290/4 €. 287,90;

cap. 290/8 €. 191,20;

cap. 310/24 €. 325,12;

cap. 3090/2 €. 610,88;

3°) - di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formale parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza

dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

4°) - di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario;
- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto dal settore Segreteria.



IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
F.to Dott.ssa GIULIANA SALVETTA

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

In relazione al disposto dell'art. 147-bis e dell'art. 151, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

APPONE

il parere di regolarità contabile ed il VISTO attestante la copertura finanziaria della spesa.

Data

30 GIU 2017



Il Responsabile dell'area contabile
F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data per 15 giorni consecutivi.

N. del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI,



Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CLAUDIO SANTARELLI

COMUNE DI ACCUMOLI

ELENCO BOLLETTE USCITA

ANNO 2017

GESTIONE ECONOMATO- ELENCO DELLE BOLLETTE USCITA PER L'ANNO 2017
(Stampa Bollette Valide dal 02-05-2017 al 31-12-2017)

Data
Pag. 05-07-2017
2/ 3

Num.	Num. particellare	Data	Cap./Art.	Gestione	Causale	Creditore	Operazioni collegate	Bollo	IMPORTO
25	1/ 25	02-05-2017	310 / 24	CO	SPESA POSTALI ECONOMICO	POSTE ITALIANE SPA	Imp. 37	Esente	42,90
26	1/ 26	02-05-2017	290 / 4	CO	FORNITURA BIGLIE TTI DA VISITA SINDACO	INK Service s.r.l.	Imp. 39	Esente	50,00
27	1/ 27	02-05-2017	3090 / 2	CO	ACQUISTO MATERIALE UFF. POL MUNICIPALE	FERRAMENTA CAMAIANI ANGELO	Imp. 40	Esente	12,00
28	1/ 28	02-05-2017	290 / 8	CO	FORNITURA GASOLIO MEZZI COMUNALI	FUEL SRL STAZIONE DI SERVIZIO	Imp. 38	Esente	58,00
29	1/ 29	02-05-2017	290 / 8	CO	FORNITURA GASOLIO MEZZO POL MUNICIPALE	STAZIONE SERVIZIO ORFASY 1647	Imp. 38	Esente	30,00
30	1/ 30	02-05-2017	290 / 8	CO	ATTESTATI DI TRANSITO IN PORTA MANUALE - MISSIONE POL MUNICIPALE	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Imp. 38	Esente	78,20
31	1/ 31	02-05-2017	3090 / 2	CO	PEDAGGIO FRONTIERA VIAGGIO SINDACO DEL 22/04/2017	DIVERSI	Imp. 40	Esente	40,00
32	1/ 32	02-05-2017	3090 / 2	CO	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLO VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI	STOP & START SERVICE DI TROIANI D.E.C. SNC	Imp. 40	Esente	149,00
33	1/ 33	03-05-2017	290 / 4	CO	BIGLIE TTI VISITA PER IL SINDACO	INK Service s.r.l.	Imp. 39	Esente	50,00
34	1/ 34	03-05-2017	310 / 24	CO	SPESA POSTALI ECONOMICO	POSTE ITALIANE SPA	Imp. 37	Esente	5,70
35	1/ 35	04-05-2017	3090 / 2	CO	Manutenzione veicolo Volkswagen TIGUAN 2.0 TDI	STOP & START SERVICE DI TROIANI D.E.C. SNC	Imp. 40	Esente	128,00
36	1/ 36	10-05-2017	310 / 24	CO	SPESA POSTALI ECONOMICO	POSTE ITALIANE SPA	Imp. 37	Esente	34,00
37	1/ 37	10-05-2017	290 / 4	CO	FORNITURA CHIAVI PORTA UFFICI COMUNALI	VAGNOZZI GAETANO	Imp. 39	Esente	5,00
38	1/ 38	10-05-2017	3090 / 2	CO	FORNITURA N. 2 PAIA DI SCARPE DA LAVORO	G.P.A. MATERIALE DA COSTRUZIONE S.R.L.	Imp. 40	Esente	80,00
39	1/ 39	15-05-2017	310 / 24	CO	RINNOVO CARTA DEL CONDUCENTE	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTUR	Imp. 37	Esente	41,67
40	1/ 40	15-05-2017	310 / 24	CO	SPESA POSTALI ECONOMICO	POSTE ITALIANE SPA	Imp. 37	Esente	8,25
41	1/ 41	16-05-2017	290 / 4	CO	FORNITURA MATERIALE IGIENICO - SANITARIO UFFICI COMUNALI	EUROSPIN	Imp. 39	Esente	10,04
42	1/ 42	23-05-2017	290 / 4	CO	RIFORNIMENTO GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI OPERAI COMUNALI	CARBURANTI 3.0 SRL	Imp. 39	Esente	50,00
43	1/ 43	23-05-2017	3090 / 2	CO	CAMBIO GOMME PICK-UP DIP. OPERAI COMUNALI	M.P.M. SRL	Imp. 40	Esente	30,00
44	1/ 44	24-05-2017	310 / 24	CO	FORNITURA STAMPATI UFFICI COMUNALI	MAGGIOLI SPA	Imp. 37	Esente	41,20
45	1/ 45	24-05-2017	310 / 24	CO	SPESA POSTALI ECONOMICO	POSTE ITALIANE SPA	Imp. 37	Esente	20,75
46	1/ 46	24-05-2017	310 / 24	CO	FORNITURA STAMPATI UFFICI COMUNALI	MAGGIOLI SPA	Imp. 37	Esente	84,61
47	1/ 47	26-05-2017	290 / 8	CO	MANUTENZIONE VEICOLO VOLKSWAGEN TIGUAN	STOP & START SERVICE DI TROIANI D.E.C. SNC	Imp. 80	Esente	25,00
48	1/ 48	26-05-2017	3090 / 2	CO	SOSTITUZIONE GOMME VEICOLO VOLKSWAGEN TIGUAN	"LA TECNOGOMME" DI GERANIO EMANUEL	Imp. 82	Esente	20,00
49	1/ 49	29-05-2017	310 / 24	CO	TASSA PAGAMENTO VERBALE CAUSALE N. 700012943387	POSTE ITALIANE SPA	Imp. 37	Esente	1,99
50	1/ 50	31-05-2017	290 / 4	CO	MATERIALE CANCELLERIA USO UFFICI	CARTAMONDO DI CORSIL. & C SNC	Imp. 81	Esente	21,40
51	1/ 51	31-05-2017	3090 / 2	CO	MATERIALE PULIZIA UFFICI - DETERG. ROTOLONI	EUROSPIN	Imp. 82	Esente	8,43
52	1/ 52	31-05-2017	310 / 24	CO	SPESA POSTALI ECONOMICO	POSTE ITALIANE SPA	Imp. 37	Esente	4,75
53	1/ 53	31-05-2017	3090 / 2	CO	PAGAMENTO BOLLETTINO REVISIONE FURGONE COMUNALE	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Imp. 37	Esente	46,78
54	1/ 54	09-06-2017	3090 / 2	CO	PAGAMENTO RINNOVO CARTA DELL'AZIENDA COMUNALE	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTUR	Imp. 82	Esente	41,67
55	1/ 55	09-06-2017	310 / 24	CO	SPESA POSTALI ECONOMICO	POSTE ITALIANE SPA	Imp. 79	Esente	20,50
56	1/ 56	12-06-2017	310 / 24	CO	SPESA POSTALI ECONOMICO	POSTE ITALIANE SPA	Imp. 79	Esente	5,70
57	1/ 57	13-06-2017	290 / 4	CO	ACQUISTO MATERIALE OPERAI COMUNALI	G.P.A. MATERIALE DA COSTRUZIONE S.R.L.	Imp. 81	Esente	3,00
58	1/ 58	14-06-2017	310 / 24	CO	SPESA POSTALI ECONOMICO	POSTE ITALIANE SPA	Imp. 79	Esente	5,70
59	1/ 59	16-06-2017	290 / 4	CO	FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI	IL BAZAR DELL'ASSASSINO 1 s.r.l.	Imp. 39	Esente	10,30
60	1/ 60	16-06-2017	3090 / 2	CO	LAVAGGIO AUTO DACIA DUSTER	AUTOLAVAGGIO ONDA AZZURRA	Imp. 82	Esente	15,00
61	1/ 61	16-06-2017	290 / 4	CO	DUPPLICAZIONI CHIAVI UFFICI COMUNALI	MAROZZI VALENTINO	Imp. 81	Esente	21,00
62	1/ 62	16-06-2017	290 / 4	CO	DUPPLICAZIONI CHIAVI UFFICI COMUNALI 6	EDILIZIA MATERIALI DA COSTRUZ. SRL	Imp. 81	Esente	6,00
63	1/ 63	16-06-2017	310 / 24	CO	SPESA POSTALI ECONOMICO	GAROFANO POSTE ITALIANE	Imp. 79	Esente	7,40
64	1/ 64	19-06-2017	290 / 4	CO	SPESA POSTALI ECONOMICO	EUROSPIN	Imp. 81	Esente	15,96
65	1/ 65	21-06-2017	3090 / 2	CO	LAVAGGIO AUTO VOLKSWAGEN TIGUAN	BLUWASH AUTOLAVAGGIO GRAVINA FABRIZIO	Imp. 82	Esente	15,00

GESTIONE ECONOMATO- ELENCO DELLE BOLLETTE USCITA PER L'ANNO 2017
 (Stampa Bollette Valide dal 02-05-2017 al 31-12-2017)

Data 05-07-2017
 Pag. 3/ 3

Num.	Num. particolare	Data	Cap./Art.	Gestione	Causale	Creditore	Operazioni collegate	Bollo	IMPORTO
66	1/ 66	21-06-2017	3090 / 2	CO	FORNITURA CARBURANTE UREA 10 LT	STOP & START SERVICE DI TROIANI D.E.C. SNC	Imp. 82	Esente	25,00
67	1/ 67	30-06-2017	290 / 4	CO	MATERIALE VARIO USO UFFICI - CANCELLERIA	CARTAMONDO DI CORSI L. & C SNC	Imp. 81	Esente	45,20

Importo Totale Bollette Estratte 1.415,10

COMUNE DI ACCUMOLI

Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2017

Progr.	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Riga Mandato	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile	
1	290 4	C 2017	ACQUISTO DI BENI - UFFICI COMUNALI - PUBBLICAZIONI	ECONOMO COMUNALE SALVETTA GIULIANA	1.03.01.01.002 EX 1205	39	175,34	179,50	4,16	SI	
2	290 4	C 2017	ACQUISTO DI BENI - UFFICI COMUNALI - PUBBLICAZIONI	ECONOMO COMUNALE SALVETTA GIULIANA	1.03.01.01.002 EX 1205	81	112,56	168,54	55,98	SI	
3	290 8	C 2017	ACQUISTO DI BENI - UFFICI COMUNALI - CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ECONOMO COMUNALE SALVETTA GIULIANA	1.03.01.02.002 EX 1202	38	166,20	170,50	4,30	SI	
4	290 8	C 2017	ACQUISTO DI BENI - UFFICI COMUNALI - CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	ECONOMO COMUNALE SALVETTA GIULIANA	1.03.01.02.002 EX 1202	80	25,00	595,70	570,70	SI	
5	310 24	C 2017	ACQUISTO DI SERVIZI - UFFICI COMUNALI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	ECONOMO COMUNALE SALVETTA GIULIANA	1.03.02.19.001 EX 1322	37	285,82	305,10	19,28	SI	
6	310 24	C 2017	ACQUISTO DI SERVIZI - UFFICI COMUNALI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	ECONOMO COMUNALE SALVETTA GIULIANA	1.03.02.19.001 EX 1322	79	39,30	973,98	934,68	SI	
7	3090 2	C	ACQUISTO BENI - VIABILITA' - ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI NON SANITARI	ECONOMO COMUNALE SALVETTA GIULIANA	1.03.01.02.007 EX 1210		46,78	2.239,90	2.193,12	SI	
8	3090 2	C 2017	ACQUISTO BENI - VIABILITA' - ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI NON SANITARI	ECONOMO COMUNALE SALVETTA GIULIANA	1.03.01.02.007 EX 1204	40	439,00	447,90	8,90	SI	
9	3090 2	C 2017	ACQUISTO BENI - VIABILITA' - ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI NON SANITARI	ECONOMO COMUNALE SALVETTA GIULIANA	1.03.01.02.007 EX 1204	82	125,10	791,10	666,00	SI	
TOTALI								1.415,10			
							Generabili				
							Non Generabili				0,00