

Il sottoscritto Capo Messo  
Comunale attesta che  
la presente registrata a  
n. 790 venne  
in copia affissa all'Albo  
Pretorio il 23-5-  
e vi rimarrà fino  
al 7-6-11  
Monopoli, li  
Il Capo Messo Notificatore  
(Di Bello Vito Bruno)

ORIGINALE

	<b>CITTA' DI MONOPOLI</b>
	<b>DETERMINAZIONE N° R.C.G.00715_2011 DEL 10/05/2011</b>
	N° Det.Sett.II RCS 00028/2011 del 13/04/2011
	<b>AREA ORGANIZZATIVA: ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIO</b> <b>Dirigente: FRANCESCO SPINOZZI</b> <b>Responsabile del Procedimento: ANNA MEO</b> <b>Estensore della Determinazione:</b>

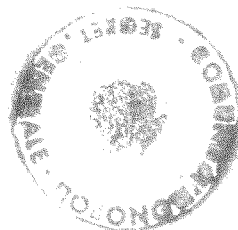
**OGGETTO: Rimborso spese sostenute dall'economista comunale nei mesi di febbraio e marzo 2011 per minute spese necessarie per il buon funzionamento degli uffici e servizi di competenza comunale.**

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune quindici giorni consecutivi dal 23 MAG. 2011 al 7 GIU. 2011 N. \_\_\_\_\_ Registro delle pubblicazioni.

è divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la regolarità finanziaria.

**IL MESSO COMUNALE**

IL CAPO MESSO NOTIFICATORE  
(Di Bello Vito Bruno)



**IL SEGRETARIO GENERALE**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Di Anna MEO)

Lista di distribuzione:

ANNA MEO  
VITO DI FILIPPO

OGGETTO: Rimborsare spese sostenute dall'economista comunale nei mesi di febbraio e marzo 2011 per le minute spese necessarie per il buon funzionamento degli uffici e servizi di competenza comunale.

VISTE le determinazioni R.C.G. nr 269 del 04/03/2009, R.C.G. nr.630 del 19/03/10 e R.C.G. NR.227 DEL 08/02/2011 con le quali veniva autorizzata l'assunzione degli impegni per le minute spese per far fronte alle diverse necessità, nei limiti e con le modalità previste dal vigente Regolamento del Servizio di Economato;

VISTI gli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr.32 del 17.5.2007, esecutiva, nei quali sono specificate le procedure relative alle singole spese necessarie per il buon funzionamento degli uffici comunali allo scopo di assicurare la continuità dei servizi;

VISTO il rendiconto presentato dall'Istruttore Direttivo/Economista Comunale ammontante a complessivi € 3.009,38= relativo al periodo Febbraio/Marzo 2011, (ALLEGATO A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

### D E T E R M I N A

- 1)- **DI APPROVARE** il rendiconto delle spese sostenute nel periodo Febbraio/Marzo 2011 e presentato dall'Istruttore Direttivo/Economista Comunale ammontante a complessivi € 3.009,38= il tutto come meglio specificato nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2)- **DI RIMBORSARE** all'Economista Comunale, la somma complessiva di € 3.009,38= con imputazione della spesa come segue:

T I T	F U N	S I E N T	DENOMINAZIONE	CAPITOLO	IMPEG.	IMPORTO
1	01	01 02	Organi Istituzionali: Acquisto beni di consumo o materie prime: - Spese funzionamento (boll.57)	12200	753/10	33,20
1	01	02 02	Segreteria Generale, personale e organizzazione: Acquisto beni di consumo o materie prime: - Spese funzionamento (boll.5-19) - Spese funzionamento (bol.58-70) - Abbonamenti ed acquisto testi (boll.6-7)	12200 12200 12200	815/09 755/10 3833/10	94,20 76,00 375,40
1	01	02 03	Segreteria Generale, personale e organizzazione: Prestazioni di servizio: - Spese postali (boll.51-52) - Spese postali (boll.39-44-47-54-69) - Spese postali (boll.38-40-41-42-43-45-46-48-49-50-53)	13300 13300 13300	756/10 757/10 758/10	13,24 45,60 241,38
1	01	03 02	Gestione economico finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione: Acquisto beni di consumo o materie prime: - Abbonamenti ed acquisto testi (boll.9) - Spese funzionamento (boll.18-20-21-36) - Spese funzionamento (boll.59)	12200 12200 12200	3919/10 979/09 773/10	35,50 544,00 99,60
1	01	03 03	Gestione economico finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione: Prestazioni di servizio: - Spese funzionamento (boll.24) - Spese funzionamento (boll.23)	13300 13300	774/10 980/09	3,90 50,00

T I T	F U N	S E R T	DENOMINAZIONE	CAPITOLO	IMPEG.	IMPORTO	
1	01	04	02	Gestione delle entrate tributarie/servizi fiscali: Acquisto beni di consumo o materie prime: - Abbonamenti ed acquisto testi (boll.8) - Spese funzionamento (boll.2-3-12-22-37-66) - Spese funzionamento (boll.60)	12200 12200 12200	776/10 983/09 3921/10	41,50 253,50 66,40
1	01	05	03	Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali: Prestazioni di servizio: - Spese di funzionamento (boll.27-28-29-30-31-32-33-34-35)	13300	779/10	53,68
1	01	05	04	Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali: Canoni e censi: - Canoni (boll.55)	14400	780/10	6,26
1	01	06	02	Ufficio Tecnico: Acquisto beni di consumo o materie prime: - Spese di funzionamento (boll.1) - Spese di funzionamento (boll.61)	12200 12200	990/09 783/10	66,00 166,00
1	01	06	07	Ufficio Tecnico: Imposte e Tasse: - Tasse (boll.25-71)	17700	785/10	43,86
1	01	07	02	Anagrafe, Stato Civile e Servizio Elettorale: Acquisto beni di consumo o materie prime: - Spese di funzionamento (boll.4)	12200	994/09	24,00
1	01	08	02	Altri Servizi Generali: Acquisto beni di consumo o materie prime: - Spese funzionamento (boll.10) - Spese funzionamento (boll.62)	12200 12200	997/09 789/10	40,80 99,60
1	03	01	02	Polizia Municipale: Acquisto beni di consumo o materie prime: - Spese funzionamento (boll.26-56-63)	13300	792/10	181,90
1	03	01	03	Polizia Municipale: Prestazioni di servizio: - Spese funzionamento (boll.68)	13300	793/10	26,93
1	04	05	02	Assistenza Scolastica: Acquisto beni di consumo o materie prime: - Spese funzionamento (boll.64) - Spese funzionamento (boll.15)	12200 12200	796/10 1006/09	66,40 54,00
1	04	05	03	Trasporto Scolastico: Prestazioni di servizio: - Spese funzionamento (boll.67)	13300	801/10	3,73
1	05	01	02	Biblioteche, musei e pinacoteche: Acquisto beni di consumo o materie prime: - Spese funzionamento (boll.14)	12200	1013/09	40,80
1	06	02	02	Biblioteche, musei e pinacoteche: Acquisto beni di consumo o materie prime: - Spese funzionamento (boll.16)	12200	1015/09	18,00
1	07	01	02	Turismo: Acquisto beni di consumo o materie prime: - Spese funzionamento (boll.13)	12200	1017/09	13,20

T I T	F U N	S E R	I N T	DENOMINAZIONE	CAPITOLO	IMPEG.	IMPORTO
1	09	01	02	Ufficio Tecnico/Urbanistico: Acquisto beni di consumo o materie prime: Spese di funzionamento (boll.65)	12200	810/10	99,60
1	10	01	02	Asilo Nido: Acquisto beni di consumo o materie prime: - Spese di funzionamento (boll.17)	12200	1029/09	18,00
1	11	05	02	Ufficio Commercio: Acquisto beni di consumo o materie prime: - Spese di Funzionamento (boll.11)	12200	1038/09	13,20

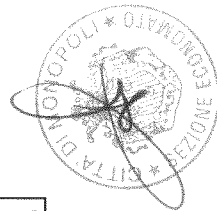
IL DIRIGENTE  
 AREA ORGANIZZATIVA II  
 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO  
 (Dott. Francesco Spinozzi)

Comune di MONOPOLI - Albo Pretorio On Line

**A.O. II^ -SERVIZI FINANZIARI  
SEZIONE ECONOMATO PROVVEDITORATO  
R E N D I C O N T O**

**dei pagamenti effettuati dal 24/02/2011 al 31/03/2011 con i fondi di cui al mandato di anticipazione nr. 686 del 28/01/2011**

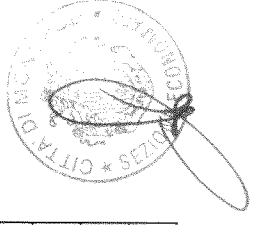
NR	PERCEPENTI	CAUSALE DEL PAGAMENTO	RIFERIMENTI		CAPIT. BILANCIO	T I T	F U N	S E R	I N T	SOMME PAGATE		
			ORDINE PAGAM. QUIET.									
			DATA	NR DATA								
1	SANGIARDI DI BORTOLOTTI DAMIANO - MONOPOLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR.671 DEL 22/11/10 PER ACQUISTO 6 TAMPONI INCIOSTRANTI OCCORRENTI PER IL NUMERATORE DELL'UFFICIO APPALTI E LIQUIDAZIONE FATTURA NR.758 DEL 28/12/10 PER ACQUISTO NR. 10 TIMBRI VARI OCCORRENTI PER L'UFFICIO TRIBUTI.	24/02/2011	1	08/03/2011	12200	1	01	06	02	€	66,00
2	SANGIARDI DI BORTOLOTTI DAMIANO - MONOPOLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR.750 DEL 15/12/10 PER DUPLICATO CHIAVI OCCORRENTI PER I SERVIZI TRIBUTARI DI VIA LEPANTO.	24/02/2011	2	08/03/2011	12200	1	01	04	02	€	21,00
3	EUROFERRAMENTA SNC DI GARGANESE VITO E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR.672 DEL 22/11/2010 PER ACQUISTO NR. 4 TIMBRI TONDI E NR. 4 TIMBRI LINEARI OCCORRENTI PER L'UFFICIO ANAGRAFE.	24/02/2011	3	01/03/2011	12200	1	01	04	02	€	25,60
4	SANGIARDI DI BORTOLOTTI DAMIANO - MONOPOLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR.787 DEL 28/12/2010 PER ACQUISTO NR. 4 TIMBRI TONDI E NR. 3 TIMBRI LINEARI OCCORRENTI PER L'UFFICIO DEL PERSONALE.	24/02/2011	4	08/03/2011	12200	1	01	07	02	€	24,00
5	DAMIANO - MONOPOLI	FORNITURA QUOTIDIANI VARI E RELATIVI SUPPLEMENTI OCCORRENTI PER L'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE MESE DI NOVEMBRE 2010.	24/02/2011	5	08/03/2011	12200	1	01	02	02	€	27,00
6	GIORNALI - MONOPOLI	FORNITURA QUOTIDIANI VARI E RELATIVI SUPPLEMENTI OCCORRENTI PER L'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE MESE DI DICEMBRE 2010.	24/02/2011	6	03/03/2011	12200	1	01	02	02	€	185,70
7	GIORNALI - MONOPOLI	FORNITURA QUOTIDIANI VARI E RELATIVI SUPPLEMENTI OCCORRENTI PER L'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE MESE DI DICEMBRE 2010.	24/02/2011	7	03/03/2011	12200	1	01	02	02	€	189,70
8	GIORNALI - MONOPOLI	FORNITURA QUOTIDIANI VARI E RELATIVI SUPPLEMENTI OCCORRENTI PER L'UFFICIO TRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2010.	24/02/2011	8	03/03/2011	12200	1	01	04	02	€	41,50
9	GIORNALI - MONOPOLI	FORNITURA QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE E ITALIA OGGI OCCORRENTI PER L'UFFICIO RAGIONERIA MESE DI DICEMBRE 2010.	24/02/2011	9	03/03/2011	12200	1	01	03	02	€	35,50
10	MARASCIULO CENTRO LUCE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO NR.77 DEL 03/02/11 PER ACQUISTO NR.10 BATTERIE STILO E MINISTILO OCCORRENTI PER L'UFFICIO SERVIZI GENERALI - QUOTA PARTE .	24/02/2011	10	10/03/2011	12200	1	01	08	02	€	40,80
11	MONOPOLI	LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO NR.77 DEL 03/02/11 PER ACQUISTO NR.3 BATTERIE STILO E MINISTILO OCCORRENTI PER L'UFFICIO SPORTELLINO UNICO - QUOTA PARTE .	24/02/2011	11	10/03/2011	12200	1	11	05	02	€	13,20
12	MONOPOLI	LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO NR.77 DEL 03/02/11 PER ACQUISTO NR.8 BATTERIE STILO E MINISTILO OCCORRENTI PER L'UFFICIO TRIBUTI - QUOTA PARTE .	24/02/2011	12	10/03/2011	12200	1	01	04	02	€	36,00
13	MONOPOLI	LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO NR.77 DEL 03/02/11 PER ACQUISTO NR.3 BATTERIE STILO E MINISTILO OCCORRENTI PER L'UFFICIO TURISMO - QUOTA PARTE .	24/02/2011	13	10/03/2011	12200	1	07	01	02	€	13,20
14	MONOPOLI	LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO NR.77 DEL 03/02/11 PER ACQUISTO NR.10 BATTERIE STILO E MINISTILO OCCORRENTI PER L'UFFICIO BIBLIOTECA C.I.E. - QUOTA PARTE .	24/02/2011	14	10/03/2011	12200	1	05	01	02	€	40,80
15	MONOPOLI	LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO NR.77 DEL 03/02/11 PER ACQUISTO NR.13 BATTERIE STILO E MINISTILO OCCORRENTI PER L'UFF. PUBBLICA ISTRUZIONE - QUOTA PARTE .	24/02/2011	15	10/03/2011	12200	1	04	05	02	€	54,00
16	MONOPOLI	LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO NR.77 DEL 03/02/11 PER ACQUISTO NR.5 BATTERIE STILO E MINISTILO OCCORRENTI PER L'UFFICIO SPORT - QUOTA PARTE .	24/02/2011	16	10/03/2011	12200	1	06	02	02	€	18,00
17	MONOPOLI	LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO NR.77 DEL 03/02/11 PER ACQUISTO NR.5 BATTERIE STILO E MINISTILO OCCORRENTI PER L'UFFICIO ASILO NIDO - QUOTA PARTE .	24/02/2011	17	10/03/2011	12200	1	10	01	02	€	18,00
18	MONOPOLI	LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO NR.77 DEL 03/02/11 PER ACQUISTO NR.9 BATTERIE STILO E MINISTILO OCCORRENTI PER L'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI - QUOTA PARTE .	24/02/2011	18	10/03/2011	12200	1	01	03	02	€	42,00
19	MONOPOLI	LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO NR.77 DEL 03/02/11 PER ACQUISTO NR.16 BATTERIE STILO E MINISTILO OCCORRENTI PER L'UFFICIO AFFARI GENERALI - QUOTA PARTE .	24/02/2011	19	10/03/2011	12200	1	01	02	02	€	67,20
20	MARASCIULO CENTRO LUCE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR.889 DEL 03/11/10 PER ACQUISTO NR.6 CIABATTE A 5 POSTI OCCORRENTI PER L'AREA ORGANIZZATIVA II.	24/02/2011	20	10/03/2011	12200	1	01	03	02	€	36,00
										<b>€</b>	<b>995,20</b>	
										<b>A RIPORTARE</b>		



**A.O. II ^-SERVIZI FINANZIARI  
SEZIONE ECONOMATO PROVVEDITORATO  
R E N D I C O N T O**

**dei pagamenti effettuati dal 24/02/2011 al 31/03/2011 con i fondi di cui al mandato di anticipazione nr. 686 del 28/01/2011**

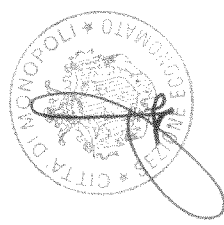
NR	PERCEPENTI	CAUSALE DEL PAGAMENTO	RIFERIMENTI ORDINE PAGAM.		CAPIT. BILANCIO	T I T	F U N	S E R	I N T	SOMME PAGATE
			DATA	NR						
										<b>€ 995,20</b>
21	EUROFERRAMENTA SNC DI GARGANESE VITO E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55 DEL 08/02/11 PER ACQUISTO NR.2 LUCCHETTI E NR. 2 GRUPPI FISSO ISEO OCCORRENTI PER L'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI.	24/02/2011	21	12200	1	01	03	02	€ 100,00
22	EUROFERRAMENTA SNC DI GARGANESE VITO E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR.54 DEL 08/02/11 PER DUPLICATO CHIAVI VARIE OCCORRENTI PER L'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI.	24/02/2011	22	12200	1	01	04	02	€ 30,60
23	FALEGNAMERIA SOTTO L'ARCO DI NUCCI SANTE - MONOPOLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR.6 DEL 07/02/11 PER SOSTITUZIONE SERRATURA PORTA BAGNO OCCORRENTI PER L'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI -	24/02/2011	23	13300	1	01	03	03	€ 50,00
24	DOTT. FRANCESCO SPINOZZI AREA ORGANIZZATIVA II	RIMBORSO SPESE RACCOMANDA INVIATA IL 31/12/10 C/O BANCA D'ITALIA RELATIVA A PRATICA DI COMPETENZA DELL'AREA ORGANIZZATIVA II.	24/02/2011	24	13300	1	01	03	03	€ 3,90
25	DI MOLA FABIO UFFICIO TECNICO/LL.PP. MONOPOLI	ACQUISTO NR.2 MARCHE DA BOLLIO DA €14,62 PER LEGALIZZAZIONE CONTRATTO AQP OCCORRENTE PER L'UFFICIO TECNICO/LL.PP.	24/02/2011	25	17700	1	01	06	07	€ 29,24
26	UFFICIO POSTALE MONOPOLI	ACQUISTO NR.100 CARTOLINE VERDI ATTO GIUDIZIARI MOD 23L OCCORRENTI PER L'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.	28/02/2011	26	12200	1	03	01	02	€ 5,00
27	LANEVE ANNA VIA MAGNO MONOPOLI	RIMBORSO INTERESSI LEGALI MATURATI ANNI 2009/10 PER VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE C.I.E. - REP.NR.6122/31.8.2009	10/03/2011	27	13300	1	01	05	03	€ 5,11
28	TEDESCHI RITA VIA S ANNA MONOPOLI	RIMBORSO INTERESSI LEGALI MATURATI ANNI 2009/10 PER VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE C.I.E. - REP.NR.6131/22.9.2009	10/03/2011	28	13300	1	01	05	03	€ 9,43
29	SOLLO ENRICO VIA C. COLOMBO MONOPOLI	RIMBORSO INTERESSI LEGALI MATURATI ANNI 2009/10 PER VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE C.I.E. - REP.NR.6155/02/31.2009	10/03/2011	29	13300	1	01	05	03	€ 6,58
30	SPINOSA ANTIOCO VIA MAGNO MONOPOLI	RIMBORSO INTERESSI LEGALI MATURATI ANNI 2009/10 PER VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE C.I.E. - REP.NR.6123/31.8.2009	10/03/2011	30	13300	1	01	05	03	€ 5,27
31	CONTE SANTE VIA TOGLIATTI MONOPOLI	RIMBORSO INTERESSI LEGALI MATURATI ANNI 2009/10 PER VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE C.I.E. - REP.NR.6153/29.10.2009	10/03/2011	31	13300	1	01	05	03	€ 6,82
32	ESPOSTO MADIA VICO SEMINARIO MONOPOLI	RIMBORSO INTERESSI LEGALI MATURATI ANNI 2009/10 PER VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE C.I.E. - REP.NR.6051/20.4.2009	10/03/2011	32	13300	1	01	05	03	€ 6,21
33	SPINOSA ANTIOCO PRESID. SOC. COOP PESCATORI -MONOPOLI	RIMBORSO INTERESSI LEGALI MATURATI ANNI 2009/10 PER VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE C.I.E. - REP.NR.6132/22.9.2009	10/03/2011	33	13300	1	01	05	03	€ 9,76
34	MARTELLOTTA ANGELO PRESID. COMIT. FESTAPATRIA-MONOPOLI	RIMBORSO INTERESSI LEGALI MATURATI ANNI 2009/10 PER VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE C.I.E. - REP.NR.6344/27.8.2009	10/03/2011	34	13300	1	01	05	03	€ 0,10
35	CASTRIGNANO VITTORIO PRESID. CIRC. FRAMARITTIMI-MONOPOLI	RIMBORSO INTERESSI LEGALI MATURATI ANNI 2009/10 PER VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE C.I.E. - REP.NR.6144/12.10.2009	10/03/2011	35	13300	1	01	05	03	€ 4,40
36	MAURIZIO MEO VIA CONCHIA - MONOPOLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR.56 DEL 08/02/2011 PER AGGIORNAMENTO PANNELLI ESISTENTI E NUOVE FORNITURE DI CARTELLI OCCORRENTI PER GLI UFFICI FINANZIARI	10/03/2011	36	13300	1	01	03	02	€ 366,00
37	MAURIZIO MEO VIA CONCHIA - MONOPOLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR.57 DEL 08/02/2011 PER FORNITURA DI FUORIPOSTA, SEGNAPOSTI E BADGE OCCORRENTI PER L'UFFICIO TRIBUTI.	10/03/2011	37	12200	1	01	04	02	€ 139,20
38	COMUNE DI PUTTIGNANO UFF. NOTTIFICHE	RIMBORSO SPESE DI NOTTIFICHE A CARICO DEL SIGG. LAMANNA E CATALANO - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE -VERSAMENTO C/C. POSTALE.	10/03/2011	38	13300	1	01	02	03	€ 16,18
39	TESORERIA C.I.E. COMUNE DI FINALE EMILIA	RIMBORSO SPESE DI NOTTIFICHE 2^ SEMESTRE 2010 UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI - VERSAMENTO C/C. POSTALE.	10/03/2011	39	13300	1	01	02	03	€ 6,98
40	COMUNE DI ANDRIA TESORERIA C.I.E.	RIMBORSO SPESE DI NOTTIFICHE A CARICO DELLA DITTA EXGLO DI TOTARO E -UFFICIO VERSAMENTO C/C. POSTALE-	10/03/2011	40	13300	1	01	02	03	€ 6,98
41	COMUNE DI PUTTIGNANO UFF. NOTTIFICHE	RIMBORSO SPESE DI NOTTIFICHE A CARICO DELLA DITTA EXGLO DI TOTARO E -UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE VERSAMENTO C/C. POSTALE.	10/03/2011	41	13300	1	01	02	03	€ 12,86
		<b>A RIPORTARE</b>								<b>€ 1.815,82</b>



**A.O. II^ -SERVIZI FINANZIARI  
SEZIONE ECONOMATO PROVVEDITORATO  
R E N D I C O N T O**

dei pagamenti effettuati dal 24/02/2011 al 31/03/2011 con i fondi di cui al mandato di anticipazione nr. 686 del 28/01/2011

NR	PERCEPTI	CAUSALE DEL PAGAMENTO	RIFERIMENTI ORDINE PAGAM.		CAPIT. BILANCIO	T I T	F U N	S E R	I N T	SOMME PAGATE
			DATA	NR						
										€ 1.815,82
42	COMUNE DI LECCO TESORERIA C.LE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE A CARICO DEL SIG. DEL COCO GIUSEPPE - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - VERSAMENTO C/C. POSTALE.	10/03/2011	42	13300	1	01	02	03	€ 18,74
43	COMUNE DI POLIGNANO A MARE UFFICIO NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE VARIE ATTI 2^ SEMESTRE 2010 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - VERSAMENTO C/C. POSTALE.	10/03/2011	43	13300	1	01	02	03	€ 16,26
44	COMUNE DI POLIGNANO A MARE UFFICIO NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI 2^ SEMESTRE 2010 - UFFICIO ANAGRAFE - VERSAMENTO C/C. POSTALE.	10/03/2011	44	13300	1	01	02	03	€ 6,98
45	COMUNE DI FASANO TESORERIA C.LE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2^ SEMESTRE 2009 PROT. 3085 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - VERSAMENTO C/C. POSTALE.	10/03/2011	45	13300	1	01	02	03	€ 22,14
46	COMUNE DI FASANO TESORERIA C.LE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE 1^ SEMESTRE 2010 PROT. 3083 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - VERSAMENTO C/C. POSTALE.	10/03/2011	46	13300	1	01	02	03	€ 6,98
47	COMUNE DI FASANO TESORERIA C.LE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1^ E 2^ SEMESTRE 2010 PROT. 3221 E 3082 - UFFICIO ANAGRAFE - VERSAMENTO C/C. POSALE.	10/03/2011	47	13300	1	01	02	03	€ 18,74
48	COMUNE DI TERLIZZI TESORERIA C.LE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A CARICO DEL SIG. CATALDI NICOLO' UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - VERSAMENTO C/C. POSTALE.	10/03/2011	48	13300	1	01	02	03	€ 6,98
49	COMUNE DI LOCOROTONDO TESORERIA C.LE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI SIG. PICCOLI DOCUMENTI - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE VERSAMENTO C/C. POSTALE.	10/03/2011	49	13300	1	01	02	03	€ 16,66
50	COMUNE DI BARI TESORERIA C.LE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2^ SEMESTRE 2010 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - VERSAMENTO C/C. POSTALE.	10/03/2011	50	13300	1	01	02	03	€ 104,74
51	COMUNE DI CASTELLANA GROTTE TESORERIA C.LE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A CARICO DEL SIG. SONNANTE BARTOLOMEO 4^ TRIM. 2010 - UFFICIO TECNICO/URBANISTICO - VERSAMENTO C/C. POSTALE.	10/03/2011	51	13300	1	01	02	03	€ 6,98
52	COMUNE DI LOCOROTONDO TESORERIA C.LE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A CARICO DEL SIG. PALMISANO CARLO - UFFICIO TECNICO/URBANISTICO - VERSAMENTO C/C. POSTALE.	10/03/2011	52	13300	1	01	02	03	€ 6,26
53	COMUNE DI LECCO TESORERIA C.LE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A CARICO DEL SIG. DEL COCO GIUSEPPE - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - VERSAMENTO C/C. POSTALE.	10/03/2011	53	13300	1	01	02	03	€ 12,86
54	SOCIALI - MONOPOLI	RIMBORSO SPESE PER RACCOMANDATA A1 PER SPEDIZIONE PLICO AL SERVIZIO C. NAZIONALE IN DATA 01/02/2011 PER COMPETENZE UFFICIO SERVIZI SOCIALI.	10/03/2011	54	13300	1	01	02	03	€ 9,00
55	ITALCEMENTI SPA BERGAMO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR.9100495 DEL 20/01/11 PER CANONE CONCESSIONE NR. 2024 PERIODO DAL 01/01/11 AL 31/12/11 - UFFICIO TECNICO/LL.PP.	10/03/2011	55	14400	1	01	05	04	€ 6,26
56	UFFICIO POSTALE MONOPOLI	ACQUISTO NR.2000 CARTOLINE VERDI PER ATTI GIUDIZIARI MOD.23L OCCORRENTI PER L'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - VERSAMENTO C/C. POSTALE.	10/03/2011	56	12200	1	03	01	02	€ 77,30
57	UFFICIO POSTALE MONOPOLI	ACQUISTO NR.1000 CARTOLINE PER AVVISO DI RICEVIMENTO RACCOMANDATE MOD. 23 I/P OCCORRENTI PER L'UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI-VERSAMENTO C/C. POSTALE.	10/03/2011	57	12200	1	01	01	02	€ 33,20
58	UFFICIO POSTALE MONOPOLI	ACQUISTO NR. 2000 CARTOLINE AVVISO DI RICEVIMENTO RACCOMANDATE MOD. 23 I/P OCCORRENTI PER L'UFF. SEGRETERIA GENERALE - VERSAMENTO C/C. POSTALE.	10/03/2011	58	12200	1	01	02	02	€ 66,40
59	UFFICIO POSTALE MONOPOLI	ACQUISTO NR. 3000 CARTOLINE PER AVVISO DI RICEVIMENTO RACCOMANDATE MOD. 23 I/P OCCORRENTI PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI - VERSAMENTO C/C. POSTALE.	10/03/2011	59	12200	1	01	03	02	€ 99,60
60	UFFICIO POSTALE MONOPOLI	ACQUISTO NR. 2000 CARTOLINE PER AVVISO DI RICEVIMENTO RACCOMANDATE MOD. 23 I/P OCCORRENTI PER L'UFFICIO TRIBUTI - VERSAMENTO C/C. POSTALE.	10/03/2011	60	12200	1	01	04	02	€ 66,40
61	UFFICIO POSTALE MONOPOLI	ACQUISTO NR. 5000 CARTOLINE PER AVVISO DI RICEVIMENTO RACCOMANDATE MOD. 23 I/P OCCORRENTI PER L'UFFICIO TECNICO/LL.PP. - VERSAMENTO C/C. POSTALE.	10/03/2011	61	12200	1	01	06	02	€ 166,00
62	UFFICIO POSTALE MONOPOLI	ACQUISTO NR. 3000 CARTOLINE PER AVVISO DI RICEVIMENTO RACCOMANDATE MOD. 23 I/P OCCORRENTI PER L'UFFICIO AVVOCATURA - VERSAMENTO C/C. POSTALE.	10/03/2011	62	12200	1	01	08	02	€ 99,60
		<b>A RIPORTARE</b>								€ 2.683,90



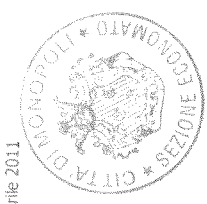
**A.O. II^ -SERVIZI FINANZIARI  
SEZIONE ECONOMATO PROVVEDITORATO  
R E N D I C O N T O**

dei pagamenti effettuati dal 24/02/2011 al 31/03/2011 con i fondi di cui al mandato di anticipazione nr. 686 del 28/01/2011

NR	PERCEPENTI	CAUSALE DEL PAGAMENTO	RIFERIMENTI ORDINE PAGAM.		CAPIT. BILANCIO	T I T O L O	F U N D O	S E R I E	I N T E R V E N T O	SOMME PAGATE
			DATA	NR						
										€ 2.683,90
63	UFFICIO POSTALE MONOPOLI	ACQUISTO NR. 3000 CARTOLINE PER AVVISO DI RICEVIMENTO RACCOMANDATE MOD. 23 I/P OCCORRENTI PER L'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - VERSAMENTO C/C. POSTALE.	10/03/2011	63	12200	1	03	01	02	€ 99,60
64	UFFICIO POSTALE MONOPOLI	ACQUISTO NR. 2000 CARTOLINE PER AVVISO DI RICEVIMENTO RACCOMANDATE MOD. 23 I/P OCCORRENTI PER L'UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA - VERSAMENTO C/C. POSTALE	10/03/2011	64	12200	1	04	05	02	€ 66,40
65	UFFICIO POSTALE MONOPOLI	ACQUISTO NR. 3000 CARTOLINE PER AVVISO DI RICEVIMENTO RACCOMANDATE MOD. 23 I/P OCCORRENTI PER L'UFFICIO TECNICO/URBANISTICO - VERSAMENTO C/C. POSTALE.	10/03/2011	65	12200	1	09	01	02	€ 99,60
66	UFFICIO POSTALE MONOPOLI	SPESE TASSA POSTALE PER ACQUISTO CARTOLINE PER AVVISO DI RICEVIMENTO A MEZZO C/C. POSTALE CON BOLLETTE DAL NR.57 AL 65.	10/03/2011	66	12200	1	01	04	02	€ 1,10
67	LEPANTO MONOPOLI	INTEGRAZIONE ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER NR.1 AUTOBUS FIAT IVECO NUOVO DI FABBRICA TG.EF943RC IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRASPORTO SCOLASTICO.	24/03/2011	67	13300	1	04	05	03	€ 3,73
68	LEPANTO MONOPOLI	INTEGRAZIONE ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER NR.2 ALTO FIAT GRANDE NUOVE DI FABBRICA TG.YA129AA E YA130AA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.	24/03/2011	68	13300	1	03	01	03	€ 26,93
69	UFF. ECONOMATO	RIMBORSO SPESE RACCOMANDATA A/R INVIATA AL MINISTERO ECONOMIA E FINANZA DI ROMA PER COMPETENZE DELL'AREA ORGANIZZATIVA II -RACCOM. NR.068 DEL ACQUISTO NR. 4 ROTOLI DA 500 PEZZI DI ETICHETTE DA APPLICARE SULLE RACCOMANDATE IN PARTENZA OCCORRENTI PER L'UFFICIO PROTOCOLLO.	24/03/2011	69	13300	1	01	02	03	€ 3,90
70	UFFICIO POSTALE MONOPOLI	ACQUISTO NR.1 MARCA DA BOLLO DA €14,62 PER LEGALIZZAZIONE PROGETTO LAVORO	24/03/2011	70	12200	1	01	02	02	€ 9,60
71	TECNICO/LL.PP MONOPOLI	RIASSETTO ACCESSI A MARE OCCORRENTE PER L'UFFICIO TECNICO/LL.PP	31/03/2011	71	17700	1	01	06	07	€ 14,62
<b>TOTALE</b>										
AMMONTARE DELLE ANTICIPAZIONI RICEVUTE										€ 10.000,00
AMMONTARE DELLE SOMME RIMBORSATE										€
AMMONTARE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI										€ 3.009,38
DIFFERENZA										€ 6.990,62

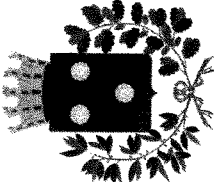
AMMONTARE DELLE ANTICIPAZIONI RICEVUTE € 10.000,00  
AMMONTARE DELLE SOMME RIMBORSATE €  
AMMONTARE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI € 3.009,38  
DIFFERENZA € 6.990,62

Monopoli, 07 aprile 2011



L'istruttore Direttivo  
Economato & Provveditorato  
Economico Comunale  
Ambr. Meo

IL DIRIGENTE  
ECONOMATO & PROVVEDITORATO  
ECONOMICO COMUNALE  
CITTA' DI MONOPOLI

	<b>CITTA' DI MONOPOLI</b>
	<b>DETERMINAZIONE N° Det.Sett.II RCS 00028/2011 DEL 13/04/2011 (REGISTRO CRONOLOGICO DI SETTORE)</b> <b>AREA ORGANIZZATIVA: ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIO</b> <b>Dirigente: FRANCESCO SPINOZZI</b> <b>Responsabile del Procedimento: ANNA MEO</b> <b>Estensore della Determina:</b>
<b>OGGETTO: Rimborso spese sostenute dall'economio comunale nei mesi di febbraio e marzo 2011 per minute spese necessarie per il buon funzionamento degli uffici e servizi di competenza comunale.</b>	

**PROSPETTO CONTABILE**

Tabella Impegno di Spesa / Impegno Frazionato / Prenotazione / Pluriennale:

Creditore	Causale	Importo	T	F	S	I	CAP	ART	CDR	CDC	Tipo	Numero	Anno	Sub

**Totale Impegno: € 0,00**

Tabella Disimpegno di Spesa:

Creditore	Causale	Importo	T	F	S	I	CAP	ART	CDR	CDC	Tipo	NUM	Anno	Sub	Disimpegno
															Anno

**Totale Disimpegno: € 0,00**

Tabella Accertamento/Disaccertamento di Entrata:

Debitore	Causale	Importo	T	CAT	RIS	CAP	ART	CDR	CDC	Num	Anno
<b>Totale Accertamento: € 0,00</b>											

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

*Si attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che è stata impegnata come sopra indicato.*

**Annotazioni:**

Monopoli, data R.C.G.

Addetto Ufficio Impegni  
**ANNA MEO**

Il Responsabile del Servizio Finanziario:  
**Dott. Francesco Spinozzi**

**Lista di Distribuzione:**

- ANNA MEO
- VITO DI FILIPPO

Comune di MONOPOLI - Albo Pretorio On Line