

358



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA II
SERVIZI FINANZIARI
Ufficio **ECONOMATO E PROVVEDITORATO**

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA III[^] LL. PP.

DET. N. 344 DEL 08 OTT. 2019

Oggetto:

APPROVAZIONE rendiconto € 1.514,50 per pagamento spese servizio economato Anno 2019 – III Trim.

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di Ottobre l'incaricata del procedimento sottopone al Responsabile dell'Area la seguente proposta di determinazione riguardante l'approvazione del rendiconto della somma di € 1.514,50 per pagamento spese servizio economato – anno 2019 ;

PREMESSO che con determina n. 250 /2019 è stata anticipata la somma di € 1.984,00 per pagamento spese economali di non rilevante entità ;

CONSIDERATO che dette spese sono state sostenute e comunque fino ad esaurimento degli impegni registrati e delle somme avute in affidamento , i cui buoni di pagamento risultano autorizzati dal Responsabile dell ' Area ;

VISTO il regolamento di contabilità, propone di approvare le spese sostenute per i motivi di cui sopra.

L'Incaricata del Procedimento

Sig. Letizia Bosco

Vista la superiore proposta;

Visto l' art. 183 del D.L. 267/2000;

Il sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi , nella qualità di Responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il presente provvedimento

D E T E R M I N A

Di approvare il rendiconto della somma di € 1.514,50 sostenuta per il pagamento di spese di non rilevante entità imputandola ai seguenti capitoli del Bilancio 2019;

Cap. 780 - Spese funzionamento U.T.C.	€ 323,40
“ 862 - “ manut. mezzi – prest. Servizi	“ 814,70
“ 6350 - “ manut. e funz. ville, parchi e giardini	“ 376,40

Di rimborsare la superiore somma , provvedendo al recupero dell'anticipazione effettuata in esecuzione delle citate Dir. n. 124-198 del 2019.

Dare atto che è residuata la somma di € 469,50

Il Responsabile dell'Area III

Geom. Francesco Ingalisi

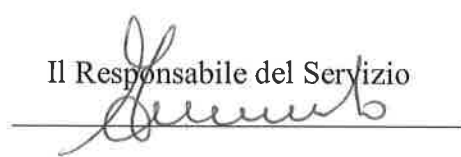


Servizio Finanziario

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sui capitoli del bilancio 2019 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 163 del D.L. 18/08/2000 n. 267.

Carlentini, li 08 OTT. 2019

Il Responsabile del Servizio



Publicata all'Albo Pretorio on line
dal _____
al _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li _____

Il Segretario Generale

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2019 al 30-09-2019

Pag. 1

SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI
TECNICI

Cod.Bilancio. 01.06-1.03.02.09.000 Capitolo 780 Art. Comp.

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2019	242	04-09-19	SPESE DI NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE COMUNE DI SCORDIA	11,76	Imp.	295	N.250 DI del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	257	19-09-19	DVD MANIA UNIPERSONALE	RAM PER P.C. PER LA PROTEZIONE CIVILE	49,00	Imp.	295	N.250 DI del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	275	25-09-19	SPESE DI NOTIFICHE	SPESE DI NOTIFICHE COMUNE DI SCORDIA	32,64	Imp.	295	N.250 DI del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	290	26-09-19	DVD MANIA UNIPERSONALE	S.R.L.S SCHEDA MADRE X P.C. UFF. TECNICO	180,00	Imp.	295	N.250 DI del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	291	26-09-19	DVD MANIA UNIPERSONALE	S.R.L.S ALIMENTATORE + VENTOLA PER LA PROT. CIVILE	50,00	Imp.	295	N.250 DI del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
T O T A L E					323,40								

RIPILOGO IN DATA 30-09-2019 DEL CAPITOLO 780 - Competenza SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI

Stanziamiento Assestato	4.000,00	Totale presente Nota	323,40	Bollette senza Impeg. in Nota	DISPONIBILITA'	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	4.000,00	Totale Impegnato	4.000,00				0,00

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod. Bilancio	Capitolo	Comp./Residui/ Competenza	Oggetto	Importo
01.06-1	780		SPESE DI MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI	323,40
TOTALE				323,40

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2019 al 30-09-2019

Cod. Bilancio. 01.06-1.03.01.02.000 Capitolo 862 Art. Comp. MANUTENZIONE MEZZI- PRESTAZIONE SERVIZI

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2019	229	05-08-19	Creditori vari	RIPARAZIONE MEZZI E ACCQ. MARCHE DA BOLLO	259,00	Imp.	296	N. 250 DI del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	237	02-09-19	ZARBANO RICAMBI S.R.L.	N.3 BATTERIE PER AUTOMEZZI UTC	270,00	Imp.	296	N. 250 DI del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	248	09-09-19	DEL POPOLO SANTO SALVATORE - elettrauto n. Carent	SOST. RELE E FUSIBILI PER FIAT PANDA BL220PH UTC	40,00	Imp.	296	N. 250 DI del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	294	30-09-19	Creditori vari	MATERIALE IDRICO, OLIO MOTORE E OLIO IDRALUICO, ECC.	245,70	Imp.	296	N. 250 DI del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					814,70								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2019 DEL CAPITOLO 862 - Competenza MANUTENZIONE MEZZI- PRESTAZIONE SERVIZI

Stanziamiento Assestato	3.000,00	Totale presente Nota	814,70	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	2.280,00	Totale Impegnato	2.280,00	DISPONIBILITA'	720,00		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod. Bilancio	Capitolo	Comp./Residui	Competenza	MANUTENZIONE MEZZI- PRESTAZIONE SERVIZI	Oggetto	Importo
01.06-1	862					814,70
TOTALE						814,70

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2019 al 30-09-2019

SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO VILLE
PARCHE

Cod. Bilancio: 09-05-1.03.02.09.000 Capitolo 6350 Art. Comp.

Anno	N. boletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2019	227	02-08-19	Crediti vari	MATERIALE VARIO PER UTC	256,75	Imp.	297	N. 250 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	230	05-08-19	ARD DI ROBERTO ABATE spa	ACQUISTO ACCUA PER LA PROTEZIONE CIVILE	49,65	Imp.	297	N. 250 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	235	02-09-19	ZARBANO RICAMBI S.R.L	QUANTI IN GOMMA PER SERV. ESPURGO	70,00	Imp.	297	N. 250 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					376,40								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2019 DEL CAPITOLO 6350 - Competenza SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO VILLE PARCHE E GIARDINI

Stanziamiento Assestato	Impegnato in precedenza	Totale presente Nota	Totale Impegnato	Bollette senza Impeg. in Nota	Totale dei documenti associati al solo capitolo
3.000,00	3.000,00	376,40	3.000,00	0,00	0,00
				DISPONIBILITA'	

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod. Bilancio	Capitolo	Comp./Residui	Competenza	Oggetto	Importo
09.05-1	6350			SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO VILLE PARCHI E	376,40
TOTALE					376,40

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze