

170



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA II

SERVIZI FINANZIARI

Ufficio ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA II SERVIZI FINANZIARI

DET. n. 128 del 10-04-2020

Oggetto:

Economo Comunale approvazione Rendiconto, per pagamento spese servizio economato Area V Anno 2020 - I trim.

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di Aprile in Carlentini presso la sede Municipale, la sottoscritta D.ssa Giuseppa Ferrauto, nella qualità di Responsabile di P.O. dell'Area II adotta il presente provvedimento.

Si premette:

Che con determina n.40/2020 il Responsabile dell'Area V Arch. Giovanni Spagnoletto anticipava all'Economo Comunale la somma di € 1.000,00 per pagamento spese servizio economato.

Che in esecuzione della sopra citata determina è stato emesso il mandato N. 915 del 04/03/2020 a favore dell' Economo Comunale;

Che l'Economo Comunale ha dato esecuzione alla determina sopra citata;

Visto il rendiconto redatto dall'Economo Comunale per un importo complessivo di € 424,27 laddove sono elencate tutte le spese sostenute, opportunamente giustificate dalla documentazione depositata agli atti d'ufficio;

Che la somma residua ammonta ad € 575,73 per cui si rende necessario lo storno della stessa nei capitoli di bilancio;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione del rendiconto sopra citato e allo storno della somma residua;

Visto il D.lgs n.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento di economato;

Il responsabile dell'area II

Determina

Per le motivazioni in premessa evidenziate:

- 1) Di approvare l'allegato rendiconto redatto dall'Economo Comunale per l'importo complessivo di € 424,27 in relazione alla somma anticipata con la determina n. 40/2020 del Responsabile dell'Area V.
- 2) Dare atto che la somma complessiva di € 1.000,00 di cui alla determina n. 40/2020 è stata impegnata e utilizzata come di seguito specificato:

	Anticip.	Spesa	residuo
Cap. 4225 Spese manut.Scuolabus e mezzi scolastici	€ 300,00	120,00	180,00
“ 6064 “ per bonifica Aree del territorio	“ 700,00	304,27	395,73

- 3) di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di stornare nei capitoli di competenza la somma residua di € 575,73.
- 4) Di disporre la pubblicazione del seguente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente e trasmetterlo ai servizi di competenza.

Il Responsabile Area II
D.ssa Ferraro Giuseppa

Servizio Finanziario

Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi degli artt. 153 comma 5, 147 bis comma 1 e 183 comma 7 del D.lgs n.267/2000

Carlentini, li 10 APR 2020

Il Responsabile del Servizio

Pubblicata 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 01-01-2020 al 31-03-2020

Cod Bilancio. 04.02-1.03.01.02.999

Capitolo 4225 Art. Comp.

RICAMB
SPESE DI MANUTENZ. SCUOLABUS ACQUISTO PEZZI

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2020	7	04-03-20	ZARBANO RICAMBI S.R.L.	OLIO IDRAULICO PER LO SCUOLABUS AE573JP	20,00	Imp.	25	N. 40 Di del 18-02-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	31	06-03-20	DEL POPOLO SANTO SALVATORE elettrauto	SOSTITUZIONE LAMPADE SCUOLABUS AE573JP	25,00	Imp.	25	N. 40 Di del 18-02-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	51	13-03-20	SCANDURRA ROSARIO N. CARLENTINI 01/04/1963	SANIFICAZIONE SCUOLABUS TARGATO AE573JP	60,00	Imp.	25	N. 40 Di del 18-02-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	52	13-03-20	ZARBANO RICAMBI S.R.L.	N.3 LT OLIO MOTORE PER SCUOLABUS TARGATO CE253LE	15,00	Imp.	25	N. 40 Di del 18-02-20	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					120,00								

RIEPILOGO IN DATA 31-03-2020 DEL CAPITOLO 4225 - Competenza SPESE DI MANUTENZ. SCUOLABUS
ACQUISTO PEZZI RICAMBIO ISTITUTI
COMPENSIVI - ACQUISTO BENI

Stanziamiento Assestato	3.500,00	Totale presente Nota	120,00	Bollette senza Impeg. in Nota ' DISPONIBILITA'	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	900,00	Totale Impegnato	900,00		2.600,00		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod. Bilancio	Capitolo	Comp./Residui	Competenza	Oggetto	Importo
04.02-1	4225			SPESE DI MANUTENZ. SCUOLABUS ACQUISTO PEZZI RICAMB	120,00
T O T A L E					120,00

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2020	11	04-03-20	PIAZZA CINA	CARICA BATTERIE FOTORAPPOLE	6,50	Imp.	26	N. 40 DI del 18-02-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	12	04-03-20	Creditoni vari	N.3 CORNICI PER UFF. ARCHITETTO	27,27	Imp.	26	N. 40 DI del 18-02-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	30	06-03-20	RUSSO Carmelo Massimiliano Ferramenta	N.5 FLACONI DI ALCOOL PER DISINFETTAZIONE MOBILI E ARREDI X UFF. COMUNALI	9,00	Imp.	26	N. 40 DI del 18-02-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	35	09-03-20	DVD MANIA UNIPERSONALE	S.R.L.S FORMATTAZIONE RIPRISTINO E SOST. RAM	70,00	Imp.	26	N. 40 DI del 18-02-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	36	09-03-20	DVD MANIA UNIPERSONALE	S.R.L.S INSTALLAZIONE E FORMATTAZIONE P.C.	25,00	Imp.	26	N. 40 DI del 18-02-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	37	09-03-20	DVD MANIA UNIPERSONALE	S.R.L.S VGA G1710 + SWITCH 5 PORTE	41,00	Imp.	26	N. 40 DI del 18-02-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	46	11-03-20	Creditoni vari	COPIE CHIAVI PER UFFICI VARI	7,80	Imp.	26	N. 40 DI del 18-02-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	47	11-03-20	Creditoni vari	ACQ. CANDEGGINA PER LA DISINFETTAZIONE DEGLI UFF. COMUNALI CAUSA " CORONA VIRUS "	97,70	Imp.	26	N. 40 DI del 18-02-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	49	11-03-20	SCANDURRA ROSARIO N. CARLENTINI 01/04/1963	N.2 LAVAGGI AUTO PANDA BE/80TR - PUNTO DC640VR	20,00	Imp.	26	N. 40 DI del 18-02-20	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					304,27								

RIEPILOGO IN DATA 31-03-2020 DEL CAPITOLO 6064 - Competenza SPESE DI BONIFICA AREE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTE

Stanziamiento Assestato	15.000,00	Totale presente Nota	304,27	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	10.410,00	Totale Impegnato	10.410,00	'DISPONIBILITA'	4.590,00		

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	6064		SPESE DI BONIFICA AREE DEL TERRITORIO E TUTELA AMB	304,27
TOTALE				304,27

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze