

131



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA II
SERVIZI FINANZIARI
Ufficio ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA II SERVIZI FINANZIARI

DET. n. 129 del 10-04-2020

Oggetto:

Economo Comunale approvazione Rendiconto, per pagamento spese servizio economato Area III 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.43/2020 il Responsabile dell'Area III Geom. Ingalisi Francesco 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.912 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 € 515,32 laddove sono elencate tutte le spese sostenute, opportunamente giustificate dalla documentazione depositata agli atti d'ufficio;

Che la somma residua ammonta ad € 484,68 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 € 515,32 in relazione alla somma anticipata con la determina n. 43/2020 del Responsabile dell'Area III.
- 2) Dare atto che la somma complessiva di € 1.000,00 di cui alla determina 43/2020 è stata impegnata e utilizzata come di seguito specificato:

		Anticip.	Spesa	residuo
Cap. 862	Spese manut .mezzi – prest. servizi	€ 500,00	95,00	405,00
“ 6025	“ “ ord. ville, parchi e giardini	“ 500,00	420,32	79,68

- 3) di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di stornare nei capitoli di competenza la somma residua di € 484,68.
- 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 Ferrauto 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.
01.06-1.03.01.02.000

Capitolo 862 Art. Comp.

MANUTENZIONE MEZZI- PRESTAZIONE SERVIZI

Pag. 1

Anno	N. boletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2020	48	11-03-20	SCANDURRA ROSARIO N. CARLENTINI 01/04/1963	LAVAGGIO COMPLETO AUTO FIAT PANDA DP251ZF	10,00	Imp.	20	N. 43 DI del 18-02-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	54	13-03-20	LA FERLA FRANCESCO Officina - n. Lenini 3071/1/19	RIPARAZIONE GOMME PER VARIE AUTOVEICOLE UTC	75,00	Imp.	20	N. 43 DI del 18-02-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	56	13-03-20	ZARBANO RICAMBI S.R.L.	BULLONI PER RUOTA FURGONE UD894145 UTC	10,00	Imp.	20	N. 43 DI del 18-02-20	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					95,00								

RIEPILOGO IN DATA 31-03-2020 DEL CAPITOLO 862 - Competenza MANUTENZIONE MEZZI- PRESTAZIONE SERVIZI

Stanziamiento Assestato	3.000,00	Totale presente Nota	95,00	Bolette senza Impeg. in Nota	DISPONIBILITA'	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	500,00	Totale Impegnato	500,00			2.500,00		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

God. Bilancio	Capitolo	Comp./Residui	Oggetto	Importo
01.06-1	862	Competenza	MANUTENZIONE MEZZI- PRESTAZIONE SERVIZI	95,00
T O T A L E				95,00

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	13	04-03-20	SEPE DI NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE COMUNE DI CATANIA	11,68	Imp.	21	N. 43 Di del 18-02-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	16	04-03-20	SAFER SRL	MANICOTTI PER RIP. CONDOTTA IDRICA MADONNA DELLE GRAZIE	5,00	Imp.	21	N. 43 Di del 18-02-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	17	04-03-20	DVD MANIA UNIPERSONALE	S.R.L.S CAVO PROLUNGA + PEN DRIVE	14,00	Imp.	21	N. 43 Di del 18-02-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	25	05-03-20	SEPE DI NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE COMUNE DI PALAGONIA	22,54	Imp.	21	N. 43 Di del 18-02-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	26	05-03-20	SEPE DI NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE COMUNE DI SCORDIA	10,88	Imp.	21	N. 43 Di del 18-02-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	27	05-03-20	SEPE DI NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE COMUNE DI LENTINI	35,28	Imp.	21	N. 43 Di del 18-02-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	28	05-03-20	SEPE DI NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE COMUNE DI LENTINI	11,76	Imp.	21	N. 43 Di del 18-02-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	38	09-03-20	DVD MANIA UNIPERSONALE	S.R.L.S N.2 PEN DRIVE X UTC	16,00	Imp.	21	N. 43 Di del 18-02-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	39	09-03-20	DVD MANIA UNIPERSONALE	S.R.L.S SOST. SCHEDA MADRE X UFF. VERDE PUBBLICO	90,00	Imp.	21	N. 43 Di del 18-02-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	50	13-03-20	SEPE DI NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE COMUNE DI LENTINI	5,88	Imp.	21	N. 43 Di del 18-02-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	55	13-03-20	Creditori vari	MATERIALE VARIO PER SERVIZI VARI UTC	60,30	Imp.	21	N. 43 Di del 18-02-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	59	20-03-20	Creditori vari	RICARICA CELLULARE CIMITERO	15,00	Imp.	21	N. 43 Di del 18-02-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	64	31-03-20	TUMINO TIPOGRAFIA	DAMIANO MANIFESTI PREVENZIONE INCENDI	122,00	Imp.	21	N. 43 Di del 18-02-20	Liq.		N. del	Man.	
T O T A L E					420,32								

RIPILOGO IN DATA 31-03-2020 DEL CAPITOLO 6025 - Competenza SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI/LAGO, BENI

Stanziamiento Assestato	6.180,00	Totale presente Nota	420,32	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	2.624,00	Totale Impegnato	2.624,00	' DISPONIBILITA'	3.556,00		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod. Bilancio	Capitolo	Comp./Residui	Oggetto	Importo
09.05-1	6025	Competenza	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI-ACQ	420,32
T O T A L E				420,32

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze