

435

# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

AREA II

SERVIZI FINANZIARI

Ufficio **ECONOMATO E PROVVEDITORATO**



## **DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA II SERVIZI FINANZIARI**

DET. n. 432 del 12-10-2020

**Oggetto:**

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

L'anno duemilaventi il giorno uno del mese di Ottobre 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.272/2020 la Responsabile dell'Area I Sig.ra Vacirca Vincenza anticipava all'Economo Comunale la somma di € 800,00 per pagamento spese servizio economato.

**Che** in esecuzione della sopra citata determina è stato emesso il mandato N. 3318 del 17/07/2020 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 € 798,10 laddove sono elencate tutte le spese sostenute, opportunamente giustificate dalla documentazione depositata agli atti d'ufficio;

**Che** la somma residua ammonta ad € 1,90 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 € 798,10 in relazione alla somma anticipata con la determina n. 272/2020 del Responsabile dell'Area I.
- 2) Dare atto che la somma complessiva di € 800,00 di cui alla determina 272/2020 è stata impegnata e utilizzata come di seguito specificato:

		Anticip.	Spesa	residuo
Cap. 80	Spese Funzionamento C.C.	€ 100,00	99,40	0,60
“ 320/50	“ per stampati,registri e cancelleria	“ 500,00	499,10	0,90
“ 918	“ per acq. canc. serv. demografici	“ 200,00	199,60	0,40

- 3) di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di stornare nei capitoli di competenza la somma residua di € 1,90.
- 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 12-10-2020

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 01-07-2020 al 30-09-2020

SPESE FUNZIONAMENTO PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE

Cod.Bilancio. 01.01-1.03.02.01.001 Capitolo 80 Art. Comp.

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2020	146	08-09-20	DVD UNIPERSONALE MANIA	S.R.L.S ALIMENTATORE + UPS SEGRETERIA SINDACO	75,00	Imp.	199	N.272 Di del 08-07-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	149	08-09-20	DVD UNIPERSONALE MANIA	S.R.L.S TONER COMP. PER DEL. SANTUZZI	20,00	Imp.	199	N.272 Di del 08-07-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	171	30-09-20	Crediti vari	SPESE POSTALI DEL. PEDAGAGGI	4,40	Imp.	199	N.272 Di del 08-07-20	Liq.		N. del	Man.	
<b>T O T A L E</b>					<b>99,40</b>								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2020 DEL CAPITOLO 80 - Competenza SPESE FUNZIONAMENTO PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE

Stanziamiento Assestato	500,00	Totale presente Nota	99,40	Bollette senza Impeg. in Nota	DISPONIBILITA'	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	476,80	Totale Impegnato	476,80			23,20		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod. Bilancio	Capitolo	Comp./Residui	Oggetto	Importo
01.01-1	80	Competenza	SPESE FUNZIONAMENTO PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE	99,40
T O T A L E				99,40

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

Anno	N. boletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2020	112	29-07-20	Creditori vari	ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO PER UFF. CONTRATTI	100,00	Imp.	200	N.272 Di del 08-07-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	115	29-07-20	MANIA S.R.L.S	WEB CAM PER UFF. CED	24,00	Imp.	200	N.272 Di del 08-07-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	118	29-07-20	MANIA S.R.L.S	MOUSE + TASTIERE PER UFF. CED	39,00	Imp.	200	N.272 Di del 08-07-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	122	29-07-20	MANIA S.R.L.S	LOGITECH WIRELESS COMBO PER UFF. APPALTI	35,00	Imp.	200	N.272 Di del 08-07-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	123	29-07-20	MANIA S.R.L.S	SOST. SCHEDA MADRE UFF. ANAGRAFE	130,00	Imp.	200	N.272 Di del 08-07-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	128	19-08-20	CONVAD	ACQUISTO BATTERIE PER IL MOUSE RAGIONERIA	5,10	Imp.	200	N.272 Di del 08-07-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	148	08-09-20	MANIA S.R.L.S	HDD + RAM PER UFF. ANAGRAFE	100,00	Imp.	200	N.272 Di del 08-07-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	160	24-09-20	MANIA S.R.L.S	ALIMENTATORE X UFF. PERSONALE	25,00	Imp.	200	N.272 Di del 08-07-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	167	25-09-20	MANIA S.R.L.S	N.1 TIMBRO PER UFF. SERV. SOCIALI	9,00	Imp.	200	N.272 Di del 08-07-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	168	29-09-20	MANIA S.R.L.S	RAM DDR4 4GB PER DEL. SANTUZZI	32,00	Imp.	200	N.272 Di del 08-07-20	Liq.		N. del	Man.	
<b>T O T A L E</b>					<b>499,10</b>								

RIPILOGO IN DATA 30-09-2020 DEL CAPITOLO 320 - 50 Competenza SPESE PER STAMPATI, REGISTRI E CANCELLERIA

Stanziamiento Assestato	10.000,00	Totale presente Nota	499,10	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	3.655,20	Totale Impegnato	3.655,20	<b>DISPONIBILITA'</b>	6.344,80		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod: Bilancio	Capitolo	Comp./Residui	Oggetto	Importo
01.02-1	320 / 50	Competenza	SPESE PER STAMPATI, REGISTRI E CANCELLERIA	499,10
T O T A L E				499,10

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2020 al 30-09-2020

SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA,

ELIOCOPISTERIA EC

Pag. 1

Cod.Bilancio. 01.07-1.03.01.02.001 Capitolo 918 Art. Comp.

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORITO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2020	114	29-07-20	Creditort var	SPESE POSTALI DEL. PEDAGAGGI	2,20	Imp.	201	N. 272 DI del 08-07-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	119	29-07-20	DVD MANIA UNIPERSONALE	S.R.L.S SOST. RAM + CAVO DI RETE UFF. ANAGRAFE	45,00	Imp.	201	N. 272 DI del 08-07-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	120	29-07-20	DVD MANIA UNIPERSONALE	S.R.L.S SOST. SCHEDA MADRE + CASE UFF. ANAGRAFE	140,00	Imp.	201	N. 272 DI del 08-07-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	131	04-09-20	Creditort var	SPESE POSTALI DEL. PEDAGAGGI	4,40	Imp.	201	N. 272 DI del 08-07-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	169	29-09-20	DVD UNIPERSONALE	MANIA S.R.L.S RAM DDR4 4GB PER DEL. SANTUZZI	8,00	Imp.	201	N. 272 DI del 08-07-20	Liq.		N. del	Man.	
<b>T O T A L E</b>					<b>199,60</b>								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2020 DEL CAPITOLO 918 - Competenza SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTOR.

Stanziamiento Assestato	5.000,00	Totale presente Nota	199,60	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	2.875,72	Totale Impegnato	2.875,72	' DISPONIBILITA'	2.124,28		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod. Bilancio	Capitolo	Comp./Residui	Oggetto	Importo
01.07-1	918	Competenza	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA EC	199,60
T O T A L E				199,60

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze