

172



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

AREA II  
SERVIZI FINANZIARI  
Ufficio ECONOMATO E PROVVEDITORATO

## DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA II SERVIZI FINANZIARI

DET. n. 172 del 08-04-2021

**Oggetto:**

**Economo Comunale** approvazione Rendiconto, per pagamento spese servizio economato Area V Anno 2021 - I trim.

L'anno duemilaventuno 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.35/2021 il Responsabile dell'Area V Arch. Giovanni Spagnolello 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. 1010 del 26/02/2021 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 € 362,00 laddove sono elencate tutte le spese sostenute, opportunamente giustificate dalla documentazione depositata agli atti d'ufficio;

**Che** la somma residua ammonta ad € 438,00 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 € 362,00 in relazione alla somma anticipata con la determina n. 35/2021 del Responsabile dell'Area V.
- 2) Dare atto che la somma complessiva di € 800,00 di cui alla determina n. 35/2021 è stata impegnata e utilizzata come di seguito specificato:

		<b>Anticip.</b>	<b>Spesa</b>	<b>residuo</b>
Cap. 4225	Spese manut.Scuolabus e mezzi scolastici	€ 300,00	17,00	283,00
" 5790	" diverse per la N.U.	" 300,00	174,90	125,10
" 5860	" per interv. pulizia abitato	" 200,00	170,10	29,90

dare mandato all'Ufficio Ragioneria di stornare nei capitoli di competenza la somma residua di € 438,00.

- 3) 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 08-04-2021

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 01-01-2021 al 31-03-2021

Cod.Bilancio.  
04.02-1.03.01.02.999

Capitolo 4225 Art. Comp.

SPESE DI MANUTENZ. SCUOLABUS ACQUISTO PEZZI  
RICAMB

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2021	6	01-03-21	SIRENA SERVICE SRLS	RIP. GOMMA SCUOLABUS TARGATO AE573JP	17,00	Imp.	25	N. 35 DI del 04-02-21	Liq.		N. del	Man.	
<b>TOTALE</b>					<b>17,00</b>								

RIEPILOGO IN DATA 31-03-2021 DEL CAPITOLO 4225 -

Competenza SPESE DI MANUTENZ. SCUOLABUS  
ACQUISTO PEZZI RICAMBIO ISTITUTI  
COMPRESIVI - ACQUISTO BENI

Stanziamiento Assestato	4.500,00	Totale presente Nota	17,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	300,00	Totale Impegnato	300,00	<b>DISPONIBILITA'</b>	4.200,00		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod.Bilancio	Capitolo	Comp./Residui	Oggetto	Importo
04.02-1	4225	Competenza	SPESE DI MANUTENZ. SCUOLABUS ACQUISTO PEZZI RICAMB	17,00
T O T A L E				17,00

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2021 al 31-03-2021

Cod.Bilancio. 09.03-1.03.01.02.000 Capitolo 5790 Art. Comp. SPESE DIVERSE PER LA NETTEZZA URBANA

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2021	5	01-03-21	SCANDURRA ROSARIO	LAVAGGIO AUTO FIAT PANDA TARGATA BE780TR	10,00	Imp.	26	N. 35 DI del 04-02-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	7	01-03-21	AUTORICAMBI VENTURA VINCENZO	N.1 TAPPO BENZINA PER FIAT PANDA BE780TR	9,00	Imp.	26	N. 35 DI del 04-02-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	11	03-03-21	CAMERA DI COMMERCIO	VIDIMAZIONE N.3 REGISTRI CARICO E SCARICO RIFIUTI	75,00	Imp.	26	N. 35 DI del 04-02-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	12	08-03-21	UNICITY	BATTERIE RICARICABILI DURACELL PER TELECAMERE FOTOTRAPPOLE	79,90	Imp.	26	N. 35 DI del 04-02-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	40	17-03-21	Creditori vari	CORDA PER FOTOTRAPPOLE N.U.	1,00	Imp.	26	N. 35 DI del 04-02-21	Liq.		N. del	Man.	
<b>TOTALE</b>					<b>174,90</b>								

RIEPILOGO IN DATA 31-03-2021 DEL CAPITOLO 5790 - Competenza SPESE DIVERSE PER LA NETTEZZA URBANA

Stanziamiento Assestato	3.000,00	Totale presente Nota	174,90	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	642,72	Totale Impegnato	642,72	<b>DISPONIBILITA'</b>	2.357,28		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod.Bilancio	Capitolo	Comp./Residui	Oggetto	Importo
09.03-1	5790	Competenza	SPESE DIVERSE PER LA NETTEZZA URBANA	174,90
TOTALE				174,90

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2021 al 31-03-2021

Cod.Bilancio. 09.03-1.03.02.13.002 Capitolo 5860 Art. Comp. INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA ABITATO ECC. -

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2021	10	03-03-21	CARTOLIBRERIA LAZZARA PITITTO VINCENZO	ACQUISTO N.1 RISMA DI CARTA A/3 PER UFF. ARCHIVIO COMUNALE	9,00	Imp.	27	N. 35 DI del 04-02-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	39	17-03-21	ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SR	SPESE AVVIO PRATICA DI MEDIAZIONE	97,60	Imp.	27	N. 35 DI del 04-02-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	45	31-03-21	IFEC FERRAMENTA	N.1 CASSETTA PORTAVALORI PER UFF. ARCHIVIO STORICO	14,50	Imp.	27	N. 35 DI del 04-02-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	46	31-03-21	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	HDD ESTERNO PER UFF. GIUNTA	49,00	Imp.	27	N. 35 DI del 04-02-21	Liq.		N. del	Man.	
<b>TOTALE</b>					<b>170,10</b>								

RIEPILOGO IN DATA 31-03-2021 DEL CAPITOLO 5860 - Competenza INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA ABITATO ECC. -

Stanziamiento Assestato	2.300,00	Totale presente Nota	170,10	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	200,00	Totale Impegnato	200,00	<b>DISPONIBILITA'</b>	2.100,00		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod.Bilancio	Capitolo	Comp./Residui	Oggetto	Importo
09.03-1	5860	Competenza	INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA ABITATO ECC. -	170,10
			TOTALE	170,10

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze