

175



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

AREA II  
SERVIZI FINANZIARI  
Ufficio ECONOMATO E PROVVEDITORATO

## DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA II SERVIZI FINANZIARI

DET. n. 175 del 08-04-2021

**Oggetto:**

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

L'anno duemilaventuno il giorno sei 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.98/2021 la Responsabile dell'Area I Sig.ra Vacirca Vincenza anticipava all'Economo Comunale la somma di € 475,00 per pagamento spese servizio economato.

**Che** in esecuzione della sopra citata determina è stato emesso il mandato N. 1122 del 05/03/2021 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 € 442,00 laddove sono elencate tutte le spese sostenute, opportunamente giustificate dalla documentazione depositata agli atti d'ufficio;

**Che** la somma residua ammonta ad € 33,00 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 € 442,00 in relazione alla somma anticipata con la determina n. 98/2021 del Responsabile dell'Area I.
- 2) Dare atto che la somma complessiva di € 475,00 di cui alla determina 98/2021 è stata impegnata e utilizzata come di seguito specificato:

		Anticip.	Spesa	residuo
Cap. 60	Spese telefoniche per gli organi istituzionali	€ 375,00	348,00	27,00
" 915	" per abbonamenti e riviste serv. demogr.	" 100,00	94,00	6,00

- 3) di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di stornare nei capitoli di competenza la somma residua di € 33,00.
- 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 *Merlino 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  
*Merlino*

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.  
01.07-1.03.01.01.001

Capitolo 915 Art. Comp.

SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO  
PUBBLICAZIONI VA

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2021	29	11-03-21	DVD MANIA UNIPERSONALE S.R.L.S	TENDA MODEM ROUTER X WIFI UFF. CED	35,00	Imp.	35	N. 98 DI del 22-02-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	31	11-03-21	DVD MANIA UNIPERSONALE S.R.L.S	TONER COMP. + TASTIERA USB PER DELEGAZIONE SANTUZZI	32,00	Imp.	35	N. 98 DI del 22-02-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	32	11-03-21	DVD MANIA UNIPERSONALE S.R.L.S	TASTIERA LOGITECH PER UFF. GIUNTA	15,00	Imp.	35	N. 98 DI del 22-02-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	33	11-03-21	DVD MANIA UNIPERSONALE S.R.L.S	TASTIERA USB PER UFF. GIUNTA	12,00	Imp.	35	N. 98 DI del 22-02-21	Liq.		N. del	Man.	
<b>TOTALE</b>					<b>94,00</b>								

RIEPILOGO IN DATA 31-03-2021 DEL CAPITOLO 915 -

Competenza SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO  
PUBBLICAZIONI VARIE-ANAGRAFE, STATO  
CIVILE ED ELETTORALE.

Stanziamiento Assestato	500,00	Totale presente Nota	94,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	100,00	Totale Impegnato	100,00	<b>DISPONIBILITA'</b>	400,00		

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	915	Competenza	SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VA	94,00
			T O T A L E	94,00

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. 01.01-1.03.02.05.002 Capitolo 60 Art. Comp. SPESE TELEFONICHE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2021	30	11-03-21	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	SCHEDA VIDEO PER UFF. PROTOCOLLO	20,00	Imp.	34	N. 98 DI del 22-02-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	34	11-03-21	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	ANTIVIRUS PER UFF. CED	59,00	Imp.	34	N. 98 DI del 22-02-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	35	11-03-21	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	WEBCAM PER CONSIGLIO COMUNALE	24,00	Imp.	34	N. 98 DI del 22-02-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	36	11-03-21	CARTOLIBRERIA LAZZARA PITITTO VINCENZO	MATERIALE DI CARTOLIBRERIA PER ASILO NIDO	98,00	Imp.	34	N. 98 DI del 22-02-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	37	17-03-21	TUMINO DAMIANO TIPOGRAFIA	N.1000 BUSTE F.TO 11X23 INTESTATE PER L'UFFICIO NOTIFICHE	122,00	Imp.	34	N. 98 DI del 22-02-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	38	17-03-21	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	RICARICA TELEFONICA PER UFFICIO DEL CIMITERO	15,00	Imp.	34	N. 98 DI del 22-02-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	41	26-03-21	SCANDURRA ROSARIO	LAVAGGIO AUTO FIAT PUNTO DX564TA UFF. NOTIFICHE	10,00	Imp.	34	N. 98 DI del 22-02-21	Liq.		N. del	Man.	
<b>TOTALE</b>					<b>348,00</b>								

RIEPILOGO IN DATA 31-03-2021 DEL CAPITOLO 60 - Competenza SPESE TELEFONICHE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Stanziamiento Assestato	1.500,00	Totale presente Nota	348,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	375,00	Totale Impegnato	375,00	<b>DISPONIBILITA'</b>	1.125,00		

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	60	Competenza	SPESE TELEFONICHE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	348,00
			TOTALE	348,00

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze