



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA II

SERVIZI FINANZIARI

Ufficio ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA II SERVIZI FINANZIARI

DET. n. 425 del 12.07.2021

Oggetto:

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

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di Luglio in Carlentini presso la sede Municipale, la sottoscritta D.ssa Giuseppa Ferrauto, nella qualità di Responsabile di P.O. dell'Arca II adotta il presente provvedimento.

Si premette:

Che con determina n.183/2021 il Responsabile dell'Area V Arch. Giovanni Spagnolello anticipava all'Economo Comunale la somma di € 700,00 per pagamento spese servizio economato.

Che in esecuzione della sopra citata determina è stato emesso il mandato N. 1802 del 19/04/2021 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 € 409,90 laddove sono elencate tutte le spese sostenute, opportunamente giustificate dalla documentazione depositata agli atti d'ufficio;

Che la somma residua ammonta ad € 290,10 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 € 409,90 in relazione alla somma anticipata con la determina n. 183/2021 del Responsabile dell'Area V.
- 2) Dare atto che la somma complessiva di € 700,00 di cui alla determina n. 183/2021 è stata impegnata e utilizzata come di seguito specificato:

	Anticip.	Spesa	residuo
Cap. 4225 Spese manut.Scuolabus e mezzi scolastici	€ 200,00	118,90	81,10
“ 5790 “ diverse per la N.U.	“ 200,00	69,00	131,00
“ 5860 “ per interv. pulizia abitato	“ 300,00	222,00	78,00

dare mandato all'Ufficio Ragioneria di stornare nei capitoli di competenza la somma residua di € 290,10.

- 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 12.07.2021

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 01-04-2021 al 30-06-2021

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	54	04-05-21	ZARBANO RICAMBI S.R.L	N.4 LITRI OLIO MOTORE PER LO SCUOLABUS TARGATO CE253LE	25,00	Imp.	81	N. 183 DI del 12-04-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	74	23-06-21	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	SOST. RAM, SSD INTERNO +TONER + BATTERIA UPS PER UFF. SCUOLABUS	93,90	Imp.	81	N. 183 DI del 12-04-21	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					118,90								

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2021 DEL CAPITOLO 4225 -

Competenza

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

Stanziamiento Assestato	4.500,00	Totale presente Nota	118,90	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	500,00	Totale Impegnato	500,00	DISPONIBILITA'	4.000,00		

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	118,90
			T O T A L E	118,90

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-04-2021 al 30-06-2021

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	56	04-05-21	SCANDURRA ROSARIO	LAVAGGIO FIAT PUNTO TARGATA DC640VR	10,00	Imp.	82	N. 183 DI del 12-04-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	67	07-06-21	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	FORMATTAZIONE PC PER UFF. PUBBLICA ISTRUZIONE	25,00	Imp.	82	N. 183 DI del 12-04-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	68	07-06-21	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	TASIERA MULTIMEDIALE + MOUSE + TONER	34,00	Imp.	82	N. 183 DI del 12-04-21	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					69,00								

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2021 DEL CAPITOLO 5790 - Competenza SPESE DIVERSE PER LA NETTEZZA URBANA

Stanziamiento Assestato	3.000,00	Totale presente Nota	69,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	842,72	Totale Impegnato	842,72	DISPONIBILITA'	2.157,28		

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	69,00
T O T A L E				69,00

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-04-2021 al 30-06-2021

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	51	28-04-21	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	TP-LINK USB E MODEM PER LA BIBLIOTECA	58,00	Imp.	83	N. 183 DI del 12-04-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	52	28-04-21	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	SSD CRUCIAL 240GB PER AREA FINANZIARIA	44,00	Imp.	83	N. 183 DI del 12-04-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	53	28-04-21	SCOLARI OMAR -TIPOGRAFIA	FORN. VOLUME " STORIA DI LENTINI " PER LA BIBLIOTECA	20,00	Imp.	83	N. 183 DI del 12-04-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	63	24-05-21	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	TONER COMP. + RAM	100,00	Imp.	83	N. 183 DI del 12-04-21	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					222,00								

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2021 DEL CAPITOLO 5860 - Competenza INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA ABITATO ECC. -

Stanziamiento Assestato	2.300,00	Totale presente Nota	222,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	500,00	Totale Impegnato	500,00	DISPONIBILITA'	1.800,00		

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. -	222,00
			T O T A L E	222,00

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze