

417



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

AREA II

SERVIZI FINANZIARI

Ufficio ECONOMATO E PROVVEDITORATO

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

**DET. n. 426 del 12.07.2021**

**Oggetto:**

**Economo Comunale** approvazione Rendiconto, per pagamento spese servizio economato Area VI 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'Area II adotta il presente provvedimento.

Si premette:

**Che** con determina n.187/2021 il Responsabile dell'Area VI Cap. Sebastiano Barone anticipava all'Economo Comunale la somma di € 400,00 per pagamento spese servizio economato.

**Che** in esecuzione della sopra citata determina è stato emesso il mandato n. 1805 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 € 287,99 laddove sono elencate tutte le spese sostenute, opportunamente giustificate dalla documentazione depositata agli atti d'ufficio;

**Che** la somma residua ammonta ad € 112,01 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 € 287,99 in relazione alla somma anticipata con la determina n. 187/2021 del Responsabile dell'Area VI.
- 2) Dare atto che la somma complessiva di € 400,00 di cui alla determina n.187/2021 è stata impegnata e utilizzata come di seguito specificato:

	Anticip.	Spesa	residuo
Cap. 3015 Spese per abbon. ed acq. pubblic. Varie	€ 200,00	154,00	46,00
Cap. 3053 " " assistenza fotocop., ecc	€ 200,00	133,99	66,01

- 3) Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di stornare nel capitolo di competenza la somma residua di € 112,01;
- 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 12.07.2021

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.  
03.01-1.03.02.99.999

Capitolo 3015 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	55	04-05-21	SCANDURRA ROSARIO	LAVAGGIO AUTO RAPPRESENTANZA TARGATA DS105JT	10,00	Imp.	87	N. 187 DI del 12-04-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	57	12-05-21	SCANDURRA ROSARIO	LAVAGGIO AUTO RAPPRESENTANZA TARGATA DS105JT	10,00	Imp.	87	N. 187 DI del 12-04-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	58	12-05-21	DEL POPOLO SANTO SALVATORE elettrauto	SOSTITUZIONE LAMPADA PER AUTO	10,00	Imp.	87	N. 187 DI del 12-04-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	72	23-06-21	SCANDURRA ROSARIO	LAVAGGIO AUTO RAPPRESENTANZA TARGATA DS105JT	10,00	Imp.	87	N. 187 DI del 12-04-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	76	29-06-21	COPY E INCOLLA DI MARINO VALENTINA	N.1 REGISTRO X TRASCRIZIONI INCIDENTI STRADALI	9,00	Imp.	87	N. 187 DI del 12-04-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	80	29-06-21	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	TONER + SALV. DATI + FORMATTAZIONE + ANTIVIRUS	105,00	Imp.	87	N. 187 DI del 12-04-21	Liq.		N. del	Man.	
<b>T O T A L E</b>					<b>154,00</b>								

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2021 DEL CAPITOLO 3015 - Competenza SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE - POLIZIA MUNICIPALE.

Stanziamiento Assestato	4.000,00	Totale presente Nota	154,00	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>	3.800,00		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod.Bilancio	Capitolo	Comp./Residui	Oggetto	Importo
03.01-1	3015	Competenza	SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VA	154,00
T O T A L E				154,00

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.  
03.01-1.03.01.02.000

Capitolo 3053 Art. Comp.

SPESE DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA  
FOTOCOPIATRICI, F

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2021	64	24-05-21	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	SOSTITUZIONE RAM	80,00	Imp.	88	N. 187 DI del 12-04-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	65	04-06-21	TUMINO DAMIANO TIPOGRAFIA	TIMBRO C30 AUTOINCHIOSTRANTE X P.M.	19,00	Imp.	88	N. 187 DI del 12-04-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	73	23-06-21	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	RIPARAZIONE PC + TASTIERA E MOUSE	34,99	Imp.	88	N. 187 DI del 12-04-21	Liq.		N. del	Man.	
<b>TOTALE</b>					<b>133,99</b>								

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2021 DEL CAPITOLO 3053 -

Competenza

SPESE DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA  
FOTOCOPIATRICI, FOTORIPRODUTTORI,  
TELEFAX ECC.

Stanziamiento Assestato	1.317,60	Totale presente Nota	133,99	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	419,00	Totale Impegnato	419,00	<b>DISPONIBILITA'</b>	898,60		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod. Bilancio	Capitolo	Comp./Residui	Oggetto	Importo
03.01-1	3053	Competenza	SPESE DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI, F	133,99
			T O T A L E	133,99

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

---



---