



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA II
SERVIZI FINANZIARI
Ufficio ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA II SERVIZI FINANZIARI

DET. n. 599 del 06-10-2021

Oggetto:

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

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di Ottobre in Carlentini presso la sede Municipale, la sottoscritta D.ssa Sorbello Milena nella qualità di Responsabile di P.O. dell'Area II, giusta determina n.31 del 23/09/2021, adotta il presente provvedimento.

Si premette:

Che con determina n.444/2021 la Responsabile dell'Area I Sig.ra Vacirca Vincenza anticipava all'Economo Comunale la somma di € 880,00 per pagamento spese servizio economato.

Che in esecuzione della sopra citata determina è stato emesso il mandato N. 3367 del 23/07/2021 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 € 829,29 laddove sono elencate tutte le spese sostenute, opportunamente giustificate dalla documentazione depositata agli atti d'ufficio;

Che la somma residua ammonta ad € 50,71 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 € 829,29 in relazione alla somma anticipata con la determina n. 444/2021 del Responsabile dell'Area I.
- 2) Dare atto che la somma complessiva di € 880,00 di cui alla determina 444/2021 è stata impegnata e utilizzata come di seguito specificato:

		Anticip.	Spesa	residuo
Cap. 60	Spese telefoniche per gli organi istituzionali	€ 500,00	456,30	43,70
“ 253	“ per manut. assist. attrezz. informatica	“ 290,00	289,99	0,01
“ 915	“ per abbonamenti e riviste serv. demogr.	“ 90,00	83,00	7,00

- 3) di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di stornare nei capitoli di competenza la somma residua di € 50,71.
- 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 Sobello Milena

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 06-10-2021

Il Responsabile del Servizio

Sobello Milena

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 01-07-2021 al 30-09-2021

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	89	05-08-21	TUMINO DAMIANO TIPOGRAFIA	N.3 TIMBRI CON MANICO	18,30	Imp.	189	N. 444 DI del 15-07-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	107	21-09-21	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	FORMATTAZIONE + SCEDA VIDEO PER UFF. PERSONALE	80,00	Imp.	189	N. 444 DI del 15-07-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	108	21-09-21	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	TONER + SCEDA VIDEO PER UFF. CED E SERV. SOCIALI	84,00	Imp.	189	N. 444 DI del 15-07-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	109	21-09-21	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	SCEDA VIDEO PER UFF. CONSIGLIO	50,00	Imp.	189	N. 444 DI del 15-07-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	112	24-09-21	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	SOST. SSD + LICENZA ANTIVIRUS PER UFF. CED E SEGRETERIA	89,00	Imp.	189	N. 444 DI del 15-07-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	115	28-09-21	TUMINO DAMIANO TIPOGRAFIA	RILEGATURA DI N.3 REGISTRI DI LEVA PER L' UFF. ANAGRAFE	135,00	Imp.	189	N. 444 DI del 15-07-21	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					456,30								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2021 DEL CAPITOLO 60 - Competenza SPESE TELEFONICHE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Stanziamiento Assestato	1.500,00	Totale presente Nota	456,30	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	875,00	Totale Impegnato	875,00	DISPONIBILITA'	625,00		

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	456,30
T O T A L E				456,30

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2021 al 30-09-2021

Cod.Bilancio. 01.02-1.03.02.19.000 Capitolo 253 Art. Comp. SPESE DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA
ATTREZZATURE INFO

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2021	83	30-07-21	DVD MANIA UNIPERSONALE S.R.L.S	AGGIORNAM. + ANTIVIRUS PER UFF. ASILO NIDO	15,00	Imp.	190	N. 444 DI del 15-07-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	84	30-07-21	DVD MANIA UNIPERSONALE S.R.L.S	TONER HP COMP. PER UFF. STATO CIVILE	20,00	Imp.	190	N. 444 DI del 15-07-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	90	05-08-21	DVD MANIA UNIPERSONALE S.R.L.S	ADATTATORE WIRELESS + CAVO PROLUNGA PER SERV. SOCIALI	27,00	Imp.	190	N. 444 DI del 15-07-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	91	05-08-21	DVD MANIA UNIPERSONALE S.R.L.S	SSD CRUCIAL + RIPAR. PC PER UFF. IDRICO	80,00	Imp.	190	N. 444 DI del 15-07-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	92	05-08-21	DVD MANIA UNIPERSONALE S.R.L.S	SCHEDA VIDEO,SSD 240 GB, ALIMENTATORE PER DEL. SANTUZZI	133,00	Imp.	190	N. 444 DI del 15-07-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	120	30-09-21	DVD MANIA UNIPERSONALE S.R.L.S	SWITCH 8 PORTE PER UFF. CED	14,99	Imp.	190	N. 444 DI del 15-07-21	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					289,99								

R: EPILOGO IN DATA 30-09-2021 DEL CAPITOLO 253 - Competenza SPESE DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA
ATTREZZATURE INFORMATICHE

Stanziamiento Assestato	2.120,00	Totale presente Nota	289,99	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	2.120,00	Totale Impegnato	2.120,00	DISPONIBILITA'	0,00		

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	253	Competenza	SPESE DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA ATTREZZATURE INFO	289,99
T O T A L E				289,99

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2021 al 30-09-2021

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	110	21-09-21	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	SSD INTENSO 240GB + TASTIERA PER UFF. ANAGRAFE	60,00	Imp.	191	N. 444 DI del 15-07-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	113	24-09-21	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	TONER COMP. BROTHER PER DELEGAZIONE SANTUZZI	20,00	Imp.	191	N. 444 DI del 15-07-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	116	29-09-21	MERCERIA GRASSO ROSA	NASTRO TRICOLORE X INAUGURAZIONE PARCO GIOCHI LARGO MATTEOTTI	3,00	Imp.	191	N. 444 DI del 15-07-21	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					83,00								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2021 DEL CAPITOLO 915 - Competenza SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE-ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE.

Stanziamiento Assestato	500,00	Totale presente Nota	83,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	287,60	Totale Impegnato	287,60	DISPONIBILITA'	212,40		

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	83,00
TOTALE				83,00

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze