



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA II

SERVIZI FINANZIARI

Ufficio ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA II SERVIZI FINANZIARI

DET. n. 10 del 19.01.2022

Oggetto:

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

L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di Gennaio 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.623/2021 il Responsabile dell'Area III Geom. Ingalisi Francesco anticipava all'Economo Comunale la somma di € 750,00 per pagamento spese servizio economato.

Che in esecuzione della sopra citata determina è stato emesso il mandato n.5867 del 20/10/2021 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 € 730,00 laddove sono elencate tutte le spese sostenute, opportunamente giustificate dalla documentazione depositata agli atti d'ufficio;

Che la somma residua ammonta ad € 20,00 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 € 730,00 in relazione alla somma anticipata con la determina n. 623/2021 del Responsabile dell'Area III.
- 2) Dare atto che la somma complessiva di € 750,00 di cui alla determina 623/2021 è stata impegnata e utilizzata come di seguito specificato:

		Anticip.	Spesa	residuo
Cap. 862	Spese manut .mezzi – prest. servizi	€ 300,00	284,00	16,00
“ 6350	“ “ e funz. ville, parchi e giardini	“ 450,00	446,00	4,00

- 3) di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di stornare nei capitoli di competenza la somma residua di € 20,00
- 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 Sorbello Milena

Sorbello 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 19-01-2022

Il Responsabile del Servizio

Sorbello 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 01-10-2021 al 31-12-2021

Cod.Bilancio.
01.06-1.03.01.02.000

Capitolo 862 Art. Comp.

MANUTENZIONE MEZZI- PRESTAZIONE SERVIZI

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2021	127	02-11-21	Creditori vari	DUPLICAZIONE CHIAVE AUTO E RIP. MEZZI UTC	200,00	Imp.	278	N. 623 DI del 14-10-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	137	16-11-21	ZARBANO RICAMBI S.R.L	OLIO IDRAULICO PER MEZZI UTC	40,00	Imp.	278	N. 623 DI del 14-10-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	162	15-12-21	ZARBANO RICAMBI S.R.L	LAMPAD E SPAZZOLE X MEZZI PROT. CIVILE	44,00	Imp.	278	N. 623 DI del 14-10-21	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					284,00								

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2021 DEL CAPITOLO 862 - Competenza MANUTENZIONE MEZZI- PRESTAZIONE SERVIZI

Stanziamiento Assestato	3.000,00	Totale presente Nota	284,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	2.688,60	Totale Impegnato	2.688,60	DISPONIBILITA'	311,40		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod.Bilancio	Capitolo	Comp./Residui	Oggetto	Importo
01.06-1	862	Competenza	MANUTENZIONE MEZZI- PRESTAZIONE SERVIZI	284,00
T O T A L E				284,00

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-10-2021 al 31-12-2021

Cod.Bilancio.
09.05-1.03.02.09.000

Capitolo 6350 Art. Comp.

SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO VILLE
PARCHI E

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2021	131	05-11-21	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	MOUSE,TONER E ALIMENTATORE PER UTC	90,00	Imp.	279	N. 623 DI del 14-10-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	132	05-11-21	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	ADATTATORE USB PER UTC	5,00	Imp.	279	N. 623 DI del 14-10-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	150	02-12-21	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	RICARICA TELEFONICA PER CUSTODE UFF.DEL CIMITERO	15,00	Imp.	279	N. 623 DI del 14-10-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	158	10-12-21	BAR DERBY di FARACI BRUNO N. CATANIA 16/3/1966	ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO	108,00	Imp.	279	N. 623 DI del 14-10-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	163	15-12-21	ZARBANO RICAMBI S.R.L	OLIO MOTORE X MEZZI PROT. CIVILE	21,00	Imp.	279	N. 623 DI del 14-10-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	164	15-12-21	BAR DERBY di FARACI BRUNO N. CATANIA 16/3/1966	MARCHE DA BOLLO PER ESPROPRIO	24,00	Imp.	279	N. 623 DI del 14-10-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	165	15-12-21	Creditori vari	RACCORDI IN POLITILENE + LAMPAD E LED	153,00	Imp.	279	N. 623 DI del 14-10-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	169	29-12-21	IFEC FERRAMENTA	PIOMBO X CONTATORI IDRICI	30,00	Imp.	279	N. 623 DI del 14-10-21	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					446,00								

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2021 DEL CAPITOLO 6350 -

Competenza SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO VILLE PARCHI E GIARDINI

Stanziamiento Assestato	2.000,00	Totale presente Nota	446,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	1.950,00	Totale Impegnato	1.950,00	DISPONIBILITA'	50,00		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod.Bilancio	Capitolo	Comp./Residui	Oggetto	Importo
09.05-1	6350	Competenza	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO VILLE PARCHI E	446,00
			TOTALE	446,00

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze