

593



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA II

SERVIZI FINANZIARI

Ufficio ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA II SERVIZI FINANZIARI

DET. n. 593 del 10.10.2022

Oggetto:

Economo Comunale approvazione Rendiconto, per pagamento spese servizio economato Area I Anno 2022 - I trimestre

L'anno duemilaventidue il giorno tre 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.02 del 26/01/2022, adotta il presente provvedimento.

Si premette:

Che con determina n.420/2022 il Responsabile dell'Area I Geom. Ingalisi Francesco anticipava all'Economo Comunale la somma di € 1.608,33 per pagamento spese servizio economato.

Che in esecuzione della sopra citata determina è stato emesso il mandato N. 2581 del 23/08/2022 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 € 982,20 laddove sono elencate tutte le spese sostenute, opportunamente giustificate dalla documentazione depositata agli atti d'ufficio;

Che la somma residua, non utilizzata, ammonta ad € 626,13 per cui si rende necessario il rimborso della stessa nei capitoli di bilancio;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione del rendiconto sopra citato e al rimborso della somma residua;

- Visto il D.lgs n.267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento di contabilità;
- Visto il Regolamento di economato;
- Visto il Bilancio di Previsione 2021/2023 esercizio 2022;

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 € 982,20 in relazione alla somma anticipata con la determina n. 420/2022 del Responsabile dell'Area I.
- 2) Dare atto che la somma complessiva di € 1.608,00 di cui alla determina 420/2022 è stata impegnata e utilizzata come di seguito specificato:

		Anticip.	Spesa	residuo
Cap. 320/50	“ per registri,stampati,ecc.	€ 1.000,00	542,20	457,80
“ 915	“ per abbon. e riviste serv. demogr.	“ 108,33	107,00	1,33
“ 918	“ per acq. cancelleria serv. demografici	“ 500,00	333,00	167,00

- 3) di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di regolarizzare, nei capitoli di competenza, la somma residua di € 626,13 rimborsate dall'Economo.
- 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

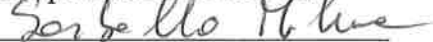


Servizio Finanziario

Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs n.267/2000 nei capitoli del Bilancio 2021/2023 esercizio 2022

Carlentini, li 10.10.2022

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 01-07-2022 al 30-09-2022

Cod.Bilancio. 01.02-1.03.01.02.001 Capitolo 320 Art. 50 Comp. SPESE PER STAMPATI, REGISTRI E CANCELLERIA

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2022	48	02-09-22	MERCERIA GRASSO ROSA	NASTRO TRICOLORE PER INAUGURAZIONE PARCO OMAHA	5,00	Imp.	241	N. 420 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
2022	57	07-09-22	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	TONER HP PER UFF. SERVIZI SOCIALI	20,00	Imp.	241	N. 420 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
2022	60	07-09-22	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	PEN DRIVE PER UFF. CED	19,00	Imp.	241	N. 420 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
2022	64	07-09-22	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	CAMBIO ALIMENTAZIONE PC PER SEGR. SINDACO	25,00	Imp.	241	N. 420 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
2022	69	07-09-22	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	FORMAT. PC + SALVATAGGIO DATI PER UFF. AFFARI CIMITERIALI	25,00	Imp.	241	N. 420 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
2022	71	07-09-22	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	SCEDA VIDEO, TONER, ECC. PER ATTIVITA' PRESSO BORGO RIZZA	145,00	Imp.	241	N. 420 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
2022	76	07-09-22	TUMINO DAMIANO TIPOGRAFIA	STAMPA REGISTRO CON COPERTINA UFF. GIUNTA	73,20	Imp.	241	N. 420 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
2022	90	22-09-22	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	RAM DDR2 2GB PER UFF. TEATRO	30,00	Imp.	241	N. 420 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
2022	92	28-09-22	CARTOLIBRERIA LAZZARA PITITTO VINCENZO	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ASILO NIDO	150,00	Imp.	241	N. 420 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
2022	98	29-09-22	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	SOST. SCHEDA VIDEO UFF. CED	50,00	Imp.	241	N. 420 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					542,20								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2022 DEL CAPITOLO 320 - 50 Competenza SPESE PER STAMPATI, REGISTRI E CANCELLERIA

Stanziamiento Assestato	2.005,58	Totale presente Nota	542,20	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	2.000,00	Totale Impegnato	2.000,00	DISPONIBILITA'	5,58		

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	320 / 50	Competenza	SPESE PER STAMPATI, REGISTRI E CANCELLERIA	542,20
T O T A L E				542,20

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2022 al 30-09-2022

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.
2022	62	07-09-22	DVD MANIA UNIPERSONALE S.R.L.S	TASTIERA,MOUSE E HUB 4 PORTE PER UFF. ELETTORALE	27,00	Imp.	242	N. 420 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
2022	65	07-09-22	DVD MANIA UNIPERSONALE S.R.L.S	TONER 2320 PER UFF. STATO CIVILE	20,00	Imp.	242	N. 420 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
2022	66	07-09-22	DVD MANIA UNIPERSONALE S.R.L.S	SCHEDA LPT + MONTAGGIO PER UFF. ELETTORALE	30,00	Imp.	242	N. 420 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
2022	68	07-09-22	DVD MANIA UNIPERSONALE S.R.L.S	MOUSE + TONER PER UFF. STATO CIVILE	30,00	Imp.	242	N. 420 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					107,00								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2022 DEL CAPITOLO

915 -

Competenza

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

Stanziamiento Assestato	400,00	Totale presente Nota	107,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	233,33	Totale Impegnato	233,33	DISPONIBILITA'	166,67		

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	107,00
TOTALE				107,00

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2022 al 30-09-2022

Cod.Bilancio.
01.07-1.03.01.02.001

Capitolo 918 Art. Comp.

SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA,
ELIOCOPISTERIA EC

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2022	47	02-09-22	TABACCHERIA MAGLITTO ERSILIA	DI RICARICA TELEFONICA PER SERVIZIO UFF. CIMITERO	20,00	Imp.	243	N. 420 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
2022	54	07-09-22	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	TONER COMP.TN2320 PER UFF. STATO CIVILE	20,00	Imp.	243	N. 420 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
2022	58	07-09-22	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	TONER LEXMARK PER UFF. ELETTORALE	50,00	Imp.	243	N. 420 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
2022	59	07-09-22	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	SOST. SCHEDA DI RETE + FORM. PC PER DEL. CARLENTINI NORD	30,00	Imp.	243	N. 420 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
2022	61	07-09-22	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	SWICTH 24 PORTE PER UFF. ANAGRAFE	90,00	Imp.	243	N. 420 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
2022	77	07-09-22	PUNTA E CLICCA DI CRISCI VALERIO	BATTERIA GRUPPO DI CONTINUITA' PER DEL. PEDAGAGGI	24,00	Imp.	243	N. 420 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
2022	87	22-09-22	BAR DERBY di FARACI BRUNO N. CATANIA 16/3/1966	RICARICA X TABLET UFF.CED	4,00	Imp.	243	N. 420 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
2022	91	22-09-22	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	FORMAT. + RIPRISTINO PC,+ NASTRI LQ PER UFF. STATO CIVILE	95,00	Imp.	243	N. 420 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					333,00								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2022 DEL CAPITOLO 918 -

Competenza SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA,
ELIOCOPISTERIA ECC. - ANAGRAFE, STATO
CIVILE ED ELETTOR.

Stanziamiento Assestato	2.500,00	Totale presente Nota	333,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	2.500,00	Totale Impegnato	2.500,00	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
01.07-1	918	Competenza	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA EC	333,00
			TOTALE	333,00

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze