

594



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA II
SERVIZI FINANZIARI
Ufficio ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA II SERVIZI FINANZIARI

DET. n. 600 del 10.10.2022

Oggetto:

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

L'anno duemilaventidue il giorno quattro 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.419/2022 la sottoscritta Responsabile dell'Area II, anticipava all'Economo Comunale la somma di € 900,00 per pagamento spese servizio economato.

Che in esecuzione della sopra citata determina è stato emesso il mandato N. 2582 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 € 423,00 laddove sono elencate tutte le spese sostenute, opportunamente giustificate dalla documentazione depositata agli atti d'ufficio;

Che la somma residua ammonta ad € 477,00 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;

Visto il Bilancio di Previsione 2021/2023 esercizio 2022;

Il responsabile dell'area II

Determina

Per le motivazioni in premessa evidenziate:

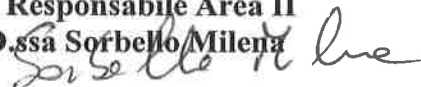
- 1) Di approvare l'allegato rendiconto redatto dall'Economo Comunale per l'importo complessivo di € 423,00 in relazione alla somma anticipata con la determina n. 419/2022 del Responsabile dell'Area II.
- 2) Dare atto che la somma complessiva di € 900,00 di cui alla determina n.419/2022 è stata impegnata e utilizzata come di seguito specificato:

	Anticip.	Spesa	residuo
Cap. 557- Spese varie per utenze gest. econ. e finanz.	€ 500,00	167,00	333,00
“ 531- “ per acq. cancelleria gestione econ.	“ 200,00	106,00	94,00
“ 618- “ per acq. “ entrate tributarie	“ 200,00	150,00	50,00

- 3) di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di regolarizzare, nei capitoli di competenza, la somma residua di € 477,00 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.
01.03-1.03.01.02.001

Capitolo 531 Art. Comp.

SPESE DI CANCELLERIA, CARTA E TONER PER
FOTORIPROD

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2022	50	05-09-22	SCANDURRA ROSARIO	LAVAGGIO AUTO TARGATA CP407E7X UFF. IDRICO	15,00	Imp.	238	N. 419 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
2022	53	07-09-22	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	MOUSE OTTICO PER UFF. RAGIONERIA	18,00	Imp.	238	N. 419 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
2022	83	16-09-22	PERFETTO Ditta di Graziano Perfetto	FILO,PIOMBO E RACCORDI PER UFF. IDRICO	58,00	Imp.	238	N. 419 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
2022	88	22-09-22	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	TELECOMANDO PER UFF. RAGIONERIA	15,00	Imp.	238	N. 419 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					106,00								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2022 DEL CAPITOLO

531 -

Competenza

SPESE DI CANCELLERIA, CARTA E TONER
PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI

Stanziamiento Assestato	1.000,00	Totale presente Nota	106,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	1.000,00	Totale Impegnato	1.000,00	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
01.03-1	531	Competenza	SPESE DI CANCELLERIA, CARTA E TONER PER FOTORIPROD	106,00
			TOTALE	106,00

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.
01.03-1.03.02.05.002

Capitolo 557 Art. Comp.

SPESE VARIE PER UTENZE - GESTIONE ECONOMICA E
FINA

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2022	55	07-09-22	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	BATTERIE UPS PER UFF. RAGIONERIA	60,00	Imp.	237	N. 419 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
2022	63	07-09-22	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	FORMATTAZIONE PC UFF. IDRICO	20,00	Imp.	237	N. 419 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
2022	67	07-09-22	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	RAM DA 2GB PER UFF. ECONOMATO	35,00	Imp.	237	N. 419 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
2022	99	29-09-22	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	TASTIERA+MOUSE+PEN DRIVE UFF.IDRICO	52,00	Imp.	237	N. 419 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					167,00								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2022 DEL CAPITOLO 557 -

Competenza SPESE VARIE PER UTENZE - GESTIONE
ECONOMICA E FINANZIARIA.

Stanziamiento Assestato	9.000,00	Totale presente Nota	167,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	4.290,00	Totale Impegnato	4.290,00	DISPONIBILITA'	4.710,00		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod.Bilancio	Capitolo	Comp./Residui	Oggetto	Importo
01.03-1	557	Competenza	SPESE VARIE PER UTENZE - GESTIONE ECONOMICA E FINA	167,00
			T O T A L E	167,00

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. 01.04-1.03.01.02.001 Capitolo 618 Art. Comp. SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRAT

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2022	56	07-09-22	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	BATTERIE UPS PER UFF. TRIBUTI	90,00	Imp.	239	N. 419 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
2022	73	07-09-22	TUMINO TIPOGRAFIA DAMIANO	SCHEDE IN CARTONCINO PER UFF. TRIBUTI	60,00	Imp.	239	N. 419 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					150,00								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2022 DEL CAPITOLO 618 - Competenza SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI

Stanziamiento Assestato	1.000,00	Totale presente Nota	150,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	350,00	Totale Impegnato	350,00	DISPONIBILITA'	650,00		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod.Bilancio	Capitolo	Comp./Residui	Oggetto	Importo
01.04-1	618	Competenza	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRAT	150,00
TOTALE				150,00

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze