

595



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA II
SERVIZI FINANZIARI
Ufficio ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA II SERVIZI FINANZIARI

DET. n. 601 del 10.10.2022

Oggetto:

Economo Comunale approvazione Rendiconto, per pagamento spese servizio economato Area III 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.421/2022 il Responsabile dell'Area III Geom. Ingalisi Francesco anticipava all'Economo Comunale la somma di € 1.078,00 per pagamento spese servizio economato.

Che in esecuzione della sopra citata determina è stato emesso il mandato n.2780 del 24/08/2022 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 € 348,28 laddove sono elencate tutte le spese sostenute, opportunamente giustificate dalla documentazione depositata agli atti d'ufficio;

Che la somma residua, non utilizzata, ammonta ad € 729,72 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:

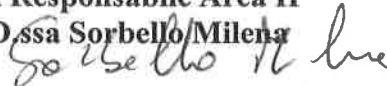
- 1) Di approvare l'allegato rendiconto redatto dall'Economo Comunale per l'importo complessivo di € 348,28 in relazione alla somma anticipata con la determina n.421/2022 del Responsabile dell'Area III.
- 2) Dare atto che la somma complessiva di € 1.078,00 di cui alla determina 421/2022 è stata impegnata e utilizzata come di seguito specificato:

	Anticip.	Spesa	residuo
Cap. 862 - Spese manut .mezzi – prest. servizi	€ 300,00	90,00	210,00
“ 6025- “ “ ordinaria ville,parchi e giardini	“ 478,00	163,28	314,72
“ 6350 - “ “ e funz. ville, parchi e giardini	“ 300,00	95,00	205,00

- 3) di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di regolarizzare, nei capitoli di competenza, la somma residua di € 729,72 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. 01.06-1.03.01.02.000 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.
2022	96	29-09-22	SCANDURRA ROSARIO	LAVAGGI AUTO SERV. UTC	90,00	Imp.	258	N. 421 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					90,00								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2022 DEL CAPITOLO 862 - Competenza MANUTENZIONE MEZZI- PRESTAZIONE SERVIZI

Stanziamiento Assestato	1.500,00	Totale presente Nota	90,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	550,00	Totale Impegnato	550,00	DISPONIBILITA'	950,00		

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	90,00
T O T A L E				90,00

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.
09.05-1.03.01.02.999

Capitolo 6025 Art. Comp.

SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E
GIARDINI-ACQ

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2022	74	07-09-22	TUMINO DAMIANO TIPOGRAFIA	TIMBRO ROTONDO AREA IV	6,00	Imp.	259	N. 421 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
2022	75	07-09-22	TUMINO DAMIANO TIPOGRAFIA	MANIFESTI PER PREVENZIONE INCENDI	146,40	Imp.	259	N. 421 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
2022	78	07-09-22	SAFER SRL	TUBO IN PLASTICA X DEL PEDAGAGGI	5,00	Imp.	259	N. 421 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
2022	86	21-09-22	SPESE DI NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE COMUNE DI LENTINI	5,88	Imp.	259	N. 421 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					163,28								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2022 DEL CAPITOLO 6025 - Competenza SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI
E GIARDINI-ACQ.BENI

Stanziamiento Assestato	820,00	Totale presente Nota	163,28	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	478,00	Totale Impegnato	478,00	DISPONIBILITA'	342,00		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

God.Bilancio	Capitolo	Comp./Residui	Oggetto	Importo
09.05-1	6025	Competenza	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI-ACQ	163,28
TOTALE				163,28

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.
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.
2022	70	07-09-22	DVD MANIA UNIPERSONALE S.R.L.S	TASTIERA LOGITECH PER UFF. SANATORIA	15,00	Imp.	260	N. 421 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
2022	72	07-09-22	DVD MANIA UNIPERSONALE S.R.L.S	SSD PC FISSO ISTATATTO PER UFF.URBANISTICA	80,00	Imp.	260	N. 421 DI del 22-07-22	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					95,00								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2022 DEL CAPITOLO 6350 - Competenza SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO VILLE PARCHI E GIARDINI

Stanziamiento Assestato	1.655,06	Totale presente Nota	95,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	550,00	Totale Impegnato	550,00	DISPONIBILITA'	1.105,06		

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	95,00
TOTALE				95,00

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze