

587



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

AREA II

SERVIZI FINANZIARI

Ufficio ECONOMATO E PROVVEDITORATO

## **DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA II SERVIZI FINANZIARI**

DET. n. 603 del 10-10-2022

**Oggetto:**

**Economo Comunale** approvazione Rendiconto, per pagamento spese servizio economato Area VI 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.417/2022 il Responsabile dell'Area VI Isp. Capo Campagna Luciano anticipava all'Economo Comunale la somma di € 270,17 per pagamento spese servizio economato.

**Che** in esecuzione della sopra citata determina è stato emesso il mandato n.2580 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 € 170,00 laddove sono elencate tutte le spese sostenute, opportunamente giustificate dalla documentazione depositata agli atti d'ufficio;

**Che** la somma residua, non utilizzata, ammonta ad € 100,17 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:

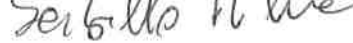
- 1) Di approvare l'allegato rendiconto redatto dall'Economo Comunale per l'importo complessivo di € 170,00 in relazione alla somma anticipata con la determina n. 417/2022 del Responsabile dell'Area VI.
- 2) Dare atto che la somma complessiva di € 270,17 di cui alla determina n.417/2022 è stata impegnata e utilizzata come di seguito specificato:

|  | Anticip. | Spesa | residuo |
|--|----------|-------|---------|
| Cap. 3018 Spese per acq. cancelleria uffici P.M. | € 91,00  | 82,00 | 9,00    |
| Cap. 3053 " " assistenza fotocop., ecc           | " 179,17 | 88,00 | 91,17   |

- 3) Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di regolarizzare, nei capitoli di competenza la somma residua di € 100,17, 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.  
03.01-1.03.01.02.001

Capitolo 3018 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          | 51          | 05-09-22 | SCANDURRA ROSARIO                 | N.2 LAVAGGI AUTO<br>RAPPRESENTANZA TARGATA<br>DS105JT         | 20,00        | Imp. | 245  | N. 417 DI del<br>22-07-22 | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| 2022          | 82          | 14-09-22 | LA FERLA DAVIDE ditta             | INVERSIONE RUOTE ED<br>EQUILIBRATURA X AUTO<br>RAPPRESENTANZA | 12,00        | Imp. | 245  | N. 417 DI del<br>22-07-22 | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| 2022          | 89          | 22-09-22 | DVD MANIA S.R.L.S<br>UNIPERSONALE | N.2 TONER COMP.BROTHER PER PM                                 | 50,00        | Imp. | 245  | N. 417 DI del<br>22-07-22 | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| <b>TOTALE</b> |             |          |                                   |   | <b>82,00</b> |      |      |                           |      |      |        |      |      |

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2022 DEL CAPITOLO 3018 -

Competenza

SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA,  
ELIOCOPISTERIA ECC. - POLIZIA  
MUNICIPALE.

|                         |        |                      |        |                               |      |  |      |
|-------------------------|--------|----------------------|--------|-------------------------------|------|--|------|
| Stanziamiento Assestato | 500,00 | Totale presente Nota | 82,00  | Bollette senza Impeg. in Nota | 0,00 | Totale dei documenti associati al<br>solo capitolo | 0,00 |
| Impegnato in precedenza | 500,00 | Totale Impegnato     | 500,00 | <b>DISPONIBILITA'</b>         | 0,00 |  |      |

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

| Cod.Bilancio | Capitolo | Comp./Residui | Oggetto  | Importo |
|--------------|----------|---------------|--|---------|
| 03.01-1      | 3018     | Competenza    | SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA EC | 82,00   |
| T O T A L E  |          |               |  | 82,00   |

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.  
03.01-1.03.01.02.000

Capitolo 3053 Art. Comp.

SPESE DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA  
FOTOCOPIATRICI, F

Pag. 1

| Anno          | N. bolletta | Data     | Creditore                            | Causale dell'operazione               | IMPORTO      | Tipo | Num. | Atto                   | Tipo | Num. | Atto   | Tipo | Num. |
|---------------|-------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------|------|------------------------|------|------|--------|------|------|
| 2022          | 84          | 19-09-22 | LP CAR SERVICE DI PARASILITI LEANDRO | RIPARAZIONE GOMMA AUTO PM             | 10,00        | Imp. | 246  | N. 417 DI del 22-07-22 | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| 2022          | 85          | 19-09-22 | MUSICLAND DI Giannetto srl           | BATTERIA X MACCHINA FOTOG. + CIABATTA | 58,00        | Imp. | 246  | N. 417 DI del 22-07-22 | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| 2022          | 94          | 29-09-22 | GATTO GIUSEPPE Ditta                 | N.2 LAVAGGI AUTO PM                   | 20,00        | Imp. | 246  | N. 417 DI del 22-07-22 | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| <b>TOTALE</b> |             |          |                                      |                                       | <b>88,00</b> |      |      |                        |      |      |        |      |      |

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2022 DEL CAPITOLO 3053 -

Competenza

SPESE DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA  
FOTOCOPIATRICI, FOTORIPRODUTTORI,  
TELEFAX ECC.

|                         |        |                      |        |                               |        |   |      |
|-------------------------|--------|----------------------|--------|-------------------------------|--------|---|------|
| Stanziamiento Assestato | 650,00 | Totale presente Nota | 88,00  | Bollette senza Impeg. in Nota | 0,00   | Totale dei documenti associati al solo capitolo | 0,00 |
| Impegnato in precedenza | 379,17 | Totale Impegnato     | 379,17 | <b>DISPONIBILITA'</b>         | 270,83 |   |      |

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

| Cod.Bilancio | Capitolo | Comp./Residui | Oggetto  | Importo |
|--------------|----------|---------------|--|---------|
| 03.01-1      | 3053     | Competenza    | SPESE DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI, F | 88,00   |
| TOTALE       |          |               |  | 88,00   |

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze