

364



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA II

SERVIZI FINANZIARI

Ufficio **ECONOMATO E PROVVEDITORATO**

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA II SERVIZI FINANZIARI

DET. n. 339 DEL 08 OTT. 2019

Oggetto:

Approvazione rendiconto della somma di € 975,56 per pagamento spese servizio economato – Anno 2019 - III Trim.

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di Ottobre, l'incaricata del procedimento sottopone al Responsabile dell'Area sopra indicata, la seguente proposta di determinazione riguardante l'approvazione del rendiconto della somma di € 975,56 per pagamento spese servizio economato anno 2019 ;

PREMESSO che con Dir. N. 252 del 2019 è stata anticipata la somma di € 1.000,00 per pagamento spese economali di non rilevante entità ;

CONSIDERATO che dette spese sono state sostenute e comunque fino ad esaurimento degli impegni registrati e delle somme avute in affidamento, i cui buoni di pagamento risultano autorizzati dal Responsabile dell'Area ;

VISTO il regolamento di contabilità, propone di approvare il rendiconto delle spese sostenute per i motivi di cui sopra .

L'incaricata del Procedimento
Sig.ra Letizia Bosco

Vista la superiore proposta ;
Visto l'art. 183 del D.L. 267/2000;

La sottoscritta D.ssa Giuseppa Ferrauto, nella qualità di Responsabile di P.O. dell'Area II, ha adottato il presente provvedimento ;


DETERMINA

Di approvare il rendiconto € 975,56 sostenuta per il pagamento di spese di non rilevante entità imputandola ai seguenti capitoli del Bilancio 2019;

Cap. 5730 - Spese gestione serv. fognature – acq. beni € 975,56

Di rimborsare la superiore somma , provvedendo al recupero delle anticipazioni effettuate in esecuzione della citata Dir. 252 del 2019

Dare atto che la somma residua è di € 24,44


Il Responsabile dell'Area II
D.ssa Giuseppa Ferrauto

Servizio Finanziario

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sui capitoli del bilancio 2019 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 163 del D.L. 18/08/2000 n. 267.

Carlentini, li 08 OTT. 2019


Il Responsabile del Servizio

Publicata 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

Periodo dal 01-07-2019 al 30-09-2019

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATI

Cod.Bilancio: 09.04-1.03.01.02.999 Capitolo 5730 Art. Comp.

Anno	N. boletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2019	213	17-07-19	CONAD	ACQUISTO BATTERIE PER TASTIERA E MOUSE RAGIONERIA	4,59	Imp.	289	N.252 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	216	24-07-19	POSTE ITALIANE S.P.A. Ag. di CARLENTINI	N.3 RACCOMANDATE PER INVIO C.U. EREDI PATERNO DEL TOSCANO	29,70	Imp.	289	N.252 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	217	24-07-19	SPESA DI NOTIFICHE TORINESE	SPESA DI NOTIFICHE CITTA' SETTIMO TORINESE	7,38	Imp.	289	N.252 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	218	24-07-19	SPESA DI NOTIFICHE	SPESA DI NOTIFICHE COMUNE DI TRENTO	16,06	Imp.	289	N.252 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	221	26-07-19	UFFICINA AUTO FIRERA GIORGIO	BATTERIA PER FIAT PANDA BPS20ET	60,00	Imp.	289	N.252 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	222	01-08-19	DVD MANIA UNIPERSONALE	ALIMENTATORE 500W PER UFF. RAGIONERIA	30,00	Imp.	289	N.252 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	245	06-09-19	CENTRO CHIAVI DI LEONE GIUSEPPE	ACQUISTO MANIGLIA PORTA UFF. RAGIONERIA	15,50	Imp.	289	N.252 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	247	09-09-19	DEL POPOLO SANTO SALVATORE - elettrauto n. Carient	SOSTITUZIONE BATTERIA PER FORD FIESTA DL574EV AREA FINANZIARIA	90,00	Imp.	289	N.252 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	252	19-09-19	RUSSO Massimiliano	N.1 CHIAVE X UFF. STIPENDI	0,80	Imp.	289	N.252 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	258	19-09-19	SPESA DI NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE COMUNE DI PEDAVENA	5,88	Imp.	289	N.252 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	259	19-09-19	SPESA DI NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE COMUNE DI VERONA	5,88	Imp.	289	N.252 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	260	19-09-19	SPESA DI NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA	28,04	Imp.	289	N.252 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	261	19-09-19	SPESA DI NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE COMUNE DI AUGUSTA	62,76	Imp.	289	N.252 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	262	19-09-19	SPESA DI NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE COMUNE DI BOLOGNA	47,04	Imp.	289	N.252 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	263	19-09-19	SPESA DI NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE COMUNE DI AUGUSTA	141,24	Imp.	289	N.252 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	264	19-09-19	SPESA DI NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE COMUNE DI AUGUSTA	53,64	Imp.	289	N.252 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

Cod. Bilancio: 09.04-1 Capito 5730 Art. Comp. SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRAT

Anno	N. boletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2019	267	20-09-19	SPESE DI NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE COMUNE DI TRECASTAGNI	50,86	Imp.	289	N. 252 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	268	20-09-19	SPESE DI NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE COMUNE DI S. PIETRO CLARENZA	38,62	Imp.	289	N. 252 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	269	20-09-19	SPESE DI NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI TOIRANO	32,14	Imp.	289	N. 252 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	272	25-09-19	TUMINO DAMIANO TIPOGRAFIA	COMUNE DI TOIRANO N.7 TIMBRI CON MANICO PER UFF. IDRICO	39,04	Imp.	289	N. 252 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	276	25-09-19	SPESE DI NOTIFICHE	SPESE DI NOTIFICHE COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO	58,80	Imp.	289	N. 252 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	277	25-09-19	SPESE DI NOTIFICHE	SPESE DI NOTIFICHE UNIONE DEI COMUNI VALDERA	17,64	Imp.	289	N. 252 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	278	25-09-19	SPESE DI NOTIFICHE	SPESE DI NOTIFICHE COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIAMA	5,88	Imp.	289	N. 252 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	279	25-09-19	SPESE DI NOTIFICHE	SPESE DI NOTIFICHE COMUNE DI ACI CATENA	35,42	Imp.	289	N. 252 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	280	25-09-19	SPESE DI NOTIFICHE	SPESE DI NOTIFICHE CITTA' DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	11,76	Imp.	289	N. 252 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	281	25-09-19	SPESE DI NOTIFICHE	SPESE DI NOTIFICHE COMUNE DI MADDALONI	11,76	Imp.	289	N. 252 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	282	25-09-19	SPESE DI NOTIFICHE	SPESE DI NOTIFICHE COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIAMA	11,76	Imp.	289	N. 252 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	283	25-09-19	SPESE DI NOTIFICHE	SPESE DI NOTIFICHE COMUNE DI MOTTA SANTANASTASIA	11,76	Imp.	289	N. 252 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	284	25-09-19	SPESE DI NOTIFICHE	SPESE DI NOTIFICHE COMUNE DI PEDARA	10,18	Imp.	289	N. 252 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	285	25-09-19	SPESE DI NOTIFICHE	SPESE DI NOTIFICHE COMUNE DI TRIESTE	30,45	Imp.	289	N. 252 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	286	25-09-19	SPESE DI NOTIFICHE	SPESE DI NOTIFICHE COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA	10,98	Imp.	289	N. 252 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					975,56								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2019 DEL CAPITOLO 5730 - Competenza SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI.

Stanziamiento Assestato	10.000,00	Totale presente Nota	975,56	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capito	0,00
Impegnato in precedenza	6.500,00	Totale Impegnato	6.500,00	DISPONIBILITA'	3.500,00		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod. Bilancio	Capitolo	Comp./Residui Competenza	Oggetto	Importo
09.04-1	5730		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	975,56
T O T A L E				975,56

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze