

365



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

AREA II  
SERVIZI FINANZIARI  
Ufficio **ECONOMATO E PROVVEDITORATO**

## DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA V PUBBLICA ISTRUZIONE – AMBIENTE - PATRIMONIO

DET. N. 340 DEL 08 OTT. 2019

**Oggetto:**

**Approvazione rendiconto della somma di € 673,68 per pagamento spese servizio economato – Anno 2019 - III Trim**

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di Luglio, l'incaricata del procedimento sottopone al Responsabile dell'Area sopra indicata, la seguente proposta di determinazione riguardante l'approvazione del rendiconto della somma di € 673,68 per pagamento spese servizio economato anno 2019 ;

**PREMESSO** che con Det. N. 251 del 2019 è stata anticipata la somma di € 1.500,00 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;

Il sottoscritto Arch. G. Spagnolello , nella qualità di Responsabile dell'Area , ha adottato il presente provvedimento.

## DETERMINA

Di approvare il rendiconto di € 673,68 della spesa sostenuta per il pagamento di spese di non rilevante entità imputandola ai seguenti capitoli del Bilancio 2019:

Cap. 4225 – Spese manut. Scuolabus e mezzi scolastici Ist. Comprensivi	€ 220,00
“ 5790 - “ diverse per la N.U.	“ 373,80
“ 5860 – Spese per interventi straordinari pulizia abitato	“ 79,88

Di rimborsare la superiore somma, provvedendo al recupero delle anticipazioni effettuate in esecuzione della citata Det. n. 251 del 2019 .

**Dare atto che la somma residua è di € 826,32**

**Il Responsabile dell'Area V**

Arch. G. Spagnoletto

### 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 del Comune on line 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 01-07-2019 al 30-09-2019

SPESE DI MANUTENZ. SCUOLABUS ACQUISTO PEZZI  
RICAMB

Cod. Bilancio: 04.02-1.03.01.02.999 Capitolo 4225 Art. Comp.

Pag. 1

Anno	N. boletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2019	266	20-09-19	GATTO GIUSEPPE Ditta	LAVAGGIO SCUOLABUS TARGATO CE253LE	40,00	Imp.	291	N.251 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	274	25-09-19	SCANDURRA ROSARIO N. CARLENTINI 01/04/1963	N.2 LAVAGGI SCUOLABUS AE573JP - EP033CZ N.1 LAVAGGIO PULMINO DISABILI EP032CZ	120,00	Imp.	291	N.251 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	293	27-09-19	ZARRANO RICAMBI S.R.L	OLIO MOTORE E TERGICRISTALLI PER LO SCUOLABUS	60,00	Imp.	291	N.251 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
<b>TOTALE</b>					<b>220,00</b>								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2019 DEL CAPITOLO 4225 - Competenza SPESE DI MANUTENZ. SCUOLABUS ACQUISTO PEZZI RICAMBIO ISTITUTI COMPRENSIVI - ACQUISTO BENI

Stanziamiento Assestato	3.500,00	Totale presente Nota	220,00	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'	1.000,00		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

**COMUNE DI CARLENTINI**

**SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI**

Cod: Bilancio	Capitolo	Comp./Residui	Oggetto	Importo
04.02-1	4225	Competenza	SPESE DI MANUTENZ. SCUOLABUS ACQUISTO PEZZI RICAMB	220,00
<b>TOTALE</b>				<b>220,00</b>

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

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

Cod.Bilancio. 09.03-1.03.01.02.000

Capitolo 5790 Art. Comp.

SPESE DIVERSE PER LA NETTEZZA URBANA

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2019	238	03-09-19	Creditori vari	ACQUISTO E VIDIMAZIONE REGISTRI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	123,80	Imp.	292	N. 251 DI del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	239	04-09-19	TUMINO TIPOGRAFIA	DAMIANO N. 30 MANIFESTI " ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI "	50,00	Imp.	292	N. 251 DI del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	253	19-09-19	DVD MANIA UNIPERSONALE	S.R.L.S SOST. SCHEDA MADRE PER UFF. ECOLOGIA	180,00	Imp.	292	N. 251 DI del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	254	19-09-19	DVD MANIA UNIPERSONALE	S.R.L.S SWITCH + CAVO DI RETE PER UFF. ECOLOGIA	20,00	Imp.	292	N. 251 DI del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
<b>TOTALE</b>					<b>373,80</b>								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2019 DEL CAPITOLO 5790 - Competenza SPESE DIVERSE PER LA NETTEZZA URBANA

Stanziamiento Assestato	Totale presente Nota	Bollette senza Impeg. in Nota	Totale dei documenti associati al solo capitolo
Impegnato in precedenza	2.500,00	373,80	0,00
	Totale Impegnato	2.500,00	0,00

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod. Bilancio	Capitolo	Comp./Residui Competenza	Oggetto	Importo
09.03-1	5790		SPESE DIVERSE PER LA NETTEZZA URBANA	373,80
T O T A L E				373,80

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

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

Cod. Bilancio:

09.03-1.03.02.13.002

Capitolo 5860 Art. Comp.

INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA ABITATO ECC. -

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2019	241	04-09-19	SPESE DI NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE COMUNE DI SORTINO	5,88	Imp.	293	N. 251 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
2019	243	04-09-19	Creditori vari	PASTI X I VOLONTARI DEI CARABINIERI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI S. LUCIA	74,00	Imp.	293	N. 251 Di del 11-07-19	Liq.		N. del	Man.	
<b>TOTALE</b>					<b>79,88</b>								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2019 DEL CAPITOLO 5860 - Competenza INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA ABITATO ECC. -

Stanziamiento Assestato	2.300,00	Totale presente Nota	79,88	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al	0,00
Impegnato in precedenza	2.300,00	Totale Impegnato	2.300,00	'DISPONIBILITA'	0,00	solo capitolo	0,00

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod.Bilancio	Capitolo	Comp./Residui	Competenza	Oggetto	Importo
09.03-1	5860			INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA ABITATO ECC. -	79,88
T O T A L E					79,88

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze