

261



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA II

SERVIZI FINANZIARI

Ufficio ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA II SERVIZI FINANZIARI

DET. n. 261 del 06-07-2020

Oggetto:

Economo Comunale approvazione Rendiconto, per pagamento spese servizio economato Area III Anno 2020 - II trim.

L'anno duemilaventi il giorno uno del mese di Luglio in Carlentini presso la sede Municipale, la sottoscritta D.ssa Giuseppa Ferrauto, nella qualità di Responsabile di P.O. dell'Area II adotta il presente provvedimento.

Si premette:

Che con determina n.134/2020 il Responsabile dell'Area III Geom. Ingalisi Francesco anticipava all'Economo Comunale la somma di € 1.000,00 per pagamento spese servizio economato.

Che in esecuzione della sopra citata determina è stato emesso il mandato n.1703 del 04/05/2020 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 € 994,49 laddove sono elencate tutte le spese sostenute, opportunamente giustificate dalla documentazione depositata agli atti d'ufficio;

Che la somma residua ammonta ad € 5,51 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;

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 € 994,49 in relazione alla somma anticipata con la determina n. 134/2020 del Responsabile dell'Area III.
- 2) Dare atto che la somma complessiva di € 1.000,00 di cui alla determina 134/2020 è stata impegnata e utilizzata come di seguito specificato:

		Anticip.	Spesa	residuo
Cap. 862	Spese manut .mezzi – prest. servizi	€ 500,00	495,00	5,00
“ 6350	“ “ e funz. ville, parchi e giardini	“ 500,00	499,49	0,51

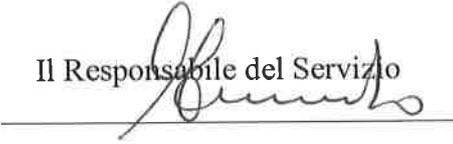
- 3) di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di stornare nei capitoli di competenza la somma residua di € 5,51
- 4) Di disporre la pubblicazione del seguente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente e trasmetterlo ai servizi di competenza.


Il Responsabile Area II
D.ssa Ferraruto Giuseppa

Servizio Finanziario

Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi degli artt. 153 comma 5, 147 bis comma 1 e 183 comma 7 del D.lgs n.267/2000

Carlentini, li 06-07-2020


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 01-04-2020 al 30-06-2020

MANUTENZIONE MEZZI- PRESTAZIONE SERVIZI

Cod.Bilancio. 01.06-1.03.01.02.000

Capitolo 862 Art. Comp.

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2020	67	04-05-20	GATTO GIUSEPPE Ditta	LAVAGGIO AUTO RAPPRESENTANZA	10,00	Imp.	100	N. 134 Di del 14-04-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	68	04-05-20	GATTO GIUSEPPE Ditta	LAVAGGIO AUTO RAPPRESENTANZA	10,00	Imp.	100	N. 134 Di del 14-04-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	69	04-05-20	GATTO GIUSEPPE Ditta	LAVAGGIO AUTO RAPPRESENTANZA	10,00	Imp.	100	N. 134 Di del 14-04-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	77	19-05-20	SCANDURRA ROSARIO N. CARLENTINI 01/04/1963	SANIFICAZIONE N.5 AUTO P.M. TARGATA DS105JT	90,00	Imp.	100	N. 134 Di del 14-04-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	99	26-06-20	Creditori vari	MANUTENZIONE RIPARAZIONI GOMME MEZZI UTC	350,00	Imp.	100	N. 134 Di del 14-04-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	100	30-06-20	SCANDURRA ROSARIO N. CARLENTINI 01/04/1963	SANIFICAZIONE AUTOVETTURA TARGATA DC404TW	25,00	Imp.	100	N. 134 Di del 14-04-20	Liq.		N. del	Man.	
T O T A L E					495,00								

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2020 DEL CAPITOLO 862 - Competenza MANUTENZIONE MEZZI- PRESTAZIONE SERVIZI

Stanziamiento Assestato	3.000,00	Totale presente Nota	495,00	Bollette senza Impeg. in Nota	DISPONIBILITA'	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	1.495,00	Totale Impegnato	1.495,00			1.505,00		

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	495,00
T O T A L E				495,00

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-04-2020 al 30-06-2020

SPESA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO VILLE
PARCHI E

Cod.Bilancio. 09.05-1.03.02.09.000

Capitolo 6350 Art. Comp.

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2020	75	05-05-20	DVD MANIA UNIPERSONALE	S.R.L.S N. 2 PEN DRIVE 32/64 GB PER UTC	33,99	Imp.	101	N. 134 Di del 14-04-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	78	19-05-20	Creditore van	FOGLI DI PLEXIGLASS DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E VISIERE	301,50	Imp.	101	N. 134 Di del 14-04-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	83	22-05-20	Creditore van	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE U.T.C.	164,00	Imp.	101	N. 134 Di del 14-04-20	Liq.		N. del	Man.	
T O T A L E					499,49								

RIEPILOGO IN DATA 30-06-2020 DEL CAPITOLO 6350 - Competenza SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO VILLE PARCHI E GIARDINI

Stanziamiento Assestato	Totale presente Nota	Bolette senza Impeg. in Nota	Totale dei documenti associati al solo capitolo
3.000,00	499,49	DISPONIBILITA'	0,00
Impegnato in precedenza 1.500,00	Totale Impegnato 1.500,00		

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 PARCHE	499,49
T O T A L E				499,49

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze