



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

AREA II  
SERVIZI FINANZIARI  
Ufficio ECONOMATO E PROVVEDITORATO

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

DET. n. 7 del 21-01-2021

**Oggetto:**

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

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di Gennaio 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.439/2020 la sottoscritta Responsabile dell'Area II, 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.5527 del 19/10/2020 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 € 196,00 laddove sono elencate tutte le spese sostenute, opportunamente giustificate dalla documentazione depositata agli atti d'ufficio;

**Che** la somma residua ammonta ad € 804,00 per cui si rende necessario lo storno della stessa nel capitolo 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 € 196,00 in relazione alla somma anticipata con la determina n. 439/2020 del Responsabile dell'Area II.
- 2) Dare atto che la somma complessiva di € 1.000,00 di cui alla determina 439/2020 è stata impegnata e utilizzata come di seguito specificato:

	Anticip.	Spesa	residuo
Cap. 531 Spese per acq. cancelleria gestione economica	€ 200,00	124,00	76,00
“ 618 “ “ “ “ entrate tributarie	“ 200,00	---	200,00
“ 5730 Spese gestione serv. fognature – acq. beni	“ 600,00	72,00	528,00

- 3) di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di stornare nei capitoli di competenza la somma residua di € 804,00
- 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 Ferrauto 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 21-01-2021

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 01-10-2020 al 31-12-2020

SPESE DI CANCELLERIA, CARTA E TONER PER FOTORIPROD

Cod Bilancio: 01.03-1.03.01.02.001 Capitolo 531 Art. Comp.

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2020	192	06-11-20	DVD MANIA UNIPERSONALE	S.R.L.S SOST. RAM DDR3 + CAVO DI RETE UFF. RAGIONERIA	48,00	Imp.	303	N. 439 DI del 12-10-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	216	14-12-20	DVD MANIA UNIPERSONALE	S.R.L.S INSTALLAZ. FORMATT. SALVATAGGIO DATI UFF. RAGIONERIA E	30,00	Imp.	303	N. 439 DI del 12-10-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	219	14-12-20	DVD MANIA UNIPERSONALE	S.R.L.S SCHEDA DI RETE PER UFF. ECONOMATO	15,00	Imp.	303	N. 439 DI del 12-10-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	221	14-12-20	CARTOLIBRERIA S.R.L.	AMORE N.2 REGISTRI A 4 COLONNE PER UFF. ECONOMATO	31,00	Imp.	303	N. 439 DI del 12-10-20	Liq.		N. del	Man.	
<b>T O T A L E</b>					<b>124,00</b>								

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2020 DEL CAPITOLO 531 - Competenza SPESE DI CANCELLERIA, CARTA E TONER PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI

Stanziamen.to Assestato	1.500,00	Totale presente Nota	124,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	789,00	Totale Impegnato	789,00	'DISPONIBILITA'	711,00		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod. Bilancio	Capitolo	Comp./Residui Competenza	Oggetto	Importo
01.03-1	531		SPESE DI CANCELLERIA, CARTA E TONER PER FOTORIPROD	124,00
T O T A L E				124,00

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-10-2020 al 31-12-2020

SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRAT

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

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2020	200	19-11-20	IFEC FERRAMENTA	PINZA X PIOMBO UFF. IDRICO	35,00	Imp.	305	N. 439 DI del 12-10-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	205	25-11-20	DVD MANIA UNIPERSONALE	S.R.L.S PEN DRIVE 32GB PER UFF. IDRICO	12,00	Imp.	305	N. 439 DI del 12-10-20	Liq.		N. del	Man.	
2020	210	27-11-20	OFF. ELETTRAUTO VACANTE MAURIZIO	DI CANDELETTA PER FIAT PUNTO CP407EZ	25,00	Imp.	305	N. 439 DI del 12-10-20	Liq.		N. del	Man.	
<b>T O T A L E</b>					<b>72,00</b>								

RIPILOGO IN DATA 31-12-2020 DEL CAPITOLO 5730 - Competenza SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ACQUISTO DI BENI.

Stanziamiento Assesato	Impegnato in precedenza	Totale presente Nota	Totale Impegnato	Bollette senza Impeg. in Nota	DISPONIBILITA'	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
22.500,00	12.600,00	72,00	12.600,00				0,00

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI CARLENTINI

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod. Bilancio	Capitolo	Comp./Residui	Oggetto	Importo
09.04-1	5730	Competenza	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	72.00
TOTALE				72.00

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze