

173



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

AREA II  
SERVIZI FINANZIARI  
Ufficio ECONOMATO E PROVVEDITORATO

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

DET. n. 173 del 08-04-2021

**Oggetto:**

**Economo Comunale** approvazione Rendiconto, per pagamento spese servizio economato Area III Anno 2021 - I trim.

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di Aprile 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.36/2021 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.1011 del 26/02/2021 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 € 105,08 laddove sono elencate tutte le spese sostenute, opportunamente giustificate dalla documentazione depositata agli atti d'ufficio;

**Che** la somma residua ammonta ad € 894,92 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 € 105,08 in relazione alla somma anticipata con la determina n. 36/2021 del Responsabile dell'Area III.
- 2) Dare atto che la somma complessiva di € 1.000,00 di cui alla determina 36/2021 è stata impegnata e utilizzata come di seguito specificato:

		Anticip.	Spesa	residuo
Cap. 862	Spese manut .mezzi – prest. servizi	€ 500,00	-----	500,00
“ 6350	“ “ e funz. ville, parchi e giardini	“ 500,00	105,08	394,92

- 3) di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di stornare nei capitoli di competenza la somma residua di € 894,92
- 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 08-04-2021

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 01-01-2021 al 31-03-2021

Cod.Bilancio.  
09.05-1.03.02.09.000

Capitolo 6350 Art. Comp.

SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO VILLE  
PARCHI E

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2021	13	08-03-21	AGENZIA ENTRATE Siracusa	SPESE PER PUBBLICITA' IMMOBILIARE	25,00	Imp.	30	N. 36 DI del 04-02-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	23	11-03-21		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE COMUNE DI LENTINI	35,28	Imp.	30	N. 36 DI del 04-02-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	25	11-03-21	DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE	PEN DRIVE DA 32GB PER UFF. VIOLAZIONI	10,00	Imp.	30	N. 36 DI del 04-02-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	43	26-03-21	TUMINO DAMIANO TIPOGRAFIA	TIMBRO COMPLETO DI MANICO PER UFF. URBANISTICA	24,40	Imp.	30	N. 36 DI del 04-02-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	47	31-03-21	EUROSPIN	MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER UFF. DEL CIMITERO	10,40	Imp.	30	N. 36 DI del 04-02-21	Liq.		N. del	Man.	
<b>TOTALE</b>					<b>105,08</b>								

RIEPILOGO IN DATA 31-03-2021 DEL CAPITOLO 6350 -

Competenza

SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO  
VILLE PARCHI E GIARDINI

Stanziamiento Assestato	3.000,00	Totale presente Nota	105,08	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	500,00	Totale Impegnato	500,00	<b>DISPONIBILITA'</b>	2.500,00		

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 PARCHI E	105,08
			TOTALE	105,08

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze