

COPIA

N. Gen.le 616 del 26/08/2020

N. di Settore 60 del 26/08/2020



C O M U N E D I A S S O R O
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
SETTORE II
“ ECONOMICO FINANZIARIO”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2020 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI .€ 7.629,25

Visto il D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

Visto il D.Lgs. 30/03/01 n. 165;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il vigente Regolamento per la fornitura dei beni e servizi in economia;

Vista:

-La deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 26/6/2019 e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2019/2021;

- La deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 26/6/2019 e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;

- La deliberazione della Giunta Comunale n.172 del 03/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 9 in data 06.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta l'anticipazione all'economio comunale dell'importo di €.15.493,71 e assunto l'impegno sull'apposito capitolo di bilancio al fine di provvedere alla effettuazione delle spese di sua competenza;

Richiamato il vigente Regolamento per il servizio economato, il quale dispone la presentazione, da parte dell'economio comunale, di un rendiconto trimestrale delle spese effettuate, al fine di:

- ✓ emettere i mandati di pagamento con imputazione sui capitoli di bilancio interessati;
- ✓ disporre il rimborso all'economio comunale delle somme pagate;

Rilevate, dai registri e bollettari tenuti dall'economio comunale, le operazioni di pagamento eseguite nel periodo Gennaio – Marzo 2020 , per un totale di n. 42 buoni dell'importo complessivo di €. 7.629,25;

Viste le determinate di Settore I°- IV° n° 559 DEL 06/08/2020 - e N. 614 del 19.08.2020 del

Settore III° con la quale è stato autorizzato a liquidare e pagare all'Economia Comunale le spese dallo stesso pagate, relativamente al periodo II° Trimestre 2020;
 Visto l'allegato rendiconto presentato dall'economia comunale relativo alle spese effettuate nel II° trimestre dell'esercizio 2020, nel quale sono riportate spese dell'importo complessivo di €. **7.629,25** a valere sui seguenti capitoli di bilancio:

Capitolo	Descrizione	Importo	Impegno Anno 2020 n.
320.1	TONNER	187,50	118
302.4	MATERIALE DI PULIZIA	132,95	119
332	MANUTENZIONE ESTINTORI	150,00	61
339.11	SPESE POSTALI	375,00	115
581	CARTA ECC.	169,50	40
591	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	15,00	43
1363	VERSAMENTO MUD	16,50	13
1366	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	70,76	15
1367	FORNITURA CONBUSTIBILE	1.000,00	16
1376	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	986,90	17
1541	BOLLO AUTOVETTURA	60,53	18
2681	FORNITURA CONBUSTIBILE	283,78	19
6585	FORNITURA CONBUSTIBILE	443,14	21
6765	BOLLO AUTOVETTURA	53,29	23
8664	FORNITURA CONBUSTIBILE	849,23	25
8679.01	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	768,99	26
3470	RICARICA TELEFONICA	20,00	51
3476	MANUTENZIONE ESTINTORI	100,00	52
3730	RICARICA TELEFONICA	10,00	53
3736	MANUTENZIONE ESTINTORI	300,00	54
3990	RICARICA TELEFONICA	35,00	55
3996	MANUTENZIONE ESTINTORI	350,01	56
4761	TONNER	160,00	111
4772	MANUTENZIONE ESTINTORI	199,99	57
5030.3	MANUTENZIONE WI.FI	250,00	120
9457	MANUTENZIONE ESTINTORI	199,99	59

9620.1	RINNOVO ABBONAMENTO TV	203,70	67
9702	TONNER	75,00	113
9717.2	ANTIVIRUS	62,49	114
9727	MANUTENZIONE ESTINTORI	100,00	60

TOTALE **€ 7.629,25**

Accertato il rispetto delle disposizioni regolamentari in ordine ai limiti di effettuazione delle spese, la regolarità delle operazioni compiute e dei documenti giustificativi prodotti;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento:

- a) approvare il rendiconto delle spese effettuate dall'economia comunale nel corso del II° trimestre dell'esercizio, per un importo complessivo di **€. 7.629,25**, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- b) rimborsare all'economia comunale la somma di **€. 7.629,25** mediante emissione dei mandati di pagamento a valere sui capitoli di bilancio sopra riportati;

Dato atto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli/agli interventi del bilancio di previsione corrente, i quali presentano la necessaria disponibilità;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il rendiconto delle spese effettuate dall'economia comunale nel II° Trimestre dell'esercizio 2020, dell'importo complessivo di **€. 7.629,25**, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di rimborsare all'economia comunale Sig Rag. Giuseppe Rondinella la somma complessiva di **€. 7.629,25** per le spese anticipate e rendicontate, mediante emissione dei mandati di pagamento a suo favore a valere sui seguenti stanziamenti di bilancio:

Capitolo	Descrizione	Importo	Impegno Anno 2020 n.
320.1	TONNER	187,50	118
302.4	MATERIALE DI PULIZIA	132,95	119
332	MANUTENZIONE ESTINTORI	150,00	61
339.11	SPESE POSTALI	375,00	115
581	CARTA ECC.	169,50	40
591	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	15,00	43
1363	VERSAMENTO MUD	16,50	13
1366	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	70,76	15
1367	FORNITURA CONBUSTIBILE	1.000,00	16
1376	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	986,90	17

1541	BOLLO AUTOVETTURA	60,53	18
2681	FORNITURA CONBUSTIBILE	283,78	19
6585	FORNITURA CONBUSTIBILE	443,14	21
6765	BOLLO AUTOVETTURA	53,29	23
8664	FORNITURA CONBUSTIBILE	849,23	25
8679.01	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	768,99	26
3470	RICARICA TELEFONICA	20,00	51
3476	MANUTENZIONE ESTINTORI	100,00	52
3730	RICARICA TELEFONICA	10,00	53
3736	MANUTENZIONE ESTINTORI	300,00	54
3990	RICARICA TELEFONICA	35,00	55
3996	MANUTENZIONE ESTINTORI	350,01	56
4761	TONNER	160,00	111
4772	MANUTENZIONE ESTINTORI	199,99	57
5030.3	MANUTENZIONE WI.FI	250,00	120
9457	MANUTENZIONE ESTINTORI	199,99	59
9620.1	RINNOVO ABBONAMENTO TV	203,70	67
9702	TONNER	75,00	113
9717.2	ANTIVIRUS	62,49	114
9727	MANUTENZIONE ESTINTORI	100,00	60

TOTALE € 7.629,25

3. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio;

Il Responsabile del Procedimento
(RONDINELLA GIUSEPPE)

Il Responsabile del Settore
(MUSTICA ROSALIA)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 26/08/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
MUSTICA ROSALIA**

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;