

N. Gen.le 616

del 26/08/2020

N. di Settore 60 del 26/08/2020



# COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE II

“ECONOMICO FINANZIARIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE 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'economo 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'economo 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'economo comunale delle somme pagate;

Rilevate, dai registri e bollettari tenuti dall'economo 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'Economo Comunale le spese dallo stesso pagate, relativamente al periodo II° Trimestre 2020;

Visto l'allegato rendiconto presentato dall'economo 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                   |
| <b>3736</b>   | MANUTENZIONE ESTINTORI                         | 300,00   | 54                   |
| <b>3990</b>   | RICARICA TELEFONICA                            | 35,00    | 55                   |
| <b>3996</b>   | MANUTENZIONE ESTINTORI                         | 350,01   | 56                   |
| <b>4761</b>   | TONNER   | 160,00   | 111                  |
| <b>4772</b>   | MANUTENZIONE ESTINTORI                         | 199,99   | 57                   |
| <b>5030.3</b> | MANUTENZIONE W.I.FI                            | 250,00   | 120                  |
| <b>9457</b>   | MANUTENZIONE ESTINTORI                         | 199,99   | 59                   |

|               |                        |        |     |
|---------------|------------------------|--------|-----|
| <b>9620.1</b> | RINNOVO ABBONAMENTO TV | 203,70 | 67  |
| <b>9702</b>   | TONNER                 | 75,00  | 113 |
| <b>9717.2</b> | ANTIVIRUS              | 62,49  | 114 |
| <b>9727</b>   | 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'economo 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'economo 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'economo 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'economo 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 W.I.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 li 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;