



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

Tel. 0922/448111 – fax 0922/31664

www.comune.favara.ag.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 2

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 177

data 16/12/2019

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 1522

data 20-12-2019

OGGETTO: Approvazione rendiconto Economato 4° trimestre 2019.

l'anno duemiladiciannove, il giorno Sedici del mese di Dicembre, in Favara, presso la Sede comunale

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 02 AREA FINANZIARIA

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D-Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la determinazione del Sindaco n. 23 del 08/05/2019 avente per oggetto "conferimento incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 02 "Area Finanziaria" alla Dott.ssa Carmela Russello.

Visto il del Regolamento Comunale del Servizio di Economato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 22/07/2014, che prevede l'anticipazione ordinaria di somme in favore dell'Economo, il cui importo complessivo non potrà superare la somma di €.40.000,00 per trimestre, utilizzando l'anticipazione ricevuta esclusivamente per le spese necessarie con il limite di €.1.000,00 per singola spesa;

Vista la determinazione del Responsabile della P.O. n.02 " Area Finanziaria n. 12 del 07/02/2019 (n.85 del 07/02/2019 del registro generale) con la quale è stata anticipata all'Economo Comunale la somma di €. 10.000,00 per trimestre per far fronte alle minute spese per forniture e riparazioni mediante il servizio economato;

Visto il rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività degli Uffici Comunali presentato dall'Economo Comunale per un importo totale di €. 8.572,05;

Visto il prospetto riepilogativo (Elenco dei buoni di pagamento dal 01/10/2019 al 13/12/2019 numero 07 del 13/12/2019 rendiconto anticipazione ordinaria 4° trimestre 2019) con l'imputazione ai relativi capitoli di spese;

Capitolo 6100/1 spese per missioni €.189,08;
Capitolo 8209/1 spese per materiale di cancelleria €.189,61;
Capitolo 8210/1 spese per stampati €.1.502,02;
Capitolo 9400/1 spese generali di funzionamento €.6.691,34;

Preso atto e riconosciute regolari le pezze giustificative, relative a spese sostenute dall'Economo per piccole spese e forniture;

Ritenuto necessario e opportuno provvedere all'approvazione del rendiconto di che trattasi.

DETERMINA

1) Di approvare il rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività degli Uffici comunali presentato dall'Economo Comunale relativo al 4° trimestre 2019 per un importo totale di €. 8.572,05;

2) Di reintegrare la somma di €.8.572,05; con l'emissione dei mandati, con l'imputazione agli interventi e capitoli di spesa per l'importo di cui al prospetto riepilogativo;

Si attesta la regolarità del provvedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della presente proposta di determinazione.

Il Responsabile della P.O. n.02
Area Finanziaria
Dott.ssa Carmela Russo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

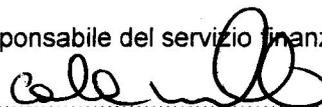
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 10/12/2019

Il Responsabile del servizio finanziario

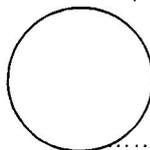


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

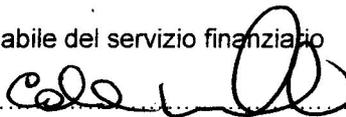
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
/				

Data 10/12/2019



Responsabile del servizio finanziario



Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

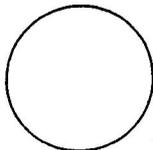
N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

20 DIC 2019

Data,



Il Responsabile del servizio

.....

COMUNE DI FAVARA

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.10.2019 AL 13.12.2019
 NUMERO 7 RENDICONTO PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2019

Data 13.12.2019

Pag. 1

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

Capitolo:		Articolo:		Eser.: 2019 Impegno:		Anno: 2019 Progr.:		SIOPE:	
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto		
6100		1		5810		1		0	
80	2019	0	12.12.2019	ORDINI DI MISSIONE A PALERMO PROT.N.6348 DEL 06-02-2	66,78	0,00	66,78		
81	2019	0	12.12.2019	ORDINI DI MISSIONE A PALERMO PROT.N.6347 DEL 06-02-2	66,78	0,00	66,78		
82	2019	0	12.12.2019	ORDINI DI MISSIONE A PALERMO PROT.N.6346 DEL 06-02-2	44,52	0,00	44,52		
83	2019	0	12.12.2019	ORDINE DI MISSIONE A PALERMO PROT.N.7515 DEL	11,00	0,00	11,00		
Totale					189,08	0,00	189,08		
8209		1		8847		1		0	
75	2019	0	09.12.2019	PAGAMENTO FATTURE RICHIESTA PROT. N.50379 E 51585	189,61	0,00	189,61		
Totale					189,61	0,00	189,61		
8210		1		912		1		0	
58	2019	0	07.10.2019	PAGAMENTO FATT.RICH.PROT.N.14566.23199.28840.32412.	426,49	0,00	426,49		
Totale					426,49	0,00	426,49		
8210		1		5811		1		0	
59	2019	0	07.10.2019	PAGAMENTO FATTURA RICHIES.PROT.N.25642 DEL 05.06.201	215,00	0,00	215,00		
70	2019	0	13.11.2019	PAGAM.FATT.RICHIESTE PROT.N.21804-36895-25175-39497	263,24	0,00	263,24		
Totale					478,24	0,00	478,24		
8210		1		8844		1		0	
77	2019	0	11.12.2019	PAGAM.FATT.RICHIES.PROT.N.43803-45616-33926-41914-	597,29	0,00	597,29		
Totale					597,29	0,00	597,29		
9400		1		911		1		0	
[Empty row for data entry]									

COMUNE DI FAVARA

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.10.2019 AL 13.12.2019
 NUMERO 7 RENDICONTO PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2019

Data 13.12.2019

Pag. 2

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

52 2019	0 07.10.2019	PAGAM.FATT.RICH.PROT.N.18241.20983.21575.22739 E 245	571,55	0,00	571,55
53 2019	0 07.10.2019	PAGAM.FATT.RICH.PROT.N.24543.25177.26206.27094 E 231	354,68	0,00	354,68
54 2019	0 07.10.2019	PAGAMENTO FATTURA RICHIESTA PROT.N.27734 DEL 17.06.2	514,80	0,00	514,80
55 2019	0 07.10.2019	PAGAMENTO FATTURA RICHIESTE PROT.N.26811 DEL 11.06.201	302,50	0,00	302,50
56 2019	0 07.10.2019	PAGAM.FATT.RICIES.PROT.N.29678.33058.32114.31916.181	444,48	0,00	444,48
57 2019	0 07.10.2019	PAGAM.FATTURE RICH.PROT.N.11125.25014.25016.ANNO 201	601,20	0,00	601,20
60 2019	0 21.10.2019	VENDITA STAMPATI RICHIESTA PROT.N.42233 DEL 25/09/20	69,44	0,00	69,44
61 2019	0 21.10.2019	RIMBORSO SPESEA PER FORNITURA CAFFE' IN OCCASIONE DI	4,50	0,00	4,50
62 2019	0 24.10.2019	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634.94 3 TRIM.2	10,41	0,00	10,41
63 2019	0 29.10.2019	RIMBORSO SPESE ACQUISTO TARGA IN OCCASIONE DEL RADUN	15,00	0,00	15,00
65 2019	0 13.11.2019	PAGAM.FATT.RICH.PROT.N.38929-34777-34997-35477-29820	334,00	0,00	334,00
66 2019	0 13.11.2019	PAGAM.FATT.RICHIESTE PROT.N.37565-38516-38891-38818-	351,71	0,00	351,71
76 2019	0 10.12.2019	RIMBORSO SPESE ACQUISTO TARGA PER XXI PREMIO ARTE E	15,00	0,00	15,00
Totale			3.589,27	0,00	3.589,27

Capitolo: 9400		Articolo: 1		Eser.: 2019 Impegno: 5812		Anno: 2019		Progr.: 1		SIOPE: 0	
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot.	Rit.			Netto	
67 2019	0 13.11.2019			PAGAM.FATT.RICH.PROT.N.28896-28771-29435-26780-32414	735,94		0,00			735,94	
68 2019	0 13.11.2019			PAGAMENTO FATT.RICHIESTE PROT.N.37919-44130-46445-	156,01		0,00			156,01	
69 2019	0 13.11.2019			PAGAMENTO FATTURE RICHIESTE PROT.N.39081-40750 ANNO	450,79		0,00			450,79	
71 2019	0 09.12.2019			PAGAMENTO FATTURE RICHIESTA PROT.N. 44174 E N.44171	152,50		0,00			152,50	
72 2019	0 09.12.2019			PAGAMENTO FATTURA RICHIESTA PROT.N. 50739 DEL 20-11-	55,16		0,00			55,16	
73 2019	0 09.12.2019			PAGAMENTO FATTURA RICHIESTA PROT.N. 50666 DEL 11-11-	30,00		0,00			30,00	
74 2019	0 09.12.2019			PAGAMENTO FATTURE RICHIESTA PROT.N. 45668 E 52318 AN	176,48		0,00			176,48	
Totale					1.756,88		0,00			1.756,88	

Capitolo: 9400		Articolo: 1		Eser.: 2019 Impegno: 8845		Anno: 2019		Progr.: 1		SIOPE: 0	
Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot.	Rit.			Netto	
78 2019	0 11.12.2019			PAGAMENTO FATTURE RICHIESTE PROT.N.41811-39749-39983	559,45		0,00			559,45	
79 2019	0 11.12.2019			PAGAM.FATT.RICHIESTE PROT.N.46110-46442-47156-48145-	785,74		0,00			785,74	
Totale					1.345,19		0,00			1.345,19	

COMUNE DI FAVARA

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.10.2019 AL 13.12.2019
 NUMERO 7 RENDICONTO PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2019

Data 13.12.2019

Pag. 3

RIEPILOGO

	Lordo	Tot. Rit.	Tot. netto
TOTALI SPESE NON DELIBERATE	8.572.05	0.00	8.572.05
TOTALI SPESE DELIBERATE	0.00	0.00	0.00
TOTALI GENERALI	8.572.05	0.00	8.572.05

BOLLI N. 0 PER UN TOTALE DI E. 0.00 SUL CAPITOLO 298000 CAPITOLO 1

L'economista comunale
 PUCCIO CALOGERO

[Handwritten signature]

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 DOTT. SSA RUSSELLO CARMELA

[Handwritten signature]

