

Proposta N° <u>18</u> Area: <b>SECONDA</b> Data <b>24/01/2020</b>		
-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--

# **COMUNE DI CAPACI**

Area Metropolitana Città di Palermo

## **AREA SECONDA**

**Originale di Determinazione dirigenziale**

N° <u>54</u> del Reg. Data <u>29/01/2020</u>	<b>OGGETTO</b>	Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale nel quarto trimestre 2019
<b>Parte Riservata all'Area II Bilancio 2019</b>		<b>NOTE</b>
ATTO n. _____  Missione 1 Programma 02 Titolo 1 Macro aggregato 03 Capitolo 10105  Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  Il Responsabile Area II Finanziaria <b>Rag. F.sco Paolo Di Maggio</b>		<u>I 19/134</u> <u>ns. 2020/282</u>

L'anno duemila venti il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Responsabile di Area, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, a seguito determina di anticipazione con obbligo di rendicontazione, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: **"Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale nel quarto trimestre 2019"**.

**Premesso:**

- che con determinazione del Responsabile dell'Area II n. 6 del 11.01.2019, è stata disposta l'anticipazione di €. 12.000,00 all'Economo Comunale, per la gestione del Servizio Economato per l'anno 2019;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area II n. 24 del 31.01.2019 sono stati impegnati i presumibili fondi necessari alle spese sopracitate;

**Rilevato** che l'Economo Comunale ha provveduto ai pagamenti delle fatture relative agli acquisti e prestazione di lavori richiesti da vari Responsabili di Area e dai responsabili di servizio;

**Visto** il rendiconto dei pagamenti effettuati dal 01/10/2019 al 31/12/2019 dall'Economo Comunale Rag. Salvatore Erasmo Pagano per una spesa complessiva di €. 9.613,81, di cui all'allegato prospetto;


**Preso Atto:**

- del vigente regolamento di Economato;
- del vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;

**PROPONE DI DETERMINARE**

1. **Di approvare** il rendiconto dell'Economo Comunale nel 4° trimestre 2019, per una spesa complessiva di €. 9.613,81;
2. **Di imputare** la somma di €. 9.613,81 sul seguente codice di Bilancio di Previsione 2019/2021 – esercizio finanziario 2019: Missione **1** Programma **02** Titolo **1** Macro aggregato **03** Capitolo **10105**;
3. **Di dare atto** che l'economia del trimestre ammonta a €. 2.386,19, di cui €. 1.944,48 saldo finale conto corrente e €. 441,71 contanti a disposizione dell'Economo, tenuti in cassaforte;
4. **Di procedere** all'emissione del mandato di pagamento per il reintegro dell'anticipazione concessa;
5. Il presente atto viene trasmesso alla segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Capaci.

Il Responsabile del procedimento  
L'Economo Comunale  
**Sig. Salvatore Erasmo Pagano**



**COMUNE DI CAPACI - Pagamenti a mezzo bonifico bancario**

Data Operaz.	Descrizione - Fornitori	FATT.N.	DATA	EUR
01/10/2019	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE		01/10/2019	€ 25,20
08/10/2019	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE		08/10/2019	€ 5,00
11/11/2019	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE		11/11/2019	€ 5,00
26/11/2019	BONIFICO SALVATORE GUCCIONE	N.123/002	31/07/2019	€ 123,00
26/11/2019	BONIFICO TROIA ANDREA	N.551	13/11/2019	€ 256,44
26/11/2019	BONIFICO GBR ROSSETTO SPA	N.41393/19/V1	29/03/2019	€ 394,75
26/11/2019	BONIFICO TUBOFLEX DI ARMANDO BIRRIOLO	N.277/2019	06/11/2019	€ 265,92
27/11/2019	BONIFICO SALVATORE GUCCIONE	N.150/002	04/10/2019	€ 500,00
27/11/2019	BONIFICO GIGA HERTZ PUCCIO G.PPE	N.24/EL	05/11/2019	€ 428,41
27/11/2019	BONIFICO SALVATORE GUCCIONE	N.151/002	04/10/2019	€ 292,00
27/11/2019	BONIFICO SALVATORE GUCCIONE	N.154/002	09/10/2019	€ 160,00
27/11/2019	BONIFICO SALVATORE GUCCIONE	N.176/002	04/11/2019	€ 500,00
27/11/2019	BONIFICO GIUSEPPE CROCE	N.651	28/10/2019	€ 211,20
03/12/2019	BONIFICO TEKNOINFORMATICA SAS	N.35/PA	27/09/2018	€ 155,00
03/12/2019	BONIFICO TEKNOINFORMATICA SAS	N.37/PA	05/11/2018	€ 250,00
03/11/2019	BONIFICO TEKNOINFORMATICA SAS	N.38/PA	05/11/2018	€ 250,00
03/12/2018	BONIFICO TEKNOINFORMATICA SAS	N.40/PA	05/11/2018	€ 250,00
03/12/2019	BONIFICO TEKNOINFORMATICA SAS	N.41/PA	05/11/2018	€ 250,00
03/12/2019	BONIFICO RICCA OSCAR SRL	N. 1054/2019	15/11/2019	€ 299,23
03/12/2019	BONIFICO RICCA OSCAR SRL	N. 1055/2019	15/11/2019	€ 299,23
03/12/2019	BONIFICO TECNOSHOP SRL	N. 312/PA	31/10/2019	€ 328,41
09/12/2019	COMMISSIONE PROVVISORIE - SPESE			€ 5,00
11/12/2019	BONIFICO MYO SPA	040/190020309	31/07/2019	€ 317,48
11/12/2019	BONIFICO SCALICI ANTONIO	N.1/2019	03/11/2019	€ 305,00
12/12/2019	BONIFICO RICCA OSCAR SRL	N.939/2019	15/10/2019	€ 73,77
12/12/2019	IVA VERSATA	21238	12/12/2019	€ 1.492,35
17/12/2019	BONIFICO TIPOGRAFIA GAETANO PISTONE	N.201/2019	11/11/2019	€ 52,18
17/12/2019	BONIFICO A. M.D. SRL	N.FPA36/19	11/06/2019	€ 301,18
17/12/2019	BONIFICO SPORT & PREMI SNC	N.792A	02/10/2019	€ 54,98
17/12/2019	BONIFICO CENTRO PER L'IDRAULICA R.&P.DI PROVENZA	N.93/EL2019	07/	€ 205,70
18/12/2019	BONIFICO ALFIO SCANDURRO	N.2701	31/07/2019	€ 68,86
18/12/2019	BONIFICO KRATOS SPA	N. 2551/FE	15/11/2019	€ 282,62
18/12/2019	BONIFICO ALCA CHIMICA S.R.L.	N.224/PA	22/11/2019	€ 22,68
18/12/2019	BONIFICO SPORT & PREMI SNC	N.943A	05/12/2019	€ 152,18
30/12/2019	COMMISSIONI-PROVVISORIE- SPESE		30/12/2019	€ 5,00
31/12/2019	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)		31/12/2019	€ 87,11
				<b>€ 8.674,88</b>

**COMUNE DI CAPACI - Pagamenti a mezzo contanti dopo prelievo**

Data Operaz.	Descrizione - Fornitori	FATT.N.	DATA	EUR
26/09/2019	SPORT & PREMI SCONTRINO	N.0051-0001	26/09/2019	€ 10,00
04/10/2019	ARUBA BOLLETTINO C/C	VCYLO347	04/10/2019	€ 277,71
04/11/2019	TEKNOINFORMATICA SAS	S.F. N. 3	04/11/2019	€ 6,00
11/10/2019	POSTE ITALIANE RACC. A/R 15373515096-3	5096-3	11/10/2019	€ 8,05
14/10/2019	CARTOLIBRERIA PIANETA SCUOLA SCONTRINO	N. 20	14/11/2019	€ 13,00
16/10/2019	TABACCHI MAURO MARCHE DA BOLLO		16/10/2019	€ 35,87
24/10/2019	GIGA HERTZ SCONTRINO	N. 001	24/10/2019	€ 40,00
28/10/2019	GIGA HERTZ SCONTRINO	N.002	28/10/2019	€ 30,00
13/11/2019	POSTE ITALIANE BOLLETTINO C/C	VCYL0250	13/11/2019	€ 50,30
14/11/2019	POSTE ITALIANE BOLLETTINO C/C	VCYL0085	14/11/2019	€ 228,50
14/11/2019	LA VECCHIA EDICOLA SCONTRINO	0005 E 0007	14/11/2019	€ 10,00
18/11/2019	GIGA HERTZ SCONTRINO	N.001	18/11/2019	€ 20,00
26/11/2019	MINNECI SANTO SCONTRINO	N. 7	26/11/2019	€ 15,00
29/11/2019	SERVIZIO G.U.R.S GAZZETTA UFFICIALE C/C	VCYL0222	29/11/2019	€ 180,50
04/12/2019	S.I.R.I.A SNC SCONTRINO	N. 0156-0007	04/12/2019	€ 14,00
				<b>€ 938,93</b>

TOTALE PAGATO	€ 9.613,81
RESIDUO CONTANTE IN CASSA	€ 441,71
SALDO FINALE IN BANCA	€ 1.944,48

L'Economista Comunale  
Rag. Salvatore E. Pagano



## IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne

### DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

Il Responsabile  
Area II Finanziaria  
**Rag. F.sco Paolo Di Maggio**



---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio \_\_\_\_\_

Il Responsabile Area II  
(Rag. F. sco Paolo Di Maggio)

---

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

<b>N. Reg. pubbl.</b>
-----------------------

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Cristoforo Ricupati)