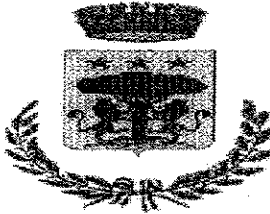


Proposta N° 5 Area II^ - Finanziaria Data 27/01/2016		
--	---	--

## COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

\*\*\*\*\*

AREA II^ - FINANZIARIA

Originale di Determinazione dirigenziale

N° <u>51</u> del Reg. Data <u>15/02/2016</u>	<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE RENDICONTO          DELLE SPESE SOSTENUTE          DALL'ECONOMO COMUNALE NEL          4° TRIMESTRE 2015</b>
Parte Riservata all'Area II Bilancio 2015 ATTO n. _____ Titolo 01 Funzione Diversi Servizio Diversi Intervento 02 - 03 Capitolo Diversi Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA II^ - FINANZIARIA Att. Vincenzo Lupica		<b>NOTE</b>  Pre-liq. Dal n. <u>141</u> al n. <u>182</u>

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di gennaio, 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, su richiesta del funzionario responsabile dell'area II<sup>^</sup> finanziaria, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto:

"APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 4° TRIMESTRE 2015".

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n°14 racc. gen. del 27/01/2015 è stata disposta l'anticipazione di € 15.000,00 all'Economo Comunale per la gestione del servizio Economato Comunale per l'anno 2015;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n°15 racc. gen. del 27/01/2015 sono stati impegnati i presumibili fondi necessari alle spese sopra citate;

CONSIDERATO che l'Economo Comunale ha già provveduto al pagamento a ciascun fornitore di beni o prestazione di servizi delle spese richieste di volta in volta dai vari Responsabili di Area e/o Staff, dai Responsabili di Servizio;

CONSIDERATO che l'Economo Comunale ha provveduto per ciascuna fattura relativa alla fornitura di beni o a prestazione di servizi a trattenere e versare in Tesoreria l'IVA ex art.17-ter D.P.R. 633/72;

PRESO ATTO della nota dell'Economo Comunale inviata a mezzo PEC in data 30/12/2015 all'A.C. relativa al mancato rimpinguamento dei fondi economali ex art.77 del Regolamento di contabilità di Codesto Ente, rubricato "fondo economale", come da Determina di Area II - Finanziaria reg. gen. n. 528 del 13/10/2015 relativamente ad euro € 1.273,04 intervento 1-09-06-02 Cap. 11490 Impegno 15/76, mandato n°3099 del 25/11/2015 relative a spese sostenute dall'Economo Comunale nel 3° trimestre 2015 per la gestione dei parchi e giardini;

VISTA la nota dell'Economo Comunale all'A.C. racc. gen. n°1435/2016 del 26/01/2016 relativa agli adempimenti ex art.233 Legge 18/08/2000 n°267 TUEL;

VISTO il rendiconto dei pagamenti effettuati dall'Economo Comunale Dott. Claudio Fiorentino per una spesa complessiva di € 9.850,16 di cui all'allegato prospetto "A" e agli allegati prospetti "B";

PRESO ATTO del vigente regolamento di Economato che prevede l'effettuazione di minute spese d'ufficio;

PRESO ATTO del vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;

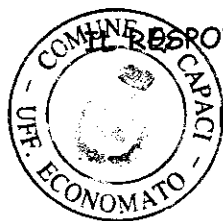
## PROPONE DI DETERMINARE

1. **APPROVARE** il rendiconto dei pagamenti effettuati dall'Economo Comunale nel 4° trimestre 2015 per una spesa complessiva di € 9.850,16;
2. **IMPUTARE** la complessiva somma di € 9.850,16 ai seguenti interventi/impegni:

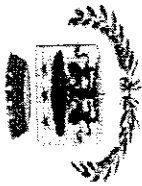
	SERVIZIO ECONOMATO COMUNALE			ALLEGATO "A"	
	IMPORTO	CODICE IMPUTAZIONE	DESCRIZIONE	IMPEGNO	PRE-LIQ.
	€ 3.110,89	1.01.02.02 - 10105	SPESE VARIE - SEGRETERIA GENERALE ORGANIZZAZIONE	15/64	
	€ 413,80	1.01.02.03 - 10124	SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SEGRETERIA GENERALE - ORGANIZZAZIONE	15/65	
	€ 2.212,85	1.01.03.02 - 10190	SPESE VARIE - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	15/66	

	€ 591,20	1.01.03.03 - 10195	SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	15/77	
	€ 370,00	1.01.06.03 - 10350	SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI COMUNALI	15/67	
	€ 297,48	1.01.07.02 - 10415	SPESE VARIE - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	15/68	
	€ 620,00	1.01.08.02 - 10535	SPESE VARIE - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ALTRI SERVIZI GENERALI	15/69	
	€ 305,29	1.01.01.02 - 10000	SPESE VARIE PER RAPPRESENTANZA	15/70	
	=====	1.04.02.03 - 10791	SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI SCUOLA ELEMENTARE	15/71	
	=====	1.04.03.03 - 10827	SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI SCUOLA MEDIA	15/72	
	€ 15,00	1.06.03.02 - 10935	SPESE VARIE PER PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA	15/73	
	€ 327,31	1.09.04.02 - 11235	SPESE VARIE - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO ACQUEDOTTO	15/74	
	€ 1.111,90	1.09.06.02 - 11490	SPESE VARIE PER LA GESTIONE PARCHI E GIARDINI	15/76	
	€ 474,44	1.10.05.02 - 11735	SPESE VARIE - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE	15/75	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 9.850,16</b>				

3. DARE ATTO che si procederà al contestuale recupero dell'anticipazione disposta giusta determina n°14/2015.

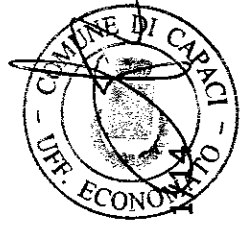


RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
L'Economista Comunale  
Dott. Claudio Fiorentino



Allegato B

**COMUNE DI CAPACI**  
**PROVINCIA DI PALERMO**  
 \*\*\*\*\*  
**AREA II^ - FINANZIARIA**  
**UFFICIO ECONOMATO**



**SPESE VARIE - SEGRETERIA GENERALE ORGANIZZAZIONE**

CODICE DI IMPUTAZIONE	10/09/2015	DISPONIBILITA' INIZIALE	3.250,00	6.292.878
CAPITOLO	1000	IMPORTO PAGATO	3.110,89	6.023.523
SEGRETERIA GENERALE ORGANIZZAZIONE	139/11	DISPONIBILITA' ATTUALE	139/11	269.355
FORNITORE	CALIN	DATA	IMPORTO DA PAGARE	LIQUIDAZIONE
GAETANO PISTONE	20-2015	29/09/2015	61,00	11,00
MYO SRL	/150023170	30/09/2015	504,11	89,91
GAETANO PISTONE	28-2015	21/10/2015	451,40	81,40
RICCA OSCAR S.R.L.	1284/15	27/10/2015	60,00	10,82
ANDREA TROIA	5 P.A.	28/10/2015	253,63	45,74
RICCA OSCAR S.R.L.	1311/15	02/11/2015	195,20	35,20
GAETANO PISTONE	32-15	09/11/2015	219,60	39,60
GAETANO PISTONE	39-15	12/11/2015	122,00	22,00
GAETANO PISTONE	38-15	12/11/2015	48,80	8,80
GAETANO PISTONE	37-15	12/11/2015	48,80	8,80
GAETANO PISTONE	13/PA	12/11/2015	225,41	40,65
R.G.DISTRIBUZIONI SNC R.G. & C	3385/FE	14/11/2015	192,23	33,67
KRATOS SPA	27/N.C.	18/11/2015	-27,00	-4,87
PAVAN LM SRL	27	18/11/2015	116,79	21,06
PAVAN LM SRL	RIC.3367	19/11/2015	15,00	30/12/2015
ARISTON SRL	RIC.3368	19/11/2015	15,00	30/12/2015
ARISTON SRL	RIC.3369	19/11/2015	15,00	30/12/2015
ARISTON SRL	1401/2015	23/11/2015	108,08	19,49
RICCA OSCAR S.R.L.	40-2015	25/11/2015	48,80	8,80
GAETANO PISTONE	30	02/12/2015	34,50	6,22
PAVAN LM SRL	3796/FE	10/12/2015	218,42	39,39
KRATOS SPA	14/PA	12/12/2015	184,12	32,21
R.G.DISTRIBUZIONI SNC R.G. & C				0
				0
			3.110,89	549,89
			2.561,00	3.110,89
				6.023.523







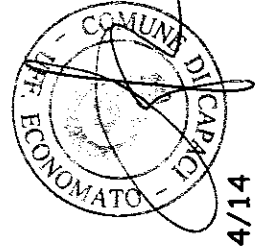
COMUNE DI CAPACI  
 PROVINCIA DI PALERMO  
 \*\*\*\*\*

Allegato B

AREA II^ - FINANZIARIA  
 UFFICIO ECONOMATO

SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPESE DI MANUTENZIONE E  
 FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI

CODICE DI IMPUTAZIONE	10/103/03	DISPONIBILITÀ INIZIALE	600,00	1.161.762	4	
CAPITOLO	1035	IMPORTO PAGATO	591,20	1.144.723		
SPESE MANIFUNZIOFF COM SPESINFOR	FATTI N.	DATA	DISPONIBILITÀ ATTUALE	IMPORTO DA PAGARE (VA DA VERSARE LIQUIDATA)	LIRE	
ALL SYSTEM SNC DI R.G. E M.I.	522	09/10/2015	30,50	25,00	02/11/2015	59.056
SISTEMI INFORMATICI AVANZATI SR	11/PA	26/10/2015	146,40	120,00	24/11/2015	283.470
TEKNOINFORMATICA SAS	13	30/10/2015	85,40	70,00	02/11/2015	165.357
ALL SYSTEM SNC DI R.G. E M.I.	608	18/11/2015	61,00	50,00	25/11/2015	118.112
ALL SYSTEM SNC DI R.G. E M.I.	626	03/12/2015	121,50	99,59	14/12/2015	235.257
ALL SYSTEM SNC DI R.G. E M.I.	665	30/12/2015	146,40	120,00	24/12/2015	283.470
						0
						0
						0
			591,20	484,59	591,20	1.144.723
				106,61		







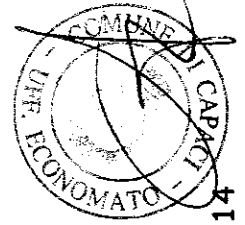


Allegato B

**COMUNE DI CAPACI**  
**PROVINCIA DI PALERMO**  
 \*\*\*\*\*  
**AREA II^ - FINANZIARIA**  
**UFFICIO ECONOMATO**

**SPESE VARIE - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO**  
**UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE**

CODICE DI IMPUTAZIONE		11010702	DISPONIBILITA' INIZIALE				375,00	726,101	6
CAPITOLO		1245	IMPEGNO DI PAGARE				23,98	576,002	
ANAGRAFE			DISPONIBILITA' ATTUALE				17,52	150,100	
FORNITORE		FATTIN	DATA	IMPORTO DA PAGARE	INVADEMENTO	LIQUIDAZ.	LIRE		
MAGGIOLI SPA		2131765	28/09/2015	10,98	9,00	1,98	09/11/2015	21.260	
PREFETTURA DI PALERMO		BON. 27653704	20/10/2015	225,50	225,50		20/10/2015	436.629	
GAETANO PISTONE		R.F.66	28/12/2015	61,00	61,00		28/12/2015	118.112	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
			297,48	295,50		1,98	297,48	576.002	



6/14



**COMUNE DI CAPACI**  
**PROVINCIA DI PALERMO**  
\*\*\*\*\*

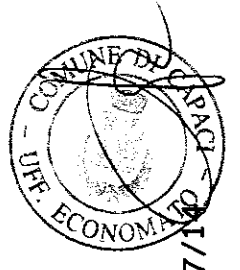
Allegato B

AREA II^ - FINANZIARIA  
UFFICIO ECONOMATO

### SPESE VARIE - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI

#### ALTRI SERVIZI GENERALI

CODICE DI IMPUTAZIONE	IMP. 10002	IMP. 10002	DISPONIBILITÀ INIZIALE	DISPONIBILITÀ ATTUALE		DATA	IMPORTO DA PAGARE	IMPORTO DA PAGARE	IN DATA	IMPORTO DA PAGARE	IN DATA	LIRE
				IMPORTO PAGATO	IMPORTO DA PAGARE							
610002	610002	610002	625,00									1.210.169
610002	610002	610002	620,00									1.200.487
SERVIZI GENERALI				5,00								9.681
FORNITORE												
MUSSO & CORRAO SNC		61PA		250,00	204,92	07/07/2015	45,08					484.068
DISTRIBUTORE CARBURANTI		RICEVUTA		100,00	100,00	09/11/2015						193.627
AREA SERVIZIO ENI		RICEVUTA		100,00	100,00	09/11/2015						193.627
RIFORNIMENTO CARBURANTE		RICEVUTA		120,00	120,00	23/12/2015						232.352
STAZIONE DI SERVIZIO Q8		RICEVUTA		40,00	40,00	30/12/2015						77.451
AREA SERVIZIO ENI		RICEVUTA		10,00	10,00	31/12/2015						19.363
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
				620,00	574,92		45,08				620,00	1.181.125



















%%%

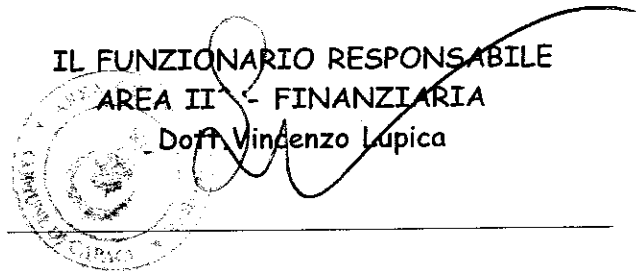
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA II^ - FINANZIARIA  
Dott. Vincenzo Lupica

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

**D E T E R M I N A**

Di approvare la superiore proposta di determinazione

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
AREA II^ - FINANZIARIA  
Dott. Vincenzo Lupica



1

