

prot. n° 1849 del 26/01/2018

Proposta N° 8 Area II^ - Finanziaria Data 23-01-18		
--	---	--

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

AREA II^ - FINANZIARIA

Originale di Determinazione dirigenziale

66 N° 1 del Reg. Data 26/01/2018	OGGETTO	RETTIFICA APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 4° TRIMESTRE 2017
Parte Riservata all'Area II Bilancio 201__ MISSIONE __ Programmi Diversi Titolo __ Macroaggregati Diversi Servizi Diversi Intervento 02 - 03 Capitoli Diversi Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA II^ - FINANZIARIA Rag. F. sco Paolo di Maggio	NOTE	Note spese 18/32-33-34-36-37- 38-39-40-41-42-43-44

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____, 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[^] finanziaria, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto:

“RETTIFICA APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 4° TRIMESTRE 2017”.

PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale n°50 racc. gen. del 06/02/2017 è stata disposta l'anticipazione di € 15.000,00 all'Economo Comunale per la gestione del servizio Economato Comunale per l'anno 2017;

- che con determinazione dirigenziale n°51 racc. gen. del 06/02/2017 sono stati impegnati i presumibili fondi necessari alle spese sopra citate;

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 determina n. 27 del 17/01/2018 con la quale veniva approvato rendiconto delle spese sostenute dall'economo comunale nel 4° trimestre;

RILEVATO da un controllo successivo che si erano imputate n. 3 fatture nel cod. imp. U.1.02.01.103 cap. 10105 non di competenza;

VISTO il rendiconto dei pagamenti effettuati dal 01/10/2017 al 31/12/2017 dall'Economo Comunale Rag. Marina Lauricella, per una spesa complessiva di € 10.555,61, di cui agli allegati prospetti;

PRESO ATTO del vigente regolamento di Economato;

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

PROPONE DI DETERMINARE

1. **APPROVARE** il rendiconto dell'Economo Comunale nel II° trimestre 2017, per una spesa complessiva di € 10.555,61;
2. **IMPUTARE** la somma complessiva di € 10.555,61 seguenti codici di bilancio 2016/2018 esercizio 2017 come dall'allegato prospetto "A";

	IMPORTO	CODICE IMPUTAZIONE	IMPEGNO	PRE-LIQ.
	2.532,04	U.1.02.01.103 - 10105	17/194	18/32
	380,20	U.1.02.01.103 - 10124	17/198	18/33
	1.659,39	U.1.03.01.103 - 10190	17/202	18/34
	551,20	U.1.03.01.103 - 10195	17/206	18/35
	1.601,19	U.1.06.01.103 - 10350	17/210	18/37
	330,44	U.1.07.01.103 - 10415	17/214	18/38
	323,56	U.1.11.01.103 - 10535	17/218	18/38
	213,50	U.1.01.01.103 - 10000	17/222	18/40
	=====	U.4.02.01.103 - 10791	17/226	/
	150,87	U.4.02.01.103 - 10827	17/231	18/41
	=====	U.6.01.01.103 - 10935	17/235	/
	906,42	U.9.04.01.103 - 11235	17/239	18/42
	1.413,31	U.9.02.01.103 - 11490	17/243	18/43
	493,49	U.12.09.01.103 - 11735	17/247	18/44
TOTALE	10.555,61			

CODICE DI IMPUTAZIONE	U.1.02.01.103		DISPONIBILITA' INIZIALE					3.250,00	6.292.878		
	10105		IMPORTO PAGATO							2.532,04	4.902.713
	SEGRETERIA GENERALE - ORGANIZZAZIONE		DISPONIBILITA' ATTUALE								
FORNITORE	FATT N.	DATA	IMPORTO	DA PAGARE	IVA DA VERSARE	LIQUIDATA	LIRE	VERS.IVA			
ERREBIAN S.P.A.	V2/571274	20/09/2017	436,61	357,88	78,73			845.395			
TIPOGRAFIA GAETANO PISTONE	29/PA	08/09/2017	250,10	205,00	45,10			484.261			
TIPOGRAFIA GAETANO PISTONE	30/PA	26/09/2017	158,60	130,00	28,60			307.092			
TIPOGRAFIA GAETANO PISTONE	32/PA	02/10/2017	34,16	28,00	6,16			66.143			
VINCENZO CATALDO	3/PA	22/04/2017	95,00	88,71	6,29			183.946			
GIGAHERTZ	SC. F. N. 1	12/09/2017	50,00	50,00			12/09/2017	96.814			
ARUBA SPA	CCP N. 01855	14/09/2017	8,82	8,82			14/09/2017	17.078			
MYO SPA	2040/170026900	31/10/2017	383,32	314,20	69,12		15/11/2017	742.211			
BONIFICO VINCENZO CATALDO		15/11/2017	7,75	7,75			15/11/2017	15.006			
BONIFICO ERREBIAN SPA		15/11/2017	7,75	7,75			15/11/2017	15.006			
BON. TIPOGRAFIA G. PISTONE		15/11/2017	7,75	7,75			15/11/2017	15.006			
BONIFICO MYO SPA		15/11/2017	7,75	7,75			15/11/2017	15.006			
RIV. TABACCHI VASSALLO ANT.		16/11/2017	16,00	16,00			16/11/2017	30.980			
MAGGIOLI SPA	2143780	30/11/2017	483,73	396,50	87,23		15/12/2017	936.632			
ANDREA TROIA	15 P.A.	06/12/2017	125,61	102,96	22,65		15/12/2017	243.215			
ERREBIAN S.P.A.	V2/602768	06/12/2017	132,37	108,50	23,87		15/12/2017	256.304			
TEKNOINFORMATICA SAS	79/PA	10/12/2017	226,92	186,00	40,92		15/12/2017	439.378			
MONDOFFICE SRL	30019727	17/11/2017	72,70	59,59	13,11		15/12/2017	140.767			
BONIFICO MONDOFFICE		15/12/2017	7,75	7,75			15/12/2017	15.006			
BONIFICO TEKNOINFORMATICA		15/12/2017	3,60	3,60			15/12/2017	6.971			
BONIFICO ANDREA TROIA		15/12/2017	7,75	7,75			15/12/2017	15.006			
BONIFICO ERREBIAN SPA		15/12/2017	7,75	7,75			15/12/2017	15.006			
BONIFICO MAGIOLI SPA		15/12/2017	0,25	0,25			15/12/2017	484			
			2.532,04	2.110,26	421,78		2.532,04	4.902.713			

CODICE DI IMPUTAZIONE	U.1.02.01.103	DISPONIBILITA' INIZIALE						1.452.203	
		IMPORTO PAGATO							
		DISPONIBILITA' ATTUALE			LIRE				
CAPITOLO	10124							750,00	736.170
MANT. SEGRETERIA GENERALE ORGANIZZAZIONE	FATT N.	DATA	IMPORTO	DA PAGARE	IVA DA VERSARE	LIQUIDATA	716.033		
FORNITORE	48/PA	12/06/2017	341,60	280,00	61,60	15/11/2017	661.430		
TEKNOINFORMATICA	SC. F. 2	27/10/2017	15,00	15,00		27/10/2017	29.044		
GIGAHERTZ	SC. N. 18	15/11/2017	3,60	3,60		15/11/2017	6.971		
BONIFICO TEKNOINFORMATICA		10/11/2017	20,00	20,00		10/11/2017	38.725		
ELETTTRICA CARINESE DI SCANDURRA A.							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
			380,20	318,60	61,60	380,20	736.170		

CODICE DI IMPUTAZIONE	U.1.06.01.103	DISPONIBILITA' INIZIALE			1.800,00	3.485.286
		IMPORTO PAGATO				
CAPITOLO		FATT N.	DATA	IMPOR TO DA PAGARE	LIVELLO	LIRE
SPESE MANT.FUNZ.UFF. TECN.						
FORNITORE		IVA DA VERSARE			LIQUIDATA	
APROS SOC.COOP.	C.C.P. N. 49	12/10/2017	151,50	151,50	12/10/2017	293.345 N.V.
SERVIZI 3C SOC. COOP	6/E	26/05/2017	138,20	113,28	15/11/2017	267.593 VERS.IVA
SERVIZI 3C SOC. COOP	9/E	19/10/2017	247,57	202,93	15/11/2017	479.362 N.V.
SEGRETARIO ANTONELLA PARCHEGGIO	PROT. N. 12419	16/06/2017	3,00	3,00	15/11/2017	5.809 N.V.
SEGRETARIO ANTONELLA PARCHEGGIO	RIC. F.07590	22/09/2017	4,00	4,00	15/11/2017	7.745 N.V.
APROS SOC.COOP.	C.C.P. N. 33	27/10/2017	151,50	151,50	27/10/2017	293.345 N.V.
ASP 6 DI PALERMO UOT DI PREVENZIONE	C.C.P. N. 34	27/10/2017	134,10	134,10	27/10/2017	259.654 N.V.
ASP 6 DI PALERMO UOT DI PREVENZIONE	C.C.P. N. 32	27/10/2017	164,70	164,70	27/10/2017	318.904 N.V.
SERVIZI 3C SOC. COOP	10/E	25/10/2017	315,59	258,68	15/11/2017	611.067 N.V.
FERRAMENTA & COLORI DI FAVALORO	FATTPA 26_17	17/10/2017	274,50	225,00	15/11/2017	531.506 N.V.
BONIFICO FERR. E COL FAVALORO		15/11/2017	1,94	1,94	15/11/2017	3.756 N.V.
BONIFICO SERVIZI 3C SOC. COOP		15/11/2017	7,21	7,21	15/11/2017	13.961 N.V.
COMUNE DI CARINI	C.C.P. N. 82	20/11/2017	7,38	7,38	20/11/2017	14.290 N.V.
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
			1.601,19	1.425,22	175,97	1.601,19
						3.100.336

CODICE DI IMPUTAZIONE	U.1.07.01.103	DISPONIBILITA' INIZIALE			375,00	726.101
		IMPORTO PAGATO				
CAPITOLO		10415			330,44	639.821
ANAGRAFE					44,56	86.280
FORNITORE		FATT N.	DATA	IMPORTO	DISPONIBILITA' ATTUALE	LIQUIDATA
FERRAMENTA E MATERIALE EDILE		SC.F. N. 3	16/11/2017	18,00	18,00	16/11/2017
MAGGIOLI SPA		2139435	31/10/2017	135,82	121,50	21/11/2017
CENTRO PER L'IDRAULICA R.& P. DI PROVENZA		15/EL	12/11/2017	112,50	92,21	21/11/2017
BONIFICO MAGGIOLI SPA			21/11/2017	0,25	0,25	21/11/2017
BONIFICO CENTRO PER L'IDRAULICA			21/11/2017	3,87	3,87	21/11/2017
LAVANDERIA DURANTE VINCENZO		RF 138657	24/10/2017	30,00	30,00	24/10/2017
LAVANDERIA DURANTE VINCENZO		RF 138658	24/10/2017	30,00	30,00	24/10/2017
				330,44	295,83	34,61
						330,44
						116.176

CODICE DI IMPUTAZIONE	U.4.02.01.103	DISPONIBILITA' INIZIALE				375,00	726.101	10
		IMPORTO PAGATO						
		DISPONIBILITA' ATTUALE						
CAPITOLO	10827					150,87	292.125	
SCUOLA MEDIA						224,13	433.976	
FORNITORE	FATT N.	DATA	IMPORTO DA PAGARE	IVA DA VERSARE	LIQUIDATA	LIRE		
CENTRO PER L'IDRAULICA R. & P. DI PROVENZA BONIFICO CENTRO PER L'IDRAULICA	13/EL 2017	08/11/2017	147,00	120,49	26,51			
		21/11/2017	3,87	3,87				
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
					150,87	124,36		
						26,51		
					150,87	0		

CODICE DI IMPUTAZIONE	U.9.04.01.103	DISPONIBILITA' INIZIALE					1.250,00	2.420.338
		CAPITOLO		IMPORITO PAGATO		906,42		
ACQUEDOTTO		11235		DISPONIBILITA' ATTUALE		343,58	665.264	
FORNITORE		FATT N.	DATA	IMPORTO	DA PAGARE	IVA DA VERSARE	LIQUIDATA	
	ALCA CHIMICA S.R.L.	181	10/08/2017	36,91	30,25	6,66	15/11/2017	
	HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL	6481	07/09/2017	47,28	38,75	8,53	15/11/2017	
	BONIFICO ALCA CHIMICA SRL		15/11/2017	7,75	7,75		15/11/2017	
	BONIFICOHANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL		15/11/2017	7,75	7,75		15/11/2017	
	PROFILSIDER SRL	8755A	07/11/2017	84,91	69,60	15,31	15/12/2017	
	HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL	6482	07/09/2017	488,00	400,00	88,00	15/12/2017	
	SERVIZI 3C SOC. COOP	11/E	06/12/2017	211,11	173,04	38,07	15/12/2017	
	BONIFICO PROFILSIDER SRL		15/12/2017	7,75	7,75		15/12/2017	
	BONIFICO SERVIZI 3C SOC.COP		15/12/2017	7,21	7,21		15/12/2017	
	BONIFICO HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL		15/12/2017	7,75	7,75		15/12/2017	
				906,42	749,85	156,57	906,42	
							1.726.107	

VERS.IVA
VERS.IVA
VERS.IVA

DISPONIBILITA' INIZIALE	15.000,00	29.044.050	8.963,82	DA PAGARE
IMPORTO PAGATO	10.555,61	20.438.515	1.591,79	IVA
DISPONIBILITA' ATTUALE	4.444,39	8.605.535	10.555,61	TOTALE
			4.444,39	RESTO=ECONOMIA

4.444,39

3. **Procedere** all'emissione dei relativi mandati di pagamento per il reintegro dell'anticipazione concessa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Economo Comunale
Rag. Marina Lauricella



%%%

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA II^ - FINANZIARIA

Rag.F.sco Paolo di Maggio

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
Rag.F.sco Paolo di Maggio**


