

Proposta N° 89 Area II^ - Finanziaria Data 10-10-2017		
---	---	--

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

AREA II^ - FINANZIARIA

Originale di Determinazione dirigenziale

N° <u>746</u> del Reg. Data <u>11/10/2017</u>	OGGETTO	APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 3° TRIMESTRE 2017
<p style="text-align: center;">Parte Riservata all'Area II Bilancio 2017</p> MISSIONE __ Programmi Diversi Titolo __ Macroaggregati Diversi Servizi Diversi Intervento 02 - 03 Capitoli Diversi Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria <p style="text-align: center;">IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA II^ - FINANZIARIA Reg. F. sco Paolo di Maggio</p>		NOTE

Vincenzo Impicci

L'anno duemiladiciassette 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:

"APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 3° 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 il rendiconto dei pagamenti effettuati dal 01/07/2017 al 30/09/2017 dall'Economo Comunale Rag. Marina Lauricella, per una spesa complessiva di € 13.185,76, 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 III° trimestre 2017, per una spesa complessiva di € 13.185,76;
2. **IMPUTARE** la somma complessiva di € 13.185,76 ai seguenti codici di bilancio 2016/2018 esercizio 2017 come dall'allegato prospetto "A";

	IMPORTO	CODICE IMPUTAZIONE	IMPEGNO	NS PRE-LIQ.
	3.223,23	U.1.02.01.103 - 10105	17/193	6288
	700,45	U.1.02.01.103 - 10124	17/197	6290
	2.220,43	U.1.03.01.103 - 10190	17/201	6291
	592,61	U.1.03.01.103 - 10195	17/205	6292
	1.795,12	U.1.06.01.103 - 10350	17/209	6293
	272,52	U.1.07.01.103 - 10415	17/213	6295
	618,84	U.1.11.01.103 - 10535	17/217	6296
	209,00	U.1.01.01.103 - 10000	17/221	6297
	=====	U.4.02.01.103 - 10791	17/225	✓
	64,42	U.4.02.01.103 - 10827	17/230	6298
	357,89	U.6.01.01.103 - 10935	17/234	6300
	1.166,20	U.9.04.01.103 - 11235	17/238	6301
	1.466,84	U.9.02.01.103 - 11490	17/242	6303
	498,21	U.12.09.01.103 - 11735	17/246	6305
TOTALE	13.185,76			

CODICE DI IMPUTAZIONE	U.1.02.01.103		DISPONIBILITA' INIZIALE				3.250,00		6.292.878	
	CAPITOLO		IMPORTO PAGATO				3.223,23		6.241.044	
	10105		DISPONIBILITA' ATTUALE				26,77		51.834	
SEGRETERIA GENERALE - ORGANIZZAZIONE	FATT N.	DATA	IMPORTO	DA PAGARE	IVA DA VERSARE	LIQUIDATA	LIRE	VERS.IVA		
FORNITORE	757/PA	19/06/2017	474,15	388,65	85,50	10/08/2017	918,082			
FRANCESCO DI SANZO	1 PA	18/05/2017	329,64	270,20	59,44	10/08/2017	638,272			
SERAFINA GIAMBONA	563/FE	28/02/2017	288,94	236,84	52,10	10/08/2017	559,466			
KRATOS S.P.A.	1514/FE	31/05/2017	376,46	308,57	67,89	10/08/2017	728,928			
KRATOS S.P.A.	1026/FE	15/04/2017	497,06	407,43	89,63	10/08/2017	962,442			
KRATOS S.P.A.	2060/FE	31/07/2017	114,78	94,08	20,70	10/08/2017	222,245			
ZARCONO CLELIA	FATTPA 17_17	04/07/2017	450,18	369,00	81,18	28/07/2017	871,670			
BONIFICO ZARCONO		28/07/2017	7,75	7,75			15,006			
BONIFICO DI SANZO		10/08/2017	7,21	7,21			13,961			
BONIFICO SERAFINA GIAMBONA		10/08/2017	7,75	7,75			15,006			
BONIFICO KRATOS		10/08/2017	7,75	7,75			15,006			
TIPOGRAFIA GAETANO PISTONE	20/PA	15/06/2017	244,00	200,00	44,00	11/08/2017	472,450			
TIPOGRAFIA GAETANO PISTONE	22/PA	05/07/2017	329,40	270,00	59,40	11/08/2017	637,807			
TEKNOINFORMATICA	47/PA	12/06/2017	73,20	60,00	13,20		141,735			
BONIFICO TIPOGRAFIA PISTONE		11/08/2017	7,75	7,75			15,006			
BONIFICO TEKNOINFORMATICA		11/08/2017	7,21	7,21			13,961			
							0			
							0			
			3.223,23	2.650,19	573,04	3.223,23	6.241,044			

CODICE DI IMPUTAZIONE	U.1.03.01.103	DISPONIBILITA' INIZIALE		LIRE	4			
		IMPORTE PAGATO	600,00			1.161.762		
CAPITOLO			592,61	1.147.453				
SPESE MANT.FUNZ.UFF.COM.(SPES INFOR)			7,39	14.309				
FORNITORE								
	FATT N.	DATA	IMPORTE	DISPONIBILITA' ATTUALE	LIQUIDATA			
				IVA DA VERSARE				
TEKNOINFORMATICA SAS	19/PA	02/08/2016	122,00	100,00	22,00	11/08/2017	236.225	VERS.IVA
TEKNOINFORMATICA SAS	18/PA	30/03/2017	134,00	109,84	24,16	11/08/2017	259.460	VERS.IVA
TEKNOINFORMATICA SAS	42/PA	12/06/2017	146,40	120,00	26,40	11/08/2017	283.470	VERS.IVA
TEKNOINFORMATICA SAS	49/PA	13/06/2017	183,00	150,00	33,00	11/08/2017	354.337	VERS.IVA
BONIFICO TEKNOINFORMATICA		11/08/2017	7,21	7,21			13.961	
			592,61	487,05	105,56	592,61	1.147.453	

CODICE DI IMPUTAZIONE	U.1.06.01.103	DISPONIBILITA' INIZIALE		IMPORTO PAGATO	DISPONIBILITA' ATTUALE	DA PAGARE	IVA DA VERSARE	LIQUIDATA	LIRE	5
		1.800,00	3.485.286							
CAPITOLO	10350	1.795,12		1.795,12	4,88		3.475.837		9.449	
SPESA MANT.FUNZ.UFF. TECN.		DISPONIBILITA' ATTUALE		IMPORTO PAGATO	DA PAGARE	IVA DA VERSARE	LIQUIDATA	LIRE		
FORNITORE	FATT N.	DATA	IMPORTO	DA PAGARE	IVA DA VERSARE	LIQUIDATA	LIRE			
CENTRO PER L'IDRAULICA R. & P.	03/EL 2017	18/02/2017	285,47	233,99	51,48	10/08/2017	552.747	VERS.IVA		
CENTRO PER L'IDRAULICA R. & P.	19/EL 2016	22/12/2016	329,00	269,67	59,33	10/08/2017	637.033	VERS.IVA		
PIU' FACILE DI MANNINO ANTONIO	12/2017	24/02/2017	378,53	310,27	68,26	10/08/2017	732.936	VERS.IVA		
PIU' FACILE DI MANNINO ANTONIO	10/2017	22/02/2017	10,80	8,85	1,95	10/08/2017	20.912	VERS.IVA		
PIU' FACILE DI MANNINO ANTONIO	11/2017	23/02/2017	118,21	96,89	21,32	10/08/2017	228.886	VERS.IVA		
PIU' FACILE DI MANNINO ANTONIO	05/2017	21/02/2017	82,60	67,70	14,90	10/08/2017	159.936	VERS.IVA		
PIU' FACILE DI MANNINO ANTONIO	17/2017	25/03/2017	24,71	20,25	4,46	10/08/2017	47.845	VERS.IVA		
BONIFICO CENTRO PER L'IDRAULICA		10/08/2017	7,75	7,75			15.006			
BONIFICO PIU' FACILE		10/08/2017	7,21	7,21			13.961			
TIPOGRAFIA GAETANO PISTONE	21/PA	05/07/2017	146,40	120,00	26,40	11/08/2017	283.470	VERS.IVA		
TEKNOINFORMATICA SAS	50/PA	13/06/2017	231,80	190,00	41,80	11/08/2017	448.827	VERS.IVA		
TEKNOINFORMATICA SAS	43/PA	12/06/2017	146,40	120,00	26,40	11/08/2017	283.470	VERS.IVA		
BONIFICO TOPOGRAFIA PISTONE		11/08/2017	7,75	7,75			15.006			
BONIFICO TEKNOINFORMATICA		11/08/2017	7,21	7,21			13.961			
COMUNE DI PALERMO	C/C N. 0027	25/08/2017	11,28	11,28			21.841			
							0			
							0			
			1.795,12	1.478,82	316,30	1.795,12	3.475.837			

CODICE DI IMPUTAZIONE	U.1.11.01.103	DISPONIBILITA' INIZIALE			7			
		10535	IMPORTE PAGATO	625,00		1.210,169		
SERVIZI GENERALI		DISPONIBILITA' ATTUALE			11.927			
FORNITORE	FATT N.	DATA	IMPORTE	DA PAGARE	IVA DA VERSARE	LIQUIDATA	LIRE	VERS.IVA
FARMACIA COMUNALE	07E_17	13/03/2017	581,94	477,00	104,94			VERS.IVA
CORSO TRIBUTI	SC. N. 181.236.017.103.421	13/07/2017	36,90	36,90			71.448	VERS.IVA N.V.
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
			618,84	513,90	104,94	618,84	1.198,241	0

104,94

0,00

CODICE DI IMPUTAZIONE	U.1.01.01.103	DISPONIBILITA' INIZIALE				726.101	8	
		IMPORTO PAGATO						375,00
		DISPONIBILITA' ATTUALE						209,00
SPESA DI RAPPRESENTANZA	FATT N.	DATA	IMPORTO	DA PAGARE	IVA DA VERSARE	LIQUIDATA	LIRE	
FORNITORE								
ASSISTENZA PNEUMATICI CERNIGLIARO F.SCO	ric. Fisc.347/2017	22/06/2017	33,00	33,00		17/08/2017	63.897 N.V.	
ASSISTENZA PNEUMATICI CERNIGLIARO F.SCO	ric. Fisc.334/2017	02/02/1900	33,00	33,00		17/08/2017	63.897 N.V.	
ASSISTENZA PNEUMATICI CERNIGLIARO F.SCO	ric. Fisc.324/2017	15/06/2017	33,00	33,00		17/08/2017	63.897 N.V.	
RACCUGLIA FABIO	RIC. FISC N. 2	02/06/2017	50,00	50,00			96.814 N.V.	
RACCUGLIA FABIO	RIC. FISC N. 3	02/06/2017	50,00	50,00			96.814 N.V.	
CAR WASH	RIC. FISC. 341	07/09/2017	10,00	10,00			19.363 N.V.	
							0	
							0	
							0	
			209,00	209,00	0,00	209,00	404.680	

CODICE DI IMPUTAZIONE	U.9.04.01.103	DISPONIBILITA' INIZIALE				1.250,00	2.420.338	12
		IMPORTO PAGATO						
CAPITOLO		DISPONIBILITA' ATTUALE				1.166,20	2.258.078	
ACQUEDOTTO		LIRE				83,80	162.259	
FORNITORE	FATT.N.	DATA	IMPORTO	DA PAGARE	IVA DA VERSARE	LIQUIDATA	VERS.IVA	
DA.SCA S.N.C. DI SCARAMUZZO O. & C.	014E	30/03/2017	427,00	350,00	77,00	10/08/2017	VERS.IVA	
BONIFICO DA.SCA		10/08/2017	7,75	7,75			VERS.IVA	
PARISI T-SHIRT SRL	1051/V	01/08/2017	43,92	43,92				
TECNOSHOP SRL	3PA	31/01/2017	160,80	131,80	29,00	16/08/2017	VERS.IVA	
TECNOSHOP SRL	11PA	28/02/2017	208,95	171,27	37,68	16/08/2017	VERS.IVA	
TECNOSHOP SRL	10PA	28/02/2017	94,38	77,36	17,02	16/08/2017	VERS.IVA	
TECNOSHOP SRL	9PA	28/02/2017	75,37	61,78	13,59	16/08/2017	VERS.IVA	
SERVIZI 3C SOC. COOP	8/E	01/08/2017	133,07	109,07	24,00	16/08/2017	VERS.IVA	
BONIFICO TECNOSHOP SRL		16/08/2017	7,75	7,75				
BONIFICO SERVIZI 3C		16/08/2017	7,21	7,21				
			1.166,20	967,91	198,29	1.166,20	0	

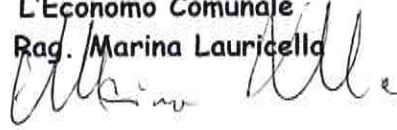
CODICE DI IMPUTAZIONE	U.12.09.01.103	DISPONIBILITA' INIZIALE				500,00	968.135	14
		IMPORTO PAGATO						
CAPITOLO	11735	DISPONIBILITA' ATTUALE				498,21	964.669	
CIMITORE	FATT.N.	DATA	IMPORTO	DA PAGARE	IVA DA VERSARE	LIQUIDATA	LIRE	VERS. IVA
IMPRESA SCANDURRA ALFIO	2846	06/07/2017	81,07	66,45	14,62	10/08/2017	156.973	VERS. IVA
FERRAMENTA & COLORI DI FAVALORO	18_17	26/06/2017	171,29	140,40	30,89	10/08/2017	331.664	VERS. IVA
FERRAMENTA & COLORI DI FAVALORO	19_17	26/06/2017	73,20	60,00	13,20	10/08/2017	141.735	VERS. IVA
FERRAMENTA & COLORI DI FAVALORO	20_17	26/06/2017	11,59	9,50	2,09	10/08/2017	22.441	VERS. IVA
FONDERIA SARRO S.R.L.	2 PA	12/05/2017	73,20	60,00	13,20	10/08/2017	141.735	VERS. IVA
PIU' FACILE DI MANNINO ANTONIO	06/2017	21/02/2017	17,90	14,67	3,23	10/08/2017	34.659	VERS. IVA
PIU' FACILE DI MANNINO ANTONIO	07/2017	21/02/2017	39,50	32,38	7,12	10/08/2017	76.483	VERS. IVA
BONIFICO IMPRESA SCANDURRO ALFIO		10/08/2017	7,75	7,75			15.006	
BONIFICO FERRAMENTA E COLORI DI FAV.		10/08/2017	7,75	7,75			15.006	
BONIFICO FONDERIA SARRO		10/08/2017	7,75	7,75			15.006	
BONIFICO PIU' FACILE		10/08/2017	7,21	7,21			13.961	
			498,21	413,86	84,35	498,21	829.208	

DISPONIBILITA' INIZIALE	15.000,00	29.044.050	10.970,28	DA PAGARE
IMPORTO PAGATO	13.185,76	25.531.193	2.215,46	IVA
DISPONIBILITA' ATTUALE	1.814,24	3.512.857	13.185,74	TOTALE
			1.814,26	RESTO=ECONOMIA

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



Di approvare la superiore proposta di determinazione

