Proposta N° 272

Area I^

Data 16-10-2017



COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

AREA I^ - AFFARI GENERALI
Originale di Determinazione dirigenziale

N° <u>783</u> del Reg. Data27/10/2017	OGGETTO	APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER IL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE NEL 3°TRIMESTRE 2017
Parte Riservat Bilancio 2 MISSIONE Pr Titolo Macroagg Capitoli 11550- 1156 Visto di regolarità de la copertura finanziale IL FUNZIONARIO AREA II^ - FI	2017 rogrammi regato 50 contabile attestante ria D RESPONSABILE ENANZIARIA	NOTE N.S. 4590/2014

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 PER IL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE NEL 3°TRIMESTRE 2017".

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n°45 racc. gen. del 06/02/2017 è stata disposta l'anticipazione di € 4.648,11 all'Economo Comunale per la gestione del servizio Economato Asilo Nido per l'anno 2017:

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 € 425,25, 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 € 425,25;
- 2. IMPUTARE la somma complessiva di € 425,25 ai seguenti codici di bilancio 2016/2018 esercizio 2017 come dall'allegato prospetto;

/	IMPORTO	CODICE IMPUTAZIONE	IMPEGNO	PRE-LIQ.
	425,35	U.12.01.01.103 - 11550	17/950	
	======	U.12.01.01.103 - 11560	17/951	
TOTALE	425.35		1 5 6 7	

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Economo Comunale Ragi Marina Lauricella

CENTRO PER L'IDRAULICA 11550 IMPORTO PAGATO 2324,65 4521,150	CODICE DI IMPUTAZIONE	U.12.01.01.103	SIG	DISPONIBILITA' INIZIALE	NIZIALE		2.750,00	ALC: UNKNOWN	5.324.743 Beni Consumo
DISPONIBILITA' ATTUALE 2,324,65 4,501.150	CAPITOLO	11550	IMP	ORTO PAGA	TO		425,35	823.592	
Patt N. DATA IMPORTO DAPAGARE IVA DA VERSARE LIQUIDATA LIRE 13/201 120/73 98,96 21,77 233.766 33.975 8,75 93.909 38.532 38.532 38.532 10/08/2017 7,75 7,75 7,71 10/08/2017 7,75	GESTIONE ASILO NIDO			DISPO	NIBILITA' ATT	UALE	2,324,65	80	
02/EL 18/02/2017 120,73 98,96 21,77 8,75 39,75 8,75 8,75 8,75 98,90 16,31 3,59 8,75 8,75 98,90 16,31 3,59 8,75 98,90 16,31 3,59 90 16,31 3,59 90,90 16,31 7,75 7,75 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21	FORNITORE	FATT N.	DATA	IMPORTO	DA PAGARE	IVA DA VERSARE	LIQUIDATA	LIRE	VERS.IVA
13/2017 22/02/2017 48,50 39,75 8,75 apr.17 20/02/2017 19,90 16,31 3,59 10/08/2017 7,75 7,75 38,50 10 P.A 11/08/2017 7,75 7,75 7,75 25/08/2017 7,75 7,75 7,75 25/08/2017 7,75 7,75 7,75 425,35 352,74 72,61 425,35	ENTRO PER L'IDRAULICA	02/EL	18/02/2017	120,73	96'86	21,77		233.766	
apr.17 20/02/2017 19,90 16,31 3,59 3,59 10/08/2017 7,75 7,75 7,75 7,21 38,50 25/08/2017 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,	IU' FACILE DI MANNINO ANTONIO	13/2017	22/02/2017	48,50	39,75	8,75	Walter St.	93.909	
10/08/2017 7,75 7,75 10/08/2017 7,21 7,21 7,21 7,21 10/08/2017 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,	IU' FACILE DI MANNINO ANTONIO	apr-17	20/02/2017	19,90	16,31	3,59		38.532	
10 P.A 11/08/2017 7,21 7,21 38,50 25/08/2017 2/13,51 175,01 38,50 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7	ONIFICO CENTRO PER L'IDRAULICA		10/08/2017	7,75	7,75			15.006	
10 P.A 11/08/2017 213,51 175,01 38,50	ONIFICO PIU' FACILE		10/08/2017	7,21	7,21			13.961	
25/08/2017 7,75 7,75 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	NDREA TROIA	10 P.A	11/08/2017	213,51	175,01	38,50		413.413	
352,74 72,61 425,35	ONIFICO ANDREA TROIA		25/08/2017	7,75	7,75			15.006	
352,74 72,61 425,35		The state of the s						0	
352,74 72,61 425,35				NAME OF PARTY				0	
352,74 72,61 425,35				No. of the last				0	
352,74 72,61 425,35	AT A LIBERT THE REAL PROPERTY OF THE PROPERTY		The State of			THE STATE OF THE STATE OF	State of	0	
352,74 72,61 425,35							The second second	0	
352,74 72,61 425,35					S. Carlotte and S. Carlotte an		Partie Service	0	
352,74 72,61 425,35								0	
352,74 72,61 425,35				-577-78-5	H NOTE OF			0	
352,74 72,61 425,35					The Part of the last		No. of Bridge	0	
				425,35	352,74	72,61		D-0-2	

CAPITOLO 41560 IMPORTO PAGATO 0,00 0,00 0 <t< th=""><th>SODICE DI IMPUTAZIONE</th><th>U.12.01.01.103</th><th>O .</th><th>DISPONIBILITA' INIZIALE</th><th>A' INIZIALE</th><th></th><th>1.898,11</th><th>3.675.253</th><th>1.898,11 3.675.253 Prestazione Servizi</th></t<>	SODICE DI IMPUTAZIONE	U.12.01.01.103	O .	DISPONIBILITA' INIZIALE	A' INIZIALE		1.898,11	3.675.253	1.898,11 3.675.253 Prestazione Servizi
ONE ASILO NIDO DATA IMPORTO DA PAGARE IVA DA VERSARE LIQUIDATA LIRE FORNITORE FATT N. DATA IMPORTO DA PAGARE IVA DA VERSARE LIQUIDATA LIRE FORNITORE LIQUIDATA LIRE INTERPRINTANTO INTERPRINTA	CAPITOLO	11560		MPORTO PA	GATO		00'0	0	
E FATT N. DATA IMPORTO DA PAGARE IVA DA VERSARE LIQUIDATA LIRE O,000 0,00 0,00 0,00 0,00	GESTIONE ASILO NIDO	The state of the s		dSiO	ONIBILITA' ATT	UALE	1.898,11	3.675.253	
00'0 00'0	FORNITORE	100	DATA	IMPORTO	DA PAGARE	IVA DA VERSARE	900	LIRE	VERS.IVA
00'0 00'0								0	VERS.IVA
00'0 00'0						Company of the last		0	VERS.IVA
00'0 00'0	11日本班出版主要的一本一部以外 15年的大学			NA PERSONAL PROPERTY AND PERSONAL PROPERTY P	SALES STATES	日本の人とである。	经过一次公司	0	VERS.IVA
00'0 00'0		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T						0	VERS.IVA
00'0 00'0				THE RESIDENCE OF			Name of Street	0	
00'0 00'0	TO SECURITION OF			No. of Persons			The state of the s	0	
00'0 00'0	行 日本			To story against	S Same and the sam		William Santa	0	
00'0 00'0								0	
				00'0				102.0	

DISPONIBILITA' INIZIALE	4.648,11	.648,11 8.999.996	352,74 DA PAGARE	
IMPORTO PAGATO	425,35	823.592	72,61 IVA	
DISPONIBILITA ATTUALE	4.222,76	8.176.404	425,35 TOTALE	
		2504	4.222,76 RESTO=ECONC	MIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA I^ Dr. V.nzo Lupica

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 FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA I^

Dr. V.r/za Lupica

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA II^ - FINANZIARIA Rag.F.sco Paolo di Maggio

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Copia conforme all'originale, in carta liber	a, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì	
Edita transfer are an Edita to Edita	IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
	AREA II^ - FINANZIARIA
	Rag.F.sco Paolo di Maggio
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	\%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
REFERTO DI F	PUBBLICAZIONE
N. Reg. pubbl.	
2 72 1 1 11 117 2 1 1	C
	Generale su conforme dichiarazione del
- '' 보통하는 1.5마다마다 11개 등 1개 등 1개 등 보통	l presente verbale viene pubblicato il giorno
	o ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.	
Il Responsabile Albo Pretorio	IL SEGRETARIO GENERALE
I Responsable Albo I Clorio	Dott. Salvatore Somma
	DOTT. DUITATO O DOMINIA