COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 1050 Reg. Generale	Del 04.10.2016

N. 127 del Reg. Finanze del 04,10,2016

OGGETTO	RENDICONTO ECONOMATO III TRIMESTRE 2016

ANNO 2016

*L'anno **DuemilaSedici**, il giorno **Quattro** del mese di **Ottobre** alle ore /////// nella sua stanza*
Visto l'O.R.EE.LL.
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002;
Vista la Deliberazione G.M. n.153 del 09.12.2015 di Approvazione P.E.G. provvisorio;
L'Economo comunale,
Premesso che:

- l'art.5 del regolamento servizio economato prevede un'anticipazione di € 30.000,00 a favore dell'Economo Comunale per ogni esercizio finanziario, da rendicontare trimestralmente e rimborsare alla chiusura dell'esercizio finanziario.
- in attesa del bilancio di previsione è possibile impegnare spese entro i limiti dei dodicesimi delle somme definitivamente previsti nei capitoli del bilancio 2016;
- con determina del Capo Settore Finanze n.92 del 04.7.2016 Reg. Gen.le n°757 del 04.7.2016 è stato approvato il Rendiconto del II Trimestre;

Visti i prospetti delle spese effettivamente sostenute dall'Economo Comunale muniti dei "Visti di Approvazione" da parte dei Capi Settore, allegati alla presente di cui fanno parte integrante, ammontanti complessivamente a € 5.691,61;

Ritenuto dover procedere all'approvazione del rendiconto allegato;

P R O P O N E

Di approvare il rendiconto e dare legale discarico delle spese effettivamente sostenute dall'Economo Comunale come da prospetti allegati che fanno parte integrante del presente atto, ammontante complessivamente ad €.5.691,61;

Di rimborsare all'Economo Comunale la somma di €.5.691,61 imputando la spesa ai vari capitoli, come da prospetti allegati.

L'Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

IL CAPO SETTORE FINANZE

Vista la superiore proposta;

Visti i prospetti delle spese effettivamente sostenute dall'Economo Comunale, dal 01.7.2016 al 30.9.2016, allegati alla presente di cui fanno parte integrante, ammontanti complessivamente a € 5.691,61;

Ritenuto dover procedere all'approvazione del rendiconto allegato;

D E T E R M I N A

DiDi approvare il rendiconto e dare legale discarico delle spese effettivamente sostenute dall'Economo Comunale come da prospetti allegati che fanno parte integrante del presente atto, ammontante complessivamente ad €.5.691,61;

Di rimborsare all'Economo Comunale la somma di €.5.691,61 imputando la spesa ai vari capitoli, come da prospetti allegati.

IL CAPO SETTORE FINANZE
Dott.ssa Giuseppina La Gaetana

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art.151 e comma 3° dell'art.163 D. L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
Dott.ssa Giuseppina La Gaetana

Elenco dei Buoni

Elenco dei filtri utilizzati
Cassa: 22 - Cassa Economato anno 2016
Gestione: Competenza e residuo
Anno: 2016
Intervallo data: Da 01/07/2016 Fino a 30/09/2016

Ordinamento
- Codice

Raggruppamento
- Nominativo

NOMINATIVO: BONSIGNORE DOMENICO - 09/11/1994 - CF.BNSDNC94S09E573J

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
246	13/09/2016			IMPEGNO DI SPESA 79814 n.4 p.scarpe antinf.-n.2 forbicioni da pot.-n.2 forbici pot.-20p guanti-2 segacci-4 rastrel-2 m.pala	09021.03.7160	Comp	199,18		
247	13/09/2016			IMPEGNO DI SPESA 79760 RIPARAZIONE N. 2 DECESPUGLIATORI TIPO OLEO MAC. 453BP ERGO VERDE PUBBLICO	09021.03.7191	Comp	65,57		
Totali per NOMINATIVO: BONSIGNORE DOMENICO - 09/11/1994 - CF.BNSDNC94S09E573J							**264,75**	**0,00**	**0,00**

NOMINATIVO: C.R.A. 2001 DI ANTONA GABRIELLA & C. S.N.C. - CF.02071910844

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
228	04/08/2016			REVISIONE SCUOLABUS BZ469LZ IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI	12071.03.8545	Comp	155,84		
Totali per NOMINATIVO: C.R.A. 2001 DI ANTONA GABRIELLA & C. S.N.C. - CF.02071910844							**155,84**	**0,00**	**0,00**

NOMINATIVO: CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AGRIGENTO - CF.05531130960

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
231	08/08/2016			RINNOVO CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI PER RESP. ANAGRAFE SIG.RA CIRINO	01071.03.1740	Comp	17,50		

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
236	09/08/2016			KIT FIRMA DIGITALE SINDACO PASQUALE AMATO	01011.03.0020	Comp	71,50		
240	02/09/2016			SPESA PER RILASCIO FIRMA DIGITALE - DIPENDENTE VITELLO PASQUALINA	03011.03.2060	Comp	71,50		
242	07/09/2016			RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER RILASCIO FIRMA DIGITALE SIG.RA CIRINO ROSARIA	01071.03.1740	Comp	55,50		
244	09/09/2016			VERSAMENTO PER RILASCIO CNS PER DIPENDENTE LAVORE ANNA	01021.03.0580	Comp	71,50		
245	09/09/2016			VERSAMENTO PER RILASCIO CNS PER DIPENDENTE FARRAGUTO GRAZIA	01061.03.1560	Comp	71,50		
Totali per NOMINATIVO: CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AGRIGENTO - CF.05531130960							**359,00**	**0,00**	**0,00**

NOMINATIVO: CELNETWORK SRL - CF.01913760680

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
226	11/07/2016			REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE-TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI-I PRINCIPI CONTABILI PER GLI E. L.	01041.03.1049	Comp	264,00		
Totali per NOMINATIVO: CELNETWORK SRL - CF.01913760680							**264,00**	**0,00**	**0,00**

NOMINATIVO: COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO C/SPLIT PAYMENT ECONOMATO - CF.81000070847

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
224	11/07/2016			N. 2500 BOLLETTINI C.C.P. N. 11807922 INTESTATI COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO - GESTIONE ACQUEDOTTO	01041.03.1048	Comp	33,00		
226	11/07/2016			REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE-TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI-I PRINCIPI CONTABILI PER GLI E. L.	01041.03.1049	Comp	58,08		
228	04/08/2016			REVISIONE SCUOLABUS BZ469LZ IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI	12071.03.8545	Comp	24,16		
229	04/08/2016			RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERA SITA NEL CIMITERO.	12091.03.9220	Comp	88,00		
237	19/08/2016			FORNITURA E STAMPA CARTELLI IN ALLUMINIO CON STAFFA E PERSONALIZZAZIONE AREA VIDEOSORVEGLIATA	09031.03.6960	Comp	75,74		
241	05/09/2016			SOSTITUZIONE MOTORINO DI AVVIAMENTO RUGGERI PER MODULO ANTINCENDIO DX024NW. IMPEGNO N.79895 DEL 03/08/2016	08011.03.5100	Comp	53,02		
243	09/09/2016			N. 8 TABELLE DI PRESCRIZIONE DIVERSE SULLE SPIAGGE - UTC	01061.03.1560	Comp	54,82		
246	13/09/2016			IMPEGNO DI SPESA 79814 n.4 p.scarpe antinf.-n.2 forbicioni da pot.-n.2 forbici pot.-20p guanti-2 segacci-4 rastrel-2 m.pala	09021.03.7160	Comp	43,82		

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
247	13/09/2016			IMPEGNO DI SPESA 79760 RIPARAZIONE N. 2 DECESPUGLIATORI TIPO OLEO MAC. 453BP ERGO VERDE PUBBLICO	09021.03.7191	Comp	14,43		
248	20/09/2016			STOP POSTERIORI + LUCI + CONTROLLO FRENI FIAT PUNTO BP027SC IN DOTAZIONE AL CIMITERO COM.	08011.03.5100	Comp	21,12		
249	20/09/2016			LAVORI ESEGUITI SU MOTO BATTITORE E GRUPPO ELETTOGENO	08011.03.5130	Comp	56,10		
250	20/09/2016			LAVORI ESEGUITI SU FIAT PANDA 4X4 CX427KV	09041.03.6746	Comp	36,30		
254	26/09/2016			ACQUISTO CARTA F.TO A/3 DA 200 GR. SERV. DEMOGRAFICI	01071.03.1738	Comp	12,10		
255	26/09/2016			ACQUISTO ROTOLI DI CARTA TERMICA PER CALCOLATRICE MM.57 PER CALCOLATRICE	12071.03.8052	Comp	1,32		
256	26/09/2016			N. 2 RISME DI CARTONCINO FORMATO A/3 DI COLORE BIANCO GR. 100 X BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.3374	Comp	5,17		
258	26/09/2016			NOLO GRU PER RIMOZIONE PALO ILLUMINAZIONE IN VIA CILEA - SERV. PROTEZIONE CIVILE	11011.03.6483	Comp	16,06		
259	29/09/2016			N. 2 FORBICI INTERCABILE BZ + GUANTI ISOLANTI PER ELETTRICISTA 1000 V	10051.03.3839	Comp	12,26		
260	29/09/2016			REVISIONE FIAT PANDA TARGATA CX425KV SERV. IDRICO	09041.03.6746	Comp	9,90		
Totali per NOMINATIVO: COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO C/SPLIT PAYMENT ECONOMATO - CF.81000070847							**615,40**	**0,00**	**0,00**

NOMINATIVO: GISELLA VIZZINI SRL - CF.01686040849

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
257	26/09/2016			RICARICA SIM AZIENDALE MESE GENNAIO/AGOSTO 2016	01061.03.1591	Comp	465,00		
Totali per NOMINATIVO: GISELLA VIZZINI SRL - CF.01686040849							**465,00**	**0,00**	**0,00**

NOMINATIVO: GIUSEPPE CAMPIONE S.P.A. - CF.01949250847

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
259	29/09/2016			N. 2 FORBICI INTERCABILE BZ + GUANTI ISOLANTI PER ELETTRICISTA 1000 V	10051.03.3839	Comp	55,74		
Totali per NOMINATIVO: GIUSEPPE CAMPIONE S.P.A. - CF.01949250847							**55,74**	**0,00**	**0,00**

NOMINATIVO: LUMIA CALOGERO - 03/02/1947 - CF.LMUCGR47B03G282J

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
258	26/09/2016			NOLO GRU PER RIMOZIONE PALO ILLUMINAZIONE IN VIA CILEA - SERV. PROTEZIONE CIVILE	11011.03.6483	Comp	73,00		
Totali per NOMINATIVO: LUMIA CALOGERO - 03/02/1947 - CF.LMUCGR47B03G282J							**73,00**	**0,00**	**0,00**

NOMINATIVO: MAGGIOLI S.P.A. - CF.06188330150

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
224	11/07/2016			N. 2500 BOLLETTINI C.C.P. N. 11807922 INTESTATI COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO - GESTIONE ACQUEDOTTO	01041.03.1048	Comp	150,00		
230	05/08/2016			N. 1 VOL. GUIDA AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	03011.03.2056	Comp	53,00		
Totali per NOMINATIVO: MAGGIOLI S.P.A. - CF.06188330150							**203,00**	**0,00**	**0,00**

NOMINATIVO: MAZZA SALVATORE - 14/09/1961 - CF.MZZSVT61P14G282K

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
241	05/09/2016			SOSTITUZIONE MOTORINO DI AVVIAMENTO RUGGERI PER MODULO ANTINCENDIO DX024NW. IMPEGNO N.79895 DEL 03/08/2016	08011.03.5100	Comp	240,98		
Totali per NOMINATIVO: MAZZA SALVATORE - 14/09/1961 - CF.MZZSVT61P14G282K							**240,98**	**0,00**	**0,00**

NOMINATIVO: MG ESTINTORI DI MULE' MASSIMO - CF.MLUMSM76L26E573A

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
237	19/08/2016			FORNITURA E STAMPA CARTELLI IN ALLUMINIO CON STAFFA E PERSONALIZZAZIONE AREA VIDEOSORVEGLIATA	09031.03.6960	Comp	344,26		
Totali per NOMINATIVO: MG ESTINTORI DI MULE' MASSIMO - CF.MLUMSM76L26E573A							**344,26**	**0,00**	**0,00**

NOMINATIVO: PACE GIUSEPPE - 13/04/1960 - CF.PCAGPP60D13A089M

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
248	20/09/2016			STOP POSTERIORI + LUCI + CONTROLLO FRENI FIAT PUNTO BP027SC IN DOTAZIONE AL CIMITERO COM.	08011.03.5100	Comp	96,00		
249	20/09/2016			LAVORI ESEGUITI SU MOTO BATTITORE E GRUPPO ELETTOGENO	08011.03.5130	Comp	255,00		
250	20/09/2016			LAVORI ESEGUITI SU FIAT PANDA 4X4 CX427KV	09041.03.6746	Comp	165,00		
260	29/09/2016			REVISIONE FIAT PANDA TARGATA CX425KV SERV. IDRICO	09041.03.6746	Comp	56,98		
Totali per NOMINATIVO: PACE GIUSEPPE - 13/04/1960 - CF.PCAGPP60D13A089M							**572,98**	**0,00**	**0,00**

NOMINATIVO: REGIONE SICILIANA G.U.R.S. INSERZIONI

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
261	30/09/2016			pagamento GURS x pubblicazione avviso di gara Servizio di Tesoreria	01061.03.1570	Comp	432,50		
Totali per NOMINATIVO: REGIONE SICILIANA G.U.R.S. INSERZIONI							**432,50**	**0,00**	**0,00**

NOMINATIVO: RIZZO GIOACCHINO - 14/08/1956 - CF.RZZGCH56M14G282P

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
223	11/07/2016			RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE TIPO OLEO MAC VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA N. 79755 DEL 23/06/2016.	09021.03.7191	Comp	178,00		

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
234	09/08/2016			SOSTITUZIONE N.2 BRACCI OSCILLANTI, 4LT OLIO MOTORE 1 FILTRO MOTORE N.1 FILTRO ARIA + LAVORO. IMPEGNO DI SPESA N. 79761	03011.03.2083	Comp	192,00		
235	09/08/2016			DISCHI FRENO, PASTIGLIE, OLIO FRENO AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATA EL351JP . IMPEGNO DI SPESA N. 79885 DEL 29/07/2016.	08011.03.5100	Comp	100,00		
Totali per NOMINATIVO: RIZZO GIOACCHINO - 14/08/1956 - CF.RZZGCH56M14G282P							**470,00**	**0,00**	**0,00**

NOMINATIVO: SCOPELLITI LILLO - 18/02/1964 - CF.SCPLLL64B18G282C

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
243	09/09/2016			N. 8 TABELLE DI PRESCRIZIONE DIVERSE SULLE SPIAGGE - UTC	01061.03.1560	Comp	249,18		
Totali per NOMINATIVO: SCOPELLITI LILLO - 18/02/1964 - CF.SCPLLL64B18G282C							**249,18**	**0,00**	**0,00**

NOMINATIVO: SEZIONE TESORERIA DELLO STATO DI AGRIGENTO

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
239	02/09/2016			ACQUISTO N.1.000 CARTE DI IDENTITA' - SERV. DEMOGRAFICI	01071.03.1738	Comp	441,50		
Totali per NOMINATIVO: SEZIONE TESORERIA DELLO STATO DI AGRIGENTO							**441,50**	**0,00**	**0,00**

NOMINATIVO: TAORMINA SALVATORE - 27/09/1967 - CF.TRMSVT67P27A089O

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
229	04/08/2016			RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERA SITA NEL CIMITERO.	12091.03.9220	Comp	400,00		
Totali per NOMINATIVO: TAORMINA SALVATORE - 27/09/1967 - CF.TRMSVT67P27A089O							**400,00**	**0,00**	**0,00**

NOMINATIVO: VE.CA. SRL - CF.01314630847

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
254	26/09/2016			ACQUISTO CARTA F.TO A/3 DA 200 GR. SERV. DEMOGRAFICI	01071.03.1738	Comp	55,00		
255	26/09/2016			ACQUISTO ROTOLI DI CARTA TERMICA PER CALCOLATRICE MM.57 PER CALCOLATRICE	12071.03.8052	Comp	6,00		
256	26/09/2016			N. 2 RISME DI CARTONCINO FORMATO A/3 DI COLORE BIANCO GR. 100 X BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.3374	Comp	23,48		
Totali per NOMINATIVO: VE.CA. SRL - CF.01314630847							**84,48**	**0,00**	**0,00**
Totale COMPLESSIVO							**5.691,61**	**0,00**	**0,00**

CERTIFICAZIONE(Art. 18 D.L. N° 83/2012 convertito con L. n.134 del 07.08.2012)

Il responsabile del procedimento Capo Settore Finanze

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione, trasparenza, valutazione e merito, Amministrazione Aperta.

Il Capo Settore Finanze
Dott.ssa Giuseppina La Gaetana

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presenze determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Il Messo Comunale *Il Segretario Comunale*

Dalla Residenza Comunale, li _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale