

ALBO

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Provincia Regionale di Enna

II° SETTORE AMMINISTRATIVO

Determina n. 53

del 01.10. 2014

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 3° TRIMESTRE
2014.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO

- Visto l'O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana emanato con L. R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni apportate in particolare dalla L. R. 11 dicembre 1991 n. 48 che ha recepito la legge 8 giugno 1990 n. 142;
- Visto il regolamento di contabilità che al capo VII° disciplina il Servizio Economato;
- Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 84 del 03 luglio 2014 è stata determinata la somma di €. 15.800,00 a titolo di anticipazione per il 3°trimestre 2014 che vale come prenotazione di impegno di spesa ai sensi dell' art. 70 comma 1 del Regolamento di Contabilità;
- Dato atto che gli impegni di spesa sono stati regolarmente assunti attraverso i buoni di pagamento ai sensi dell'art. 70 comma 2 del Regolamento di Contabilità;
- Visto l'allegato prospetto, relativo alle spese sostenute durante il 3°trimestre 2014, dal quale risulta:

-	Anticipazione avute durante il 3° trimestre 2014;		
-	mandato di pagamento n. 973	del 08.07.2014	€ 700,00
-	mandato di pagamento n. 974	del 08.07.2014	€ 800,00
-	mandato di pagamento n. 1228	del 02.09.2014	€ 700,00
-	mandato di pagamento n. 1229	del 02.09.2014	€ 800,00
-	mandato di pagamento n. 1366	del 26.09.2014	€ 900,00
			€ 3.900,00
	Totale Anticipazione		€ 3.900,00
	Riporto saldo precedente		€ 63,08
			€ 3.963,08
	TOTALE		€ 3.963,08
	Pagamenti effettuati		€ 3.581,50
			€ 381,58
-	rimanenza che viene riportata nel trimestre successivo		€ 381,58

- Vista la regolarità del conto:
- Visto il vigente regolamento per il servizio Economato;

- Approvare l'allegato rendiconto per le spese sostenute durante il 3° trimestre 2014 con le seguenti risultanze;

- Anticipazioni avute durante il 3° trimestre € 3.900,00
- Riporto saldo precedente € 63,08

Totale € 3.963,08

- Pagamenti effettuati nel trimestre € 3.581,50

Rimanenza da riportare nel 4° trim. € 351,58

- 1) Emettere mandati di pagamento per complessive € 3.581,50 nei capitoli di cui all'allegato prospetto che forma parte integrante del presente atto;
- 2) Introytare la somma di cui sopra, pari a € 3.581,50 al cap. 965 "Rimborso "Anticipazione di fondi per il servizio Economato".-

D E T E R M I N A

- Vista la superiore proposta;
- Ritenuto meritevole ed opportuno;
a) Approvare l'allégato rendiconto presentato dal Responsabile del Servizio Economato per le spese sostenute durante il 3° trimestre 2014 con le seguenti risultanze;

- anticipazione avute durante il trimestre € 3.900,00
- riporto saldo precedente € 63,08

- TOTALE € 3.963,08
- pagamenti effettuati durante il 3 trimestre € 3.581,50

- Rimanenza che viene riportata nel trimestre successivo € 381,58

- b) Emettere mandati di pagamento per complessive € 3.581,50 nei capitoli di cui all'allegato prospetto che forma parte integrante del presente atto;
- c) introytare la somma di cui sopra, pari a € 3.581,50 al capitolo 965 "Rimborso anticipazione di fondi per il servizio Economato".-

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Dott. Calogero Centonze

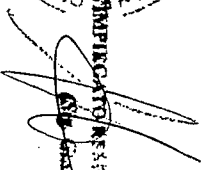


COMUNE DI VALGUARNERA

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod. Bilancio:	Capitolo	Comp./Residui	Oggetto	Importo
1010202	250 / 4	Competenza	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE ED AN	145,30
1010302	340	Competenza	MANUT.RINNOVAZ. MOBILI E SUPPELLETTILI, PER SERVIZ	347,10
1010302	350 / 1	Competenza	STAMPATI,REGISTRI,CANC. MANIFESTE E LEGATURA LIBR	1.643,79
1010503	455	Competenza	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	259,65
1010602	526	Competenza	ABBONAM.RIVISTE.ACQUISTI VARI UFF.TEC.	65,68
1010602	527	Competenza	ACQUISTO MATERIALE PER L'UFFICIO TEC.	294,93
1040202	1095 / 2	Competenza	MANUTENZ.LLUMINAZ.SPESE SCUOLE ELEMENTARI.-	55,01
1070103	1705	Competenza	INTERV.MANIFESTAZIONI FOLKLORESTICHE RELIGIOSE E	490,04
1090502	2217	Competenza	FONDO VESTIZIONE PERSONALE	60,00
1090602	2305	Competenza	SPESE PER MANTENIMENTO VILLE-PARCHI E GIARDINI	220,00
TOTALE				3.581,50




 IL SINDACO
 (S. Massimo Ferraro)
 SERVIZIO ECONOMATO

COMUNE DI VALGUARNERA

Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2014

Data di stampa 01-10-2014

Progr.	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SI/PE	Impegno Sud Liquidaz.	Importo Riga Mandato	Disponibilita	Disponibilita Residua	Generabile
1	250 4	C 2014	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE ED ANCI TEL	IPSOA EDITORE SRL	1205	239	145,30	145,30		SI
2	340	C 2014	MANUT.RINNOVAZ. MOBILI E SUPPELLETTILI, PER SERVIZI GENERALI	DITTA RUSSO FILIPPO	1212	242	16,50	347,10	330,60	SI
3	340	C 2014	MANUT.RINNOVAZ. MOBILI E SUPPELLETTILI, PER SERVIZI GENERALI	LANZA GIUSEPPE	1203	242	50,00	330,60	280,60	SI
4	340	C 2014	MANUT.RINNOVAZ. MOBILI E SUPPELLETTILI, PER SERVIZI GENERALI	TECNOSERVICE DI GIUGLIEMINO G.	1201	242	122,00	280,60	158,60	SI
5	340 2014	C 2014	MANUT.RINNOVAZ. MOBILI E SUPPELLETTILI, PER SERVIZI GENERALI	Centro Servizi & Soluzioni di Pietro Accorso	1203	242	158,60	158,60		SI
6	350 1	C 2014	STAMPATI,REGISTRI,CANC. MANIFESTI E LEGATURA LIBRI	ZAPPULLA ROSA	1201	244	42,09	1.643,79	1.601,70	SI
7	350 1	C 2014	STAMPATI,REGISTRI,CANC. MANIFESTI E LEGATURA LIBRI	DITTA RUSSO FILIPPO	1201	244	80,36	1.601,70	1.521,34	SI
8	350 1	C 2014	STAMPATI,REGISTRI,CANC. MANIFESTI E LEGATURA LIBRI	RACART	1203	244	107,36	1.521,34	1.413,98	SI
9	350 1	C 2014	STAMPATI,REGISTRI,CANC. MANIFESTI E LEGATURA LIBRI	TECNOSERVICE DI GIUGLIEMINO G.	1201	244	122,00	1.413,98	1.291,98	SI
10	350 1	C 2014	STAMPATI,REGISTRI,CANC. MANIFESTI E LEGATURA LIBRI	DITTA GIODAN SRL	1201	244	134,20	1.291,98	1.157,78	SI
11	350 1	C 2014	STAMPATI,REGISTRI,CANC. MANIFESTI E LEGATURA LIBRI	MELCART DI A.INGALA	1201	244	154,45	1.157,78	1.003,33	SI
12	350 1	C 2014	STAMPATI,REGISTRI,CANC. MANIFESTI E LEGATURA LIBRI	TIPOGRAFIA ZANGARA - soc.coop. a.r.l.	1201	244	170,80	1.003,33	832,53	SI
13	350 1	C 2014	STAMPATI,REGISTRI,CANC. MANIFESTI E LEGATURA LIBRI	RACART	1201	244	832,53	832,53		SI
14	455 2014	C 2014	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	DITTA RUSSO FILIPPO	1311	246	112,11	259,65	147,54	SI
15	455 2014	C 2014	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	EDIL SANITARI F.LLI INDOVINO S.R.L.	1311	246	147,54	147,54		SI
16	626 2014	C 2014	ABBONAM.RIVISTE,ACQUISTI VARI UFF.TEC.	REVISIONI AUTOVEICOLI DI BECCARIA ANGELO	1210	247	65,68	65,68		SI

COMUNE DI VALGARNERA

Data di stampa 01-10-2014

Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2014

Progr.	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SI/PE	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Riga Mandato	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
17	527	G 2014	ACQUISTO MATERIALE PER LUFFICIO TEC.	EDIL SANITARI F.LLI INDOVINO S.R.L.	1204	248	17,00	294,93	277,93	SI
18	527	G 2014	ACQUISTO MATERIALE PER LUFFICIO TEC.	DITTA GIODAN SRL	1201	248	52,46	277,93	225,47	SI
19	527	G 2014	ACQUISTO MATERIALE PER LUFFICIO TEC.	AGRI-ZOO DI GIOVANNI FURNARI	1208	248	60,00	225,47	165,47	SI
20	527	G 2014	ACQUISTO MATERIALE PER LUFFICIO TEC.	DI TUTTO UN PO' DI NANFRA A.	1210	248	165,47	165,47		SI
21	1096 2	G 2014	MANUTENZ.ILLUMINAZ. SPESE SCUOLE ELEMENTARI.-	EDIL SANITARI F.LLI INDOVINO S.R.L.	1210	251	55,01	55,01		SI
22	1705	G 2014	INTERV.MANIFESTAZIONI FOLKLORISTICHE RELIGIOSE E CULTURALI	GARDENIA BLU DI SBERNA FILIPPO	1308	256	100,00	490,04	390,04	SI
23	1705	G 2014	INTERV.MANIFESTAZIONI FOLKLORISTICHE RELIGIOSE E CULTURALI	DITTA GIODAN SRL	1308	256	100,04	390,04	290,00	SI
24	1705	G 2014	INTERV.MANIFESTAZIONI FOLKLORISTICHE RELIGIOSE E CULTURALI	DITTA GIODAN SRL	1337	256	140,00	290,00	150,00	SI
25	1705	G 2014	INTERV.MANIFESTAZIONI FOLKLORISTICHE RELIGIOSE E CULTURALI	F.LLI ARENA S.R.L.	1308	256	150,00	150,00		SI
26	2217	G 2014	FONDO VESTIZIONE PERSONALE	CALZATURE E ACCESSORI ZUCCALA SALVATOREVIA	1208	257	60,00	60,00		SI
27	2305	G 2014	SPESE PER MANTENIMENTO VILLE-PARCHI E GIARDINI	AGRICOL.-BIO di Giuliana Ignazio	1206	258	95,00	220,00	125,00	SI
28	2305	G 2014	SPESE PER MANTENIMENTO VILLE-PARCHI E GIARDINI	BONFIRRARO SALVATORE DITTA	1210	258	125,00	125,00		SI
TOTALI					Generabili		3.581,50			
					Non Generabili		0,00			

COMUNE DI VALGUARNERA

Cassa economale e vincolata - anno 2014

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 01-10-2014

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
Residui Anno Precedente	0,00	
Anticipazioni (*)	13.700,00	
Bollette Emesse in Entrata	0,00	
Bollette Emesse in Uscita (*)		13.318,42
Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00
Bollette di Entrata Restituite		0,00
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	9.736,92	
Restituzione Anticipazioni (*)		9.736,92
Disponibilità a Pagare 381,58		
DISPONIBILITA' DI CASSA 381,58		

(*) Elementi utilizzati per il calcolo della disponibilità a pagare

(Stampato il 01-10-2014)