



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 409 del 03-07-2017

Ufficio TRIBUTI

CIG n.

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2017

L'anno duemiladiciassette addì tre del mese di luglio il Responsabile del Settore
Centonze Calogero

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il Peg Pdo definitivo e assegnati gli obiettivi e le risorse ai diversi responsabili dei settori;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione

adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi"

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

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 VIII° disciplina il Servizio Economato;

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 44 del' 05 APRILE 2017 è stata determinata la somma di €. 14.000,00 a titolo di anticipazione per il 2°trimestre 2017 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 2°trimestre 2017, dal quale risulta:

Anticipazione avute durante il 2° trimestre 2017;

- Mandato di pagamento n. 498	del 10.04.2017	€	2.000,00
- mandato di pagamento n. 692	del 05.06.2017	€	2.000,00
- mandato di pagamento n. 743	del 26.06.2017	€	<u>1.500,00</u>
	Totale Anticipazione	€	5.500,00
	Riporto Saldo precedente	€	<u>608,40</u>
	TOTALE	€	6.108,40
	Pagamenti effettuati	€	<u>5.505,67</u>
- rimanenza che viene riportata nel trimestre successivo		€	<u><u>602,73</u></u>

- Vista la regolarità del conto:

- Visto il vigente regolamento per il servizio Economato;

- Approvare l'allegato rendiconto per le spese sostenute durante il 2° trimestre 2017 con le seguenti risultanze;	
- Anticipazioni avute durante il 2° trimestre	€ 5.500,00
- RIPORTO SALDO PRECEDENTE	€ <u>608,40</u>
- TOTALE	€ 6.108,40
- Pagamenti effettuati nel trimestre	€ <u>5.505,67</u>
	Rimanenza da riportare nel 3° trim. € 602,73

- 1) Emettere mandati di pagamento per complessive € 5.505,67 nei capitoli di cui all'allegato prospetto che forma parte integrante del presente atto;
- 2) Introytare la somma di cui sopra, pari a € 5.505,67 al capitolo 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'allegato rendiconto presentato dal Responsabile del Servizio Economato per le spese sostenute durante il 2° trimestre 2017 con le seguenti risultanze;	
- anticipazione avute durante il trimestre	€ 500,00
- riporto saldo precedente	€ <u>608,40</u>
TOTALE	€ 6.108,40
PAGAMENTI EFFETTUATI NEL TRIMESTRE	€ <u>5.505,67</u>
- Rimanenza che viene riportata nel trimestre successivo	€ 602,73


- b) Emettere mandati di pagamento per complessive € 5.505,67 nei capitoli di cui all'allegato prospetto che forma parte integrante del presente atto;
- c) introytare la somma di cui sopra, pari a € 5.505,67 al capitolo 965 "Rimborso anticipazione di fondi per il servizio Economato".-

Il Responsabile del Procedimento
f.to Centonze Calogero


IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.
f.to Centonze Calogero

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
annotazioni:

Li 03-07-2017


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero

COMUNE DI VALGUARNERA

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod. Bilancio	Capitolo	Comp./Residui	Oggetto	Importo
0101103	40 / 1	Competenza	SPESE ANTICIPAZIONE ECONOMO PER IL CONSIGLIO,AGGI	13,00
0105103	250 / 6	Competenza	SPESE ACQUISTI DIVERSI AFFARI GENERALI CARTA CANCE	361,80
0105103	250 / 7	Competenza	SPESE PER ACQUISTI DIVERSI AFFARI GENERALI	140,60
0108103	256	Competenza	MATERIALE E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONIC	140,00
0105103	345	Competenza	SPESE PER IL MATERIALE DI PULIZIA ED ELETTRICO PER	128,21
0103103	350 / 1	Competenza	ACQUISTI DI CANCELLERIA E DI MATERIALE VARIO PER I	1.821,55
0106103	455	Competenza	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	251,15
0106103	455 / 1	Competenza	MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI	274,44
0106103	455 / 3	Competenza	MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI IMMOBILI COMUNALI	142,20
0106103	525 / 4	Competenza	MANUTENZIONI MEZZI AUTOPARCO COMUNALE	145,00
0107103	595	Competenza	SPESE DIVERSE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE, AC	41,48
0301103	855	Competenza	ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPAL	267,60
0401103	1095 / 1	Competenza	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI	43,87
0402103	1145 / 3	Competenza	SPESE PER ACQUISTI SCUOLE MEDIE	284,68
0502103	1325	Competenza	SPESE PER ABBONAMENTI PERIODICI, RIVISTE, GIORNALI	109,20
0601103	1645 / 3	Competenza	SPESE PER ACQUISTI NEL SETTORE SPORTIVO	14,40
0502103	1705	Competenza	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI E	376,97
0502103	1705 / 3	Competenza	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' CULTURALI	399,98
0902103	2231 / 1	Competenza	ACQUISTO PER MATERIALE DI FACILE CONSUMO RIFIUTI S	115,54
0902103	2305	Competenza	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANTENIMENTO	382,25
1209103	2840	Competenza	SPESE MANUTENZIONE CIMITERO, VIALI,CAMERA MORTUARI	51,75
TOTALE				5.505,67