



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D. A. 2101 del 02/12/2014

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Determinazione Registro Generale n. 34 del 21/01/2016
Determinazione Area Finanziaria e Tributi n. 03 del 21-01-2016

Oggetto: Approvazione Rendiconto Servizio Economato IV° trimestre 2015.

L'ECONOMO COMUNALE

PREMESSO

Che con Deliberazione del Commissario Straordinario n.06 del 20.02.2002, divenuta esecutiva per decorrenza di termini il 05.03.2002, modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 29/09/2008 è stato approvato il Regolamento di Contabilità;

Che con Deliberazione n.8 del 27/01/2015 sono stati anticipati i fondi per il Servizio di Economato per l'anno 2015;

Visto l'Art. 153 del comma 7 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000 dove si dispone che ogni comune "prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare";

Vista la Determinazione Sindacale n.33 del 30/12/2014 con la quale è stata nominata Economo Comunale la Sig.ra Angela Maria Concialdi;

Vista la Determinazione Sindacale n.17 del 30/06/2015 ;

Visto il Rendiconto della gestione economato relativo al IV° trimestre 2015, predisposto dall'Economo Comunale Sig.ra Angela Maria Concialdi, allegato al presente atto, dell'importo complessivo di € 5.802,99 di cui € 312,47 importo iva versato all'Erario ai sensi dell'Art.17-ter del D.P.R. 633/72;

Verificata la regolarità delle spese sostenute mediante utilizzo di fondi economali;

Ritenuto di dovere approvare il rendiconto predisposto dall'Economo Comunale, con individuazione dei capitoli sui quali deve essere imputata la spesa;

PROPONE

Di approvare, ai sensi dell'art.62, comma n.3 del Regolamento di Contabilità, il Rendiconto predisposto dall'Economo Comunale Sig.ra Angela M. Concialdi, per spese sostenute nel IV° trimestre anno 2015 per l'importo di € 5.802,99 di cui € 312,47 importo iva da versato all'Erario ai sensi dell'Art.17-ter del D.P.R. 633/72 (split payment);

l'importo di € 5.802,99 di cui € 312,47 importo iva da versato all'Erario ai sensi dell'Art.17-ter del D.P.R. 633/72 (split payment);

Di disporre, l'emissione dei mandati di pagamento per l'importo di € 5.802,99 a favore dell'Economo Comunale come reintegro del fondo economale ;

Di imputare, la suddetta somma ai sotto elencati capitoli di spesa del bilancio dell'esercizio in corso, impegnati durante il corso del trimestre:

CAPITOLO N.	ART. N.	IMPEGNO N.	DESCRIZIONE	IMPORTO PRELEVATO €
10120306	1	482	Spese di mantenimento e di funzionamento degli Uffici	3.325,29
10110201	1	484	Spese varie di gestione	132,00
10120308	1	521	Spese di mantenimento e di funzionamento degli Uffici	458,00
10110312	1	578	Spese per automezzi comunali in dotazione degli Organi Istituzionali	10,00
10120205	1	537	Abbonamenti alla G.U. e riviste per gli uffici	279,00
10130201	1	515	Spese per mantenimento e funzionamento uffici	444,99
10160503	1	516	Rimborso all'Agenzia delle Entrate somme introitate per gestione sportello catastale decentrato	12,00
10130304	1	495	Competenze e commissioni di tesoreria e C.C.postali	8,55
10310202	1	498	Spese per mantenimento e funzionamento ufficio P.M.	149,69
10960203	1	483	Acquisto materiale vario di consumo	111,61
10510301	1	534	Spese per il mantenimento della biblioteca	210,32
10940201	1	497	Spese per la gestione e la manutenzione ordinaria della rete idrica e fognaria	481,49
10960201	1	552	Spese per mantenimento ville, parchi e giardini	70,00
11050201	1	584	Spese di gestione servizio necroscopico e cimiteriale	110,05

Totale somma spesa € 5.802,99

TOTALE SOMMA DA REINTROITARE € 5.802,99



IL PROPONENTE
L'Economo Comunale
Angela Maria Concialdi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ESAMINATA la superiore proposta dell'Economo Comunale, che assume motivazione del presente provvedimento;

RITENUTA la propria competenza e valutata la regolarità della propria procedura;

DETERMINA

Di approvare, ai sensi dell'art.62, comma n.3 del Regolamento di Contabilità, il Rendiconto predisposto dall'Economo Comunale Sig.ra Angela M. Concialdi, per spese sostenute nel IV° trimestre anno 2015 per l'importo di € 5.802,99 di cui € 312,47 importo iva versato all'Erario ai sensi dell'Art.17-ter del D.P.R. 633/72 (split payment);

Di disporre, l'emissione dei mandati di pagamento per l'importo di € 5.802,99 a favore dell'Economo Comunale come reintegro del fondo economale ;

Di imputare, la suddetta somma nei capitoli di che trattasi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D. Giuseppe Parrino

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D. Giuseppe Parrino



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.10.2015 AL 31.12.2015
RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE ANNO 2015

Pag. 1

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

colo: 10110201		Articolo: 1		Eser.: 2015 Impegno: 484		Anno: 2015 Progr.: 1 SIOPE: 1210
Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit. Netto

94	2015	0	26.10.2015	acquisto lampade per edifici comunali	132,00	23,80 108,20
Totale					132,00	23,80 108,20

colo: 10110312		Articolo: 1		Eser.: 2015 Impegno: 578		Anno: 2015 Progr.: 1 SIOPE: 1306
Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit. Netto

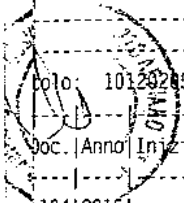
113	2015	0	04.12.2015	lavaggio auto ford mondeo - ficevuta fiscale n.1203	10,00	0,00 10,00
Totale					10,00	0,00 10,00

colo: 10120205		Articolo: 1		Eser.: 2015 Impegno: 537		Anno: 2015 Progr.: 1 SIOPE: 1205
Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit. Netto

104	2015	0	09.11.2015	ABBONAMENTO ITALIA OGGI	279,00	0,00 279,00
Totale					279,00	0,00 279,00

colo: 10120306		Articolo: 1		Eser.: 2015 Impegno: 482		Anno: 2015 Progr.: 1 SIOPE: 1332
Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit. Netto

82	2015	0	14.10.2015	Spese postali - ricevute dal n.238 al n.247 del 2015	135,23	0,00 135,23
85	2015	0	14.10.2015	Spese postali- ricevute nn.248, 249 del 215	294,70	0,00 294,70
86	2015	0	16.10.2015	Spese postali - invio bollettini canone acqua e vari	340,10	0,00 340,10
87	2015	0	20.10.2015	Spese postali- ricevuta n. 252, 253 del 2015-	242,75	0,00 242,75
90	2015	0	21.10.2015	tassa x consultazione catastale	1,50	0,00 1,50
91	2015	0	21.10.2015	bollettini IMU 2012 e varie ricevute nn.254,255,256	288,51	0,00 288,51
92	2015	0	22.10.2015	invio bollettini IMU anno 2012 ric.n.258,259/15	307,50	0,00 307,50
93	2015	0	23.10.2015	ricevuta n.257 del 2015	157,58	0,00 157,58
95	2015	0	26.10.2015	Spese postali- ricevute nn. 260, 261/2015	67,23	0,00 67,23
101	2015	0	28.10.2015	Spese postali -ricevute dal n.262 al n.265 del 2015	288,41	0,00 288,41
102	2015	0	05.11.2015	Spese postali ricevute dal n.266 al n.268 del 2015	191,88	0,00 191,88
103	2015	0	09.11.2015	Spese postali ricevute dal n.269 al n.272 del 2015	197,21	0,00 197,21
105	2015	0	09.11.2015	SPESE POSTALI X ABBONAMENTO ITALIA OGGI	1,50	0,00 1,50
108	2015	0	24.11.2015	Spese postali -ricev. dal n.273 al 276/2015	156,68	0,00 156,68
112	2015	0	01.12.2015	Spese postali- ricevute dal n.277 al 286/2015	331,53	0,00 331,53
117	2015	0	18.12.2015	ricevute corrispondenza dal n.287 al 297 del 2015	269,79	0,00 269,79
118	2015	0	30.12.2015	Spese postali- ricevute dal n.298 al n.302 del 2015	53,19	0,00 53,19
Totale					3.325,29	0,00 3.325,29



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.10.2015 AL 31.12.2015
RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE ANNO 2015

Pag. 2

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

o: 10120308 Articolo: 1 Eser.: 2015 Impegno: 521 Anno: 2015 Progr.: 1 SIOPE: 1313						

oc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit. Netto

98	2015	0	29.10.2015	SI ALLEGA RICEVUTA FISCALE N.343/15 DEL 27/10/15	60,00	0,00 60,00
99	2015	0	05.11.2015	riparazione fotocopiatrice e stampante	368,00	66,36 301,64
110	2015	0	25.11.2015	alimentatore atlantis da 500W	30,00	5,41 24,59
Totale					458,00	71,77 386,23

o: 10130201 Articolo: 1 Eser.: 2015 Impegno: 515 Anno: 2015 Progr.: 1 SIOPE: 1210						

oc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit. Netto

88	2015	0	21.10.2015	acquisto manuale - strumenti di programmazione degli	95,00	0,00 95,00
109	2015	0	24.11.2015	acquisto DESKTOP INTEL DCORE G3240-MAST- DVD LG DL	349,99	63,11 286,88
Totale					444,99	63,11 381,88

o: 10130304 Articolo: 1 Eser.: 2015 Impegno: 495 Anno: 2015 Progr.: 1 SIOPE: 1306						

oc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit. Netto

83	2015	0	14.10.2015	ADDEB ITO IMPOSTA BOLLO AL 30/09/2015	8,55	0,00 8,55
Totale					8,55	0,00 8,55

o: 10160503 Articolo: 1 Eser.: 2015 Impegno: 516 Anno: 2015 Progr.: 1 SIOPE: 1569						

oc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit. Netto

89	2015	0	21.10.2015	consultazione catastale PDF- ricevuta del 19/10/2015	12,00	0,00 12,00
Totale					12,00	0,00 12,00

o: 10310202 Articolo: 1 Eser.: 2015 Impegno: 498 Anno: 2015 Progr.: 1 SIOPE: 1210						

oc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit. Netto

100	2015	0	05.11.2015	acquisto materiale vario di consumo	46,60	8,40 38,20
111	2015	0	01.12.2015	documento di accompagnamento prodotti vitivinicoli i	103,09	18,59 84,50
Totale					149,69	26,99 122,70

o: 10510301 Articolo: 1 Eser.: 2015 Impegno: 534 Anno: 2015 Progr.: 1 SIOPE: 1332						

oc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit. Netto

106	2015	0	11.11.2015	abbonamento RAI	210,32	0,00 210,32

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.10.2015 AL 31.12.2015
RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE ANNO 2015

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

							Totale	210,32	0,00	210,32	
o: 10940201 Articolo: 1 Eser.: 2015 Impegno: 497 Anno: 2015 Progr.: 1 SIOPE: 1210											
cc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione			Lordo	Tot. Rit.	Netto		
34	2015	0	14.10.2015	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO			72,27	13,03	59,24		
36	2015	0	29.10.2015	acquisto materiale vario di consumo			78,60	14,17	64,43		
16	2015	0	18.12.2015	acquisto pompa dos. vaci 10 -autospurgo			330,62	59,62	271,00		
							Totale	481,49	86,82	394,67	
o: 10960201 Articolo: 1 Eser.: 2015 Impegno: 552 Anno: 2015 Progr.: 1 SIOPE: 1210											
cc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione			Lordo	Tot. Rit.	Netto		
07	2015	0	24.11.2015	riparazione decespugliatore- ricevuta fiscale n.214			70,00	0,00	70,00		
							Totale	70,00	0,00	70,00	
o: 10960203 Articolo: 1 Eser.: 2015 Impegno: 483 Anno: 2015 Progr.: 1 SIOPE: 1210											
cc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione			Lordo	Tot. Rit.	Netto		
97	2015	0	29.10.2015	acquisto di materiale vario di consumo			111,61	20,13	91,48		
							Totale	111,61	20,13	91,48	
o: 11050201 Articolo: 1 Eser.: 2015 Impegno: 584 Anno: 2015 Progr.: 1 SIOPE: 1210											
cc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione			Lordo	Tot. Rit.	Netto		
114	2015	0	14.12.2015	acquisto di materiale vario di consumo			95,04	17,14	77,90		
115	2015	0	14.12.2015	acquisto di materiale vario			15,01	2,71	12,30		
							Totale	110,05	19,85	90,20	



