



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: *Se H III*
Sev. Econom - Albo
il *17.12.2013*
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa *Rakusa Minniti*)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <i>17.12.2012</i> N. <i>1952</i>	OGGETTO: RENDICONTO PER SPESE ECONOMATO - 1^ SEMESTRE 2013
N. <i>129</i> SETTORE III Data <i>29-11-2013</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2013	CAP. 1377	IMP. <i>96/13</i>	-LIQU. <i>3/13.</i>
	CAP 560	ACC. <i>13/13</i>	
FUNZ. 01	SERV. 08	INTERV. 02	<i>in pagamento del tutto</i>

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilatredici, il giorno *ventinove* del mese di *novembre*
Nell'Ufficio del Settore III, su proposta del responsabile per il servizio di
Provveditorato-Economato, il Dirigente Dr. Francesco Lumiera
ha adottato la seguente determinazione:

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2146 del 14/12/2012 con la quale è stato approvato di anticipare la somma di € 50.000 all'Economo Comunale per l'esecuzione delle spese avente per oggetto: Anticipazione spesa economato - 1^ semestre 2013;

Considerato che all'Economo Comunale che la su indicata somma è stata anticipata con i mandd. N. 232-326-923-1210-1676-1885-2021-2398-2554-2977-3084 e 3260, svolgendo le funzioni di tesoriere-cassiere;

Preso atto delle spese sostenute, è necessario procedere all'approvazione del conto delle spese effettuate ammontanti ad € 40.946,31 come risulta dagli atti allegati;

Visto l'art.53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi Comunali approvato con deliberazione del C.C. n.64 del 30-10-1997, che attribuisce ai dirigenti la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

DETERMINA

- 1) Approvare il rendiconto di cassa delle spese sostenute per € 40.946,31 che presenta le seguenti risultanze:

Somma anticipata con mand. N. 232-326-923-1210-1676-1885-2021-2398-2554-2977-3084-3260	€ 50.000,00
Spesa sostenuta	€ 40.946,31
Differenza da rimborsare	€ 9.053,69

- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Economo Comunale per l'importo di € 40.946,31 sul cap. 1377 funz.01 serv.08 int.02 del Bil. 2013 res (imp. ~~36~~/13 - liqu. ~~3~~/13)
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere Reversale a carico dell'Economo Comunale per l'importo di € 50.000,00 sul cap. 560 dell'entrata " Rimborsamento anticipazione fondo per il servizio economato " Bil. 2013 res. per il rimborso di quelle stesse avute con mandd.n... 232-326-923-1210-1676-1885-2021-2398-2554-2977-3084 e 3260 del 2013 (acc. ~~13~~/2013)
- 4) Dare atto che il procedimento di spesa è stato completato per cui si autorizza l'Ufficio Ragioneria a ridurre l'impegno assunto con D.D. n.2146 /2012 ad € 40.946,31.

DIRIGENTE
Dott. Francesco Lumiera

ALL.: Copia determ.Dirig. N. 2146/2012

Documenti relativi al rendiconto

allegati all'Economo

DA TRASMETTERSI D'UFFICIO AI SETTORI:

- III^a UFFICIO RAGIONERIA
- UFFICIO ECONOMATO CON RENDICONTO

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 16.12.2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 20 DIC. 2013

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

Alfinito Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 20 DIC. 2013 al 27 DIC. 2013

Ragusa, 30 DIC. 2013

IL MESSO COMUNALE



COMUNE DI RAGUSA
UFFICIO ECONOMATO
CORSO ITALIA, 72
97100 RAGUSA (RG)

n° 5 fascicolo
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. *1952* del *17.12.2013*

RENDICONTO

Provvisorio

N° 1 del 2013

Spese d'economato eseguite nel periodo dal **01/01/2013** al **30/06/2013**

relative a: **2 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2013**

per € **50.000,00**

Rifer. delibera n° **2146** del **14/12/2012** di DIRIGENZIALE

RIEPILOGO GENERALE

<i>RIPORTO RESIDUO PRECEDENTE</i>	0,00
<i>TOTALE ANTICIPAZIONI / REINTEGRI</i>	50.000,00
<i>TOTALE SPESE ECONOMATO</i>	40.946,31
<i>SALDO A CREDITO DELL'ECONOMO</i>	9.053,69

IL SEGRETARIO

IL SINDACO

IL RAGIONIERE CAPO

ANTICIPAZIONI / REINTEGRI

RIFERIMENTI MANDATO					
Esercizio	N° Mand.	Data	Codice Bilancio	Descrizione	Importo
2013	232	14/01/2013	2440	ANTICIP. FONDO ECONOMATO 1^ SEMESTRE 2013	5.000,00
2013	326	17/01/2013	2440	anticipazione fondo economato 1^ semestre 2013	5.000,00
2013	923	15/02/2013	2440	ANTICIP. FONDO ECONOMATO 1^ SEMESTRE 2013	5.000,00
2013	1210	08/03/2013	2440	ANTICIP. FONDO ECONOMATO 1^ SEMESTRE 2013	5.000,00
2013	1676	02/04/2013	2440	ANTICIP. FONDO ECONOMATO 1^ SEMESTRE 2013	5.000,00
2013	1885	11/04/2013	2440	ANTICIP. FONDO ECONOMATO 1^ SEMESTRE 2013	5.000,00
2013	2021	18/04/2013	2440	ANTICIP. FONDO ECONOMATO 1^ SEMESTRE 2013	3.000,00
2013	2398	06/05/2013	2440	ANTICIP. FONDO ECONOMATO 1^ SEMESTRE 2013	4.000,00
2013	2554	16/05/2013	2440	ANTICIP. FONDO ECONOMATO 1^ SEMESTRE 2013	5.000,00
2013	2977	04/06/2013	2440	ANTICIP. FONDO ECONOMATO 1^ SEMESTRE 2013	4.000,00
2013	3084	13/06/2013	2440	ANTICIP. FONDO ECONOMATO 1^ SEMESTRE 2013	2.000,00
2013	3260	27/06/2013	2440	ANTICIP. FONDO ECONOMATO 1^ SEMESTRE 2013	2.000,00
TOTALE ANTICIPAZIONI / REINTEGRI					50.000,00

RIEPILOGO SPESE PER CODICE BILANCIO

Codice Bilancio	Descrizione	Importo
1377	FORNITURA STAMPATI CANCELLERIA MODULISTICA MAT. DI CONSUMO MOBILI SUPPELLETTI RIP.MACCHINE PREST.OCCAS. DI FACCHINAGGIO	40.946,31
TOTALE GENERALE SPESE		40.946,31



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licitra

RIEPILOGO PROVVISORIO SPESE D'ECONOMATO DAL 01/01/2013 AL 30/06/2013

R/PORTO DA RENDICONTO PRECEDENTE

,00

Esercizio	N° Doc.	Data	Descrizione	Creditore	Codice Bilancio	Modalità Pagamento	Data Pag.	Importo	Progressivi	Anticipazione
2013	2	17/01/2013	A 0 del 17/01/2013 - versamento per macchina affrancatrice	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	17/01/2013	3.001,30	3.001,30	50.000,00
2013	3	18/01/2013	A PR4978 del 18/01/2013 - rimborso pagamento testo in contrassegno	SETTORE 9°-SVILUPPO ECONOMICO	1377	CASSA	18/01/2013	29,60	3.030,90	46.969,10
2013	4	22/01/2013	A 0 del 22/01/2000 - versamento per l'ufficio spedizione macchina affrancatrice	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc. Cont. Cred (MANUT.MACCH.AFFRAN)	1377	CASSA	22/01/2013	5.001,30	8.032,20	41.967,80
2013	5	22/01/2013	A PR6016 del 22/01/2013 - richiesta rimborso somme per acquisto olio idraulico	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1377	CASSA	22/01/2013	15,00	8.047,20	41.952,80
2013	6	23/01/2013	A PR5320 del 21/01/2013 - rimborso somme per acquisto libro in contrassegno	SETTORE 9°-SVILUPPO ECONOMICO	1377	CASSA	23/01/2013	6,00	8.053,20	41.946,80
2013	11	30/01/2013	A PR8601 del 30/01/2013 - rimborso acquisto batterie per telefono	SETTORE 1°-AFFARI GENERALI	1377	CASSA	30/01/2013	7,00	8.060,20	41.939,80
2013	12	30/01/2013	A PR6708 del 24/01/2013 - somme per collaudo e verifica periodica dell'impianto di elevazione palazzo Comunale	SETTORE 5°-DECORO URBANO-MANUTENZION E GESTIONE INFRASTRUTTURE-PROX OPERE PUBBLICHE	1377	CASSA	30/01/2013	109,63	8.169,83	41.830,17
2013	13	31/01/2013	A PR9235 del 31/01/2013 - rimb. somme per acquisto urg. serr. di sicurezza	SETTORE 5°-DECORO URBANO-MANUTENZION E GESTIONE INFRASTRUTTURE-PROX OPERE PUBBLICHE	1377	CASSA	31/01/2013	10,00	8.179,83	41.820,17
2013	28	18/02/2013	A 0 del 18/02/2013 - accanto macchina affrancatrice uff. spedizione	SETTORE 1°-AFFARI GENERALI	1377	CASSA	19/02/2013	3.501,30	11.681,13	38.318,87
2013	30	19/02/2013	A PR14779 del 18/02/2013 - anticip. somme per acquisto urgente di n. 02 condensatori	SETTORE 5°-DECORO URBANO-MANUTENZION E GESTIONE INFRASTRUTTURE-PROX OPERE PUBBLICHE	1377	CASSA	19/02/2013	15,00	11.696,13	38.303,87
2013	58	08/03/2013	A 0 del 08/03/2013 - acconto macchina affrancatrice ufficio prot. e spedizione	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc. Cont. Cred (MANUT.MACCH.AFFRAN)	1377	CASSA	08/03/2013	4.501,30	16.197,43	33.802,57
2013	83	18/03/2013	A PR22674 del 18/03/2013 - somme per acquisto lampade led da utilizzare nell'ufficio del commissario straordinario	SETTORE 5°-DECORO URBANO-MANUTENZION E GESTIONE INFRASTRUTTURE-PROX OPERE PUBBLICHE	1377	CASSA	18/03/2013	8,00	16.205,43	33.794,57



RIEPILOGO PROVVISORIO SPESE D'ECONOMATO DAL 01/01/2013 AL 30/06/2013

Esercizio	N° Doc.	Data	Descrizione	Creditore	Codice Bilancio	Modalità Pagamento	Data Pag.	Importo	Progressivi	Anticipazione
2013	87	03/04/2013	A 0 del 03/04/2013 - acconto macchina affranc. ufficio spedizione c/credito 30007414/017	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	03/04/2013	4.001,30	20.206,73	33.794,57
2013	123	05/04/2013	A 0 del 05/04/2013 - rimborso somme per acquisto valori bollati ufficio Ass. Sociali	SETTORE 10° -SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI	1377	CASSA	10/04/2013	16,85	20.223,58	29.776,42
2013	124	10/04/2013	A PR28541 del 10/04/2013 - anticip. somme per spese istruttoria sopralluoghi ricerche acque sotterranee	SETTORE 8°-AMBIENTE - ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE	1377	CASSA	10/04/2013	133,50	20.357,08	29.642,92
2013	125	10/04/2013	A PR28548 del 10/04/2013 - anticip. somme per spese istruttoria sopralluoghi ricerche acque sotterranee ufficio Pro.le Cassa Regionale	SETTORE 8°-AMBIENTE - ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE	1377	CASSA	10/04/2013	21,30	20.378,38	29.621,62
2013	126	12/04/2013	A PR29429 del 12/04/2013 - RICHIESTA SOMME PER DIRITTI DI SGRETERIA MUD	SETTORE 6°-CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO	1377	CASSA	12/04/2013	16,30	20.394,68	29.605,32
2013	128	17/04/2013	A 0 del 17/04/2013 - versamento per macchina affrancatrice in uso presso l'ufficio spedizioni	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	17/04/2013	3.001,30	23.395,98	26.604,02
2013	132	18/04/2013	A PR29562 del 12/04/2013 - rimborso somme per acquisto marca da bollo presso ricorso presso trib. di RG	SETTORE 10°-SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI	1377	CASSA	18/04/2013	8,00	23.403,98	26.596,02
2013	136	29/04/2013	A PR33764 del 22/04/2013 - anticip. somme per tasse concess. govern.	SETTORE 6°-CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO	1377	CASSA	29/04/2013	121,30	23.525,28	26.474,72
2013	142	07/05/2013	A PR35900 del 06/05/2013 - acquisto urgente matassa filo per la messa a terra presso sede prot. civile magaz. di Via A. Moro	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1377	CASSA	07/05/2013	19,00	23.544,28	26.455,72
2013	159	13/05/2013	A PR37982 del 13/05/2013 - somme per spese notifiche	SETTORE 3°-GESTIONE SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI	1377	CASSA	13/05/2013	54,00	23.598,28	26.401,72
2013	160	14/05/2013	A O del 14/05/2013 - acconto macchina affrancatrice ufficio spedizioni	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc. Cont. Cred (MANUT.MACCH.AFFRAN	1377	CASSA	14/05/2013	4.001,30	27.599,58	22.400,42
2013	163	17/05/2013	A PR38710 del 15/05/2013 - anticipo somme spese notifica per l'ingiunzione n. 6	SETTORE 3°-GESTIONE SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI	1377	CASSA	17/05/2013	4,66	27.604,24	22.395,76
R/PORTO										



RIEPILOGO PROVVISORIO SPESE D'ECONOMATO DAL 01/01/2013 AL 30/06/2013

Esercizio	N° Doc.	Data	Descrizione	Creditore	Codice Bilancio	Modalità Pagamento	Data Pag.	Importo	Progressivi	Anticipazione
2013	164	20/05/2013	A PR40139 del 17/05/2013 - somme per acquisto urgente di materiale	SETTORE 5°-DECORO URBANO-MANUTENZION E GESTIONE INFRASTRUTTURE-PRO(OPERE PUBBLICHE	1377	CASSA	20/05/2013	72,98	R/PORTO 27.677,22	22.395,76
2013	170	23/05/2013	A PR44135 del 23/05/2013 - somme per acquisto marca da bollo per ricorso in tribunale	SETTORE 10°-SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI	1377	CASSA	23/05/2013	8,00	27.685,22	22.314,78
2013	188	05/06/2013	A PR46879 del 03/06/2013 - rimborso marca da bollo per ricorso tribunale	SETTORE 10°-SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI	1377	CASSA	05/06/2013	8,00	27.693,22	22.306,78
2013	189	05/06/2013	FT 0 del 05/06/2013 - versamento acconto macchina affrancatrice	SETTORE 1°-SERVIZIO SPEDIZIONI	1377	CASSA	05/06/2013	4.001,30	31.694,52	18.305,48
2013	203	06/06/2013	A 0 del 05/06/2013 - somme per ritiro pacco presso MAIL BOXES ETC	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1377	CASSA	06/06/2013	75,00	31.769,52	18.230,48
2013	210	10/06/2013	A PR48507 del 10/06/2013 - somme per acquisto di un lucchetto per armadietto port'armi	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1377	CASSA	10/06/2013	4,50	31.774,02	18.225,98
2013	212	14/06/2013	A 0 del 14/06/2013 - versamento per ufficio spedizione acconto macchina affrancatrice C/Credito 30007414/017	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	14/06/2013	3.001,30	34.775,32	15.224,68
2013	213	14/06/2013	A PR49861 del 14/06/2013 - rimb. somma per acquisto marca da bollo per presentazione ricorso in tribunale	SETTORE 10°-SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI	1377	CASSA	14/06/2013	8,00	34.783,32	15.216,68
2013	219	18/06/2013	A PR49907 del 13/06/2000 - rimborso somme acquisto marche da bollo per presentazione ricorsi presso il tribunale	SETTORE 10°-SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI	1377	CASSA	18/06/2013	24,00	34.807,32	15.192,68
2013	226	20/06/2013	A PR50133 del 17/06/2013 - somme per acquisto di n. 2 libri per formazione del personale	SETTORE 5°-DECORO URBANO-MANUTENZION E GESTIONE INFRASTRUTTURE-PRO(OPERE PUBBLICHE	1377	CASSA	20/06/2013	26,00	34.833,32	15.166,68
2013	249	26/06/2013	A PR53032 del 24/06/2013 - rimborso somme per acquisto marca da bollo per ricorso in tribunale	SETTORE 10°-SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI	1377	CASSA	26/06/2013	8,00	34.841,32	15.158,68



RIEPILOGO PROVVISORIO SPESE D'ECONOMATO DAL 01/01/2013 AL 30/06/2013

Esercizio	N° Doc.	Data	Descrizione	Creditore	Codice Bilancio	Modalità Pagamento	Data Pag.	Importo	Progressivi	Anticipazione
2013	250	28/06/2013	A 0 del 28/06/2013 - versamento c/credito 30007414/017 macchina affrancatrice ufficio spedizioni	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	28/06/2013	5.001,30	RIPORTO 39.842,62	15.158,68 10.157,38
2013	251	28/06/2013	FT 101/102 del 26/06/2013 - acquisto carburante in attesa della nuova convenzione consip spa "Fuel Card 5"	F.LLI PLUCHINO G. S. SNC	1377	CASSA	28/06/2013	837,71	40.680,33	9.319,67
2013	252	28/06/2013	FT 102 del 27/06/2013 - acquisto carburante in attesa della nuova convenzione consip spa "Fuel Card 5"	F.LLI PLUCHINO G. S. SNC	1377	CASSA	28/06/2013	265,98	40.946,31	9.053,69



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Ligitra