

COMUNE DI LEONFORTE
(Provincia di Enna)

Settore Finanziario

Servizio di Economato

Reg. Finanze N. 6
Reg. Gen. Determine N. 33

Oggetto: Approvazione rendiconto delle spese economali per la manutenzione del verde pubblico ed arredo urbano anno 2014. Det. 438/125, 432/114 e 105/391 per complessivi € 10.475,00;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto il vigente “Regolamento Comunale per il servizio economato”, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 102 del 22.11.1996 esecutiva,

Richiamate le seguenti Determinazioni del Responsabile dei Servizi Tecnici:

Det. 105/391 per interventi sulle “Palme secche in P.zza IV Novembre” con impegno di € 7.000,00;

Det. 438/125 per interventi sul “Verde pubblico” con impegno di € 1.475,00;

Det. 432/114 per interventi su “Arredo urbano” con impegno di € 2.000,00;

Preso atto che a tale scopo vennero emessi a favore dell’Economato i seguenti Mandati:

Mandato di pagamento n. 605 del 7/7/2014 per € 7.000,00;

Mandato di pagamento n. 956 del 17/10/2014 per € 1.475,00;

Visto il prospetto di rendiconto presentato dall’Economato comunale, corredato dalle pezze giustificative della spesa sostenuta ed ammontante a complessivi € 4.737,36;

Esaminata la documentazione presentata a corredo del rendiconto e riconosciutane la regolarità;

Ritenuto pertanto opportuno approvare il rendiconto stesso, dando discarico all’economato della somma spesa;

Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall’economato comunale per la gestione delle spese di gestione degli autoveicoli dei Servizi Tecnici giuste Determine sopra citate, per una spesa complessiva di € 4.737,36;

Dare atto che il suddetto rendiconto è corredato dalle pezze giustificative che risultano regolari e che in copia vengono allegate alla presente determinazione, nell’intesa che la documentazione originale verrà conservata agli atti dell’Ufficio economato nei termini di legge;

Trasmettere copia della presente, in uno a copia delle pezze giustificative, al Settore di competenza;

Dare discarico all’economato comunale della somma di € 4.737,36 come da rendiconto in allegato;

Introitare nelle casse comunali la differenza non spesa, emettendo apposita Reversale d’incasso a nome dell’economato comunale.

Dare atto che tale differenza sarà utilizzata in conto residui per gli stessi scopi previsti nelle determinate di impegno sopra citate.



L'Economato comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Dot. Costa Nicola)

DET. 33/20-01-2015

| SERV. TECNICI 2014 - PALME SECCHE P.ZZA 4 NOVEMBRE € 7.000,00 DET 105/391 | | | | | Pezza giustificativa | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|----------------------|------------------|----------|
| DATA | Descrizione dell'operazione | Documentazione | ENTRATE | USCITE | Tipo | Num. | Data |
| 10/07/14 | Metalgronde di Algeri S. | Fatt. 22 del 19/6/2014 | | € 244,00 | N.T. | A7318619239-09 | |
| 10/07/14 | Innico Dario | Fatt. 45 dell' 8/5/2014 | | € 1.280,00 | iban | 1101141910236677 | |
| 16/07/14 | Ipsale Enrico | Fatt. 618 del 26/5/2014 | | € 1.464,00 | Bonifico | 1101141970129598 | |
| 23/07/14 | Anticipo somma | | € 7.000,00 | | Mandato | 605 | 7/7/2014 |
| 06/08/14 | Innico Dario | Fatt. 56/14 del 9/6/2014 | | € 371,39 | Bonifico | 1101142180087349 | |
| 11/09/14 | Sortino Gabriele srl | Fatt. 615 del 6/6 e 939 del 19/8/2014 | | € 120,09 | Bonifico | 1101142540257537 | |
| 11/09/14 | Innico Dario | Fatt. 66 del 2/7/2014 | | € 600,00 | Bonifico | 1101142540252610 | |
| 04/12/14 | Merc-Impianti sas di Barbera Maria | Fatt. 12 del 12/9/2014 | | € 482,93 | N.T. | A7319031706-12 | |
| 11/12/14 | Conte 1936 srl | Fatt. 653/2014 del 4/11 | | € 68,32 | Bonifico | 1101143450284013 | |
| | | | € 7.000,00 | € 4.630,73 | | | |

| TECN. 2014 = DET. 438/125 "VERDE PUBBLICO" € 1.475,00 | | | | | Pezza giustificativa | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|------------|----------|----------------------|----------------|------------|
| DATA | Descrizione dell'operazione | Documentazione | ENTRATE | USCITE | Tipo | Num. | Data |
| 13/08/14 | Ferragosto Francesco | Fatt. 104 del 24/6/2014 | | € 110,00 | N.T. | A7318680196-09 | |
| 03/11/14 | Antic. Verde pubblico Det. 438/2014 | | € 1.475,00 | | Mandato | 956 | 17/10/2014 |
| Totali (C) | | | € 1.475,00 | € 110,00 | | | |

| TECN. 2014 = DET. 432/114 "ARREDO URBANO" € 2.000,00 | | | | | Pezza giustificativa | | |
|--|-----------------------------|------------------------|---------|----------|----------------------|------------------|------|
| DATA | Descrizione dell'operazione | Documentazione | ENTRATE | USCITE | Tipo | Num. | Data |
| 11/12/14 | Sortino Gabriele srl | Fatt. 967/2014 del 3/9 | | € 106,63 | Bonifico | 1101143450272485 | |
| Totali (D) | | | € - | € 106,63 | | | |

Leonforte, 19/1/2015

UFFICIO ECONOMATO
L'ECONOMO
Giuseppe Mancuso

