

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’Economo 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’Economo 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’economo della somma spesa;

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

DETERMINA

**Approvare** il rendiconto delle spese sostenute dall’economo 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 economale nei termini di legge;

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

**Dare discarico** all’economo 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’economo comunale.

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



L'Economo 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*

