

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

CATEGORIA 1 CLASSE 3

Copia 0 Originale 0

SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 01/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2020 E RIMBORSO DELLA SOMMA DI €. 3469.24

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

Visto il D.Lgs. 30/03/01 n. 165;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il vigente Regolamento per la fornitura dei beni e servizi in economia;

Premesso che:

con deliberazione di Commissario Prefettizio n. 3 in data 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2019/2021;

Viste le prenotazioni di impegno sugli appositi capitoli di bilancio al fine di provvedere alla effettuazione delle spese di sua competenza;

Richiamato l'art. 7 del Regolamento per il servizio economato, il quale dispone la presentazione, da parte dell'economista comunale, di un rendiconto trimestrale delle spese effettuate, al fine di:

- ✓ emettere i mandati di pagamento con imputazione sui capitoli di bilancio interessati;
- ✓ disporre il rimborso all'economista comunale delle somme pagate;

Rilevate, dai registri e bollettari tenuti dall'economista comunale, le operazioni di pagamento eseguite nel periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020, per un totale di n. 49 buoni dell'importo complessivo di €. ...3469.24;

Visto l'allegato rendiconto presentato dall'economista comunale relativo alle spese effettuate nel 1° trimestre dell'esercizio 2020, nel quale sono riportate spese dell'importo complessivo di € 3469.24 a valere sui seguenti capitoli di bilancio:

Capitolo	Descrizione	Importo	Prenotazione impegno n.
17	SPESE D'UFFICIO	€ 252.95	84
19	SPESE PER STAMPATI CANCELL. C.	€ 900.84	85
71	ACQUISTO BENI	€ 73.20	87
111	ACQUISTO BENI	€ 600.10	88
177	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	€ 20.00	265
6401	COVID 19	€ 691.35	270
165	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	€ 523.80	108
178	MANUTENZIONE VERDE	€ 257.00	82

19110	ACQUISTO DI BENI	€ 150.00	136
TOTALE		€ 3469.24	

Accertato il rispetto delle disposizioni regolamentari in ordine ai limiti di effettuazione delle spese, la regolarità delle operazioni compiute e dei documenti giustificativi prodotti;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento:

- a) approvare il rendiconto delle spese effettuate dall'economista comunale nel corso del 2° trimestre dell'esercizio 2020, per un importo complessivo di € 3469.24, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- b) rimborsare all'economista comunale la somma di € 3469.24 mediante emissione dei mandati di pagamento a valere sui capitoli di bilancio sopra riportati;

Dato atto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli/agli interventi del bilancio di previsione corrente, i quali presentano la necessaria disponibilità;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il rendiconto delle spese effettuate dall'economista comunale nel 2° trimestre dell'esercizio 2020, dell'importo complessivo di € 3469.240, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di rimborsare all'economista comunale Rag.ra Maria Chiatto la somma complessiva di € 3469.24 per le spese anticipate e rendicontate, mediante emissione dei mandati di pagamento a suo favore a valere sui seguenti stanziamenti di bilancio:
- 3.

Capitolo	Descrizione	Importo	Prenotazione impegno n.
17	SPESE D'UFFICIO	€ 252.95	84
19	SPESE PER STAMPATI CANCELL. C.	€ 900.84	85
71	ACQUISTO BENI	€ 73.20	87
111	ACQUISTO BENI	€ 600.10	88
177	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	€ 20.00	265
6401	COVID 19	€ 691.35	270
165	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	€ 523.80	108
178	MANUTENZIONE VERDE	€ 257.00	82
19110	ACQUISTO DI BENI	€ 150.00	136
TOTALE		€ 3469.24	

4. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Salvatore Fattore

VISTO per la regolarità contabile

Li

3/7/2020

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
dott. Salvatore Fattore

Per copia conforme _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

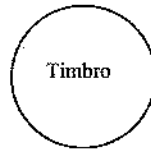
dott. Salvatore Fattore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi _____ Registro pubblicazioni n.

IL MESSO COMUNALE

_____, li _____



RIEPILOGO BUONI PER IMPEGNO
Anno: 2020 - Cassa: 01 CASSA ECONOMALE

Capitolo: 1700 Piano Fin: 1.3.1.1.1 SPESE DI UFFICIO ACQUISTO DI BENI

Impegno/Sub: 2020.84 RIMBORSO SPESE ECONOMATO

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Stato	Importo
20/04/2020	44	FORNITURA MATERIALE	VARI	Inserito	145,05
28/04/2020	56	FORNITURA MATERIALE VARIO	VARI	Inserito	55,80
11/06/2020	90	FORNITURA MATERIALE	BOLLE DI SAPONE DI MAISTO MARIA ROSARIA	Inserito	52,10
TOTALE					252,95

Capitolo: 16500 Piano Fin: 1.3.2.99.999 SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE

Impegno/Sub: 2020.108 CARBURANTE PROTEZIONE CIVILE

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Stato	Importo
20/04/2020	46	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	VARI	Inserito	23,80
20/04/2020	47	FORNITURA CARBURANTE	SORECA MARIO	Inserito	150,00
20/04/2020	48	FORNITURA CARBURANTE	SORECA MARIO	Inserito	50,00
22/04/2020	52	FORNITURA CARBURANTE	STAZIONE DI SERVIZIO LG	Inserito	50,00
24/04/2020	55	RIPARAZIONE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	TAVASSO FRANCESCO	Inserito	60,00
29/04/2020	59	FORNITURA CARBURANTE	STAZIONE DI SERVIZIO LG	Inserito	50,00
11/05/2020	65	FORNITURA CARBURANTE	STAZIONE DI SERVIZIO LG	Inserito	50,00
29/05/2020	84	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	MAISTO ANTONIO	Inserito	50,00
29/05/2020	85	TONER PER STAMPANTI	GO PRINT SILVESTRE ANTONELLA	Inserito	40,00
TOTALE					523,80

Capitolo: 1900 Piano Fin: 1.3.1.2.1 SPESE PER STAMPATI,CANCELLERIA,ECC

Impegno/Sub: 2020.85 RIMBORSO SPESE ECONOMATO

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Stato	Importo
23/04/2020	54	FORNITURA STAMPANTE UFFICIO ECONOMATO	GO PRINT SILVESTRE ANTONELLA	Inserito	150,00
28/04/2020	58	TONER PER STAMPANTI	GO PRINT SILVESTRE ANTONELLA	Inserito	75,00
04/05/2020	60	FORNITURA CARTA A3	GO PRINT SILVESTRE ANTONELLA	Inserito	72,00
12/05/2020	67	TONER PER STAMPANTI	GO PRINT SILVESTRE ANTONELLA	Inserito	56,00
09/06/2020	88	TONER PER STAMPANTI E CARTA	GO PRINT SILVESTRE ANTONELLA	Inserito	120,00
21/05/2020	77	FORNITURA CARTELLE CON LEGACCI	GO PRINT SILVESTRE ANTONELLA	Inserito	75,00
21/05/2020	78	FORNITURA CARTA A3	GO PRINT SILVESTRE ANTONELLA	Inserito	84,00

30/06/2020	96	FORNITURA BUSTE INTESTATE	PETRUZZELLI SAS DI PETRUZZELLI LUCA & C.	Inserito	48,80
09/06/2020	89	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	Mondoffice S.r.l.	Inserito	146,84
20/04/2020	45	FORNITURA MANIFESTI	PETRUZZELLI SAS DI PETRUZZELLI LUCA & C.	Inserito	73,20
TOTALE					900,84

Capitolo: 11100 Piano Fin: 1.3.1.2.1 ACQUISTI BENI CARBURANTE VESTIARIO

Impegno/Sub: 2020.88 RIMBORSO SPESE ECONOMATO

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Stato	Importo
20/04/2020	50	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	M.G. FERRAM. MARIO DI GENNARO	Inserito	50,50
23/04/2020	53	RIPARAZIONE PC POLIZIA MUNICIPALE	GO PRINT SILVESTRE ANTONELLA	Inserito	150,00
11/05/2020	64	FORNITURA ASCIUGAMANI ELETTRICO	M.G. FERRAM. MARIO DI GENNARO	Inserito	50,00
28/04/2020	57	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	GO PRINT SILVESTRE ANTONELLA	Inserito	70,00
21/05/2020	80	TONER PER STAMPANTI POLIZIA MUNICIPALE	GO PRINT SILVESTRE ANTONELLA	Inserito	60,00
20/04/2020	49	FORNITURA REGISTRO POLIZIA MUNICIPALE	PETRUZZELLI SAS DI PETRUZZELLI LUCA & C.	Inserito	36,60
20/04/2020	51	FORNITURA VISIERE PER PROTEZIONE	MAX PUBBLICITA' S.R.L.	Inserito	146,40
08/06/2020	87	FORNITURA PETTORINE	SICUR.AN. S.R.L.	Inserito	36,60
TOTALE					600,10

Capitolo: 17800 Piano Fin: 1.3.2.99.999 MANUT.VERDE PUBBLICO

Impegno/Sub: 2020.82 RIMBORSO SPESE ECONOMATO

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Stato	Importo
12/05/2020	68	FORNITURA CARBURANTE	STAZIONE DI SERVIZIO LG	Inserito	50,00
20/05/2020	72	FORNITURA CARBURANTE	POLLASTO VINCENZO	Inserito	50,00
21/05/2020	75	FORNITURA CARBURANTE	MONTANARO MARIO	Inserito	10,00
04/06/2020	86	FORNITURA CARBURANTE	MONTANARO MARIO	Inserito	50,00
16/06/2020	91	FORNITURA CARBURANTE	POLLASTO VINCENZO	Inserito	50,00
29/06/2020	93	RIPARAZIONE ATTREZZI E ASFALTO	VARI	Inserito	37,00
29/06/2020	95	FORNITURA CARBURANTE	MONTANARO MARIO	Inserito	10,00
TOTALE					257,00

Capitolo: 19110 Piano Fin: 1.3.1.2.1 ACQUISTI BENI PER UFFICIO

Impegno/Sub: 2020.136 RIMBORSO SPESE ECONOMATO

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Stato	Importo
12/05/2020	66	FORNITURA STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE	GO PRINT SILVESTRE ANTONELLA	Inserito	150,00
TOTALE					150,00

Capitolo: 6401 Piano Fin: 1.3.2.18.14 Covid19 - contributo sanificazione e disinfezione uffici**Impegno/Sub:** 2020.270 RIMBORSO SPESE ECONOMATO

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Stato	Importo
06/05/2020	61	FORNITURA MASCHERINE	CHIATTO MARIA ECONOMO	Inserito	140,00
06/05/2020	62	FORNITURA MATERIALE VARIO PER PROTEZIONE	VARI	Inserito	40,65
12/05/2020	69	FORNITURA MATERIALE VARIO	VARI	Inserito	36,50
14/05/2020	70	FORNITURA DISPENSER PER IGIENIZZANTE E GEL	CHIATTO MARIA ECONOMO	Inserito	144,00
17/06/2020	92	FORNITURA MATERIALE	MONTANARO MARIO	Inserito	61,00
29/06/2020	94	FORNITURA IGIENIZZANTE	CHIATTO MARIA ECONOMO	Inserito	16,00
22/05/2020	82	FORNITURA VISIERE PER IL PERSONALE	MAX PUBBLICITA' S.R.L.	Inserito	60,00
11/05/2020	63	FORNITURA VISIERE IN PET	NEXT S.R.L.	Inserito	73,20
22/05/2020	81	FORNITURA VISIERE PER LA PROTEZIONE CIVILE	MAX PUBBLICITA' S.R.L.	Inserito	120,00
TOTALE					691,35

Capitolo: 17700 Piano Fin: 1.3.1.2.3 MANUTENZ.VERDE PUBBLIC.ACQUIST.DI BENI**Impegno/Sub:** 2020.265 RIMBORSO SPESE ECONOMATO

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Stato	Importo
21/05/2020	79	FORNITURA MATERIALE ATTREZZI GIARDINIERE	MONTANARO MARIO	Inserito	20,00
TOTALE					20,00

Capitolo: 7100 Piano Fin: 1.3.1.2.1 ACQUISTO BENI**Impegno/Sub:** 2020.87 RIMBORSO SPESE ECONOMATO

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Stato	Importo
14/05/2020	71	FORNITURA TIMBRI COMMISSIONE SISMICA	PETRUZZELLI SAS DI PETRUZZELLI LUCA & C.	Inserito	73,20
TOTALE					73,20

Data	Entrate	Uscite	Genere	Numero	Oggetto	Saldo progressivo
17/04/2020	410,00		Reintegro		Reintegro	3.075,70
17/04/2020	526,50		Reintegro		Reintegro	3.602,20
17/04/2020	644,30		Reintegro		Reintegro	4.246,50
17/04/2020	334,90		Reintegro		Reintegro	4.581,40
17/04/2020	50,00		Reintegro		Reintegro	4.631,40
17/04/2020	45,00		Reintegro		Reintegro	4.676,40
17/04/2020	30,00		Reintegro		Reintegro	4.706,40
17/04/2020	19,00		Reintegro		Reintegro	4.725,40
17/04/2020	199,80		Reintegro		Reintegro	4.925,20
17/04/2020	100,00		Reintegro		Reintegro	5.025,20
17/04/2020	139,80		Reintegro		Reintegro	5.165,00
20/04/2020		145,05	Buono	44	FORNITURA MATERIALE	5.019,95
20/04/2020		73,20	Buono	45	FORNITURA MANIFESTI	4.946,75
20/04/2020		23,80	Buono	46	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	4.922,95
20/04/2020		150,00	Buono	47	FORNITURA CARBURANTE	4.772,95
20/04/2020		50,00	Buono	48	FORNITURA CARBURANTE	4.722,95
20/04/2020		36,60	Buono	49	FORNITURA REGISTRO POLIZIA MUNICIPALE	4.686,35
20/04/2020		50,50	Buono	50	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	4.635,85
20/04/2020		146,40	Buono	51	FORNITURA VISIERE PER PROTEZIONE	4.489,45
22/04/2020		50,00	Buono	52	FORNITURA CARBURANTE	4.439,45
23/04/2020		150,00	Buono	53	RIPARAZIONE PC POLIZIA MUNICIPALE	4.289,45
23/04/2020		150,00	Buono	54	FORNITURA STAMPANTE UFFICIO ECONOMATO	4.139,45
24/04/2020		60,00	Buono	55	RIPARAZIONE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	4.079,45
28/04/2020		55,80	Buono	56	FORNITURA MATERIALE VARIO	4.023,65
28/04/2020		70,00	Buono	57	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	3.953,65
28/04/2020		75,00	Buono	58	TONER PER STAMPANTI	3.878,65
29/04/2020		50,00	Buono	59	FORNITURA CARBURANTE	3.828,65
04/05/2020		72,00	Buono	60	FORNITURA CARTA A3	3.756,65
06/05/2020		140,00	Buono	61	FORNITURA MASCHERINE	3.616,65
06/05/2020		40,65	Buono	62	FORNITURA MATERIALE VARIO PER PROTEZIONE	3.576,00
11/05/2020		73,20	Buono	63	FORNITURA VISIERE IN PET	3.502,80
11/05/2020		50,00	Buono	64	FORNITURA ASCIUGAMANI ELETTRICO	3.452,80
11/05/2020		50,00	Buono	65	FORNITURA CARBURANTE	3.402,80
12/05/2020		150,00	Buono	66	FORNITURA STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE	3.252,80

Data	Entrate	Uscite	Genere	Numero	Oggetto	Saldo progressivo
12/05/2020		56,00	Buono	67	TONER PER STAMPANTI	3.196,80
12/05/2020		50,00	Buono	68	FORNITURA CARBURANTE	3.146,80
12/05/2020		36,50	Buono	69	FORNITURA MATERIALE VARIO	3.110,30
14/05/2020		144,00	Buono	70	FORNITURA DISPENSER PER IGIENIZZANTE E GEL	2.966,30
14/05/2020		73,20	Buono	71	FORNITURA TIMBRI COMMISSIONE SISMICA	2.893,10
20/05/2020		50,00	Buono	72	FORNITURA CARBURANTE	2.843,10
21/05/2020		10,00	Buono	75	FORNITURA CARBURANTE	2.833,10
21/05/2020		75,00	Buono	77	FORNITURA CARTELLE CON LEGACCI	2.758,10
21/05/2020		84,00	Buono	78	FORNITURA CARTA A3	2.674,10
21/05/2020		20,00	Buono	79	FORNITURA MATERIALE ATTREZZI GIARDINIERE	2.654,10
21/05/2020		60,00	Buono	80	TONER PER STAMPANTI POLIZIA MUNICIPALE	2.594,10
22/05/2020		120,00	Buono	81	FORNITURA VISIERE PER LA PROTEZIONE CIVILE	2.474,10
22/05/2020		60,00	Buono	82	FORNITURA VISIERE PER IL PERSONALE	2.414,10
25/05/2020	8,80		Ricevuta	1	Trattenuta IVA Split Payment Economato	2.422,90
25/05/2020		48,80	Buono	83	FORNITURA BUSTE INTESTATE	2.374,10
29/05/2020		50,00	Buono	84	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	2.324,10
29/05/2020		40,00	Buono	85	TONER PER STAMPANTI	2.284,10
04/06/2020		50,00	Buono	86	FORNITURA CARBURANTE	2.234,10
08/06/2020	6,60		Ricevuta	2	Trattenuta IVA Split Payment Economato	2.240,70
08/06/2020		36,60	Buono	87	FORNITURA PETTORINE	2.204,10
09/06/2020	26,48		Ricevuta	3	Trattenuta IVA Split Payment Economato	2.230,58
09/06/2020		120,00	Buono	88	TONER PER STAMPANTI E CARTA	2.110,58
09/06/2020		146,84	Buono	89	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	1.963,74
11/06/2020		52,10	Buono	90	FORNITURA MATERIALE	1.911,64
16/06/2020		50,00	Buono	91	FORNITURA CARBURANTE	1.861,64
17/06/2020		61,00	Buono	92	FORNITURA MATERIALE	1.800,64
29/06/2020		37,00	Buono	93	RIPARAZIONE ATTREZZI E ASFALTO	1.763,64
29/06/2020		16,00	Buono	94	FORNITURA IGIENIZZANTE	1.747,64
29/06/2020		10,00	Buono	95	FORNITURA CARBURANTE	1.737,64
	2.541,18	3.469,24				1.737,64

L'Economo
CHIATTO MARIA ECONOMO