



COMUNE DI CASSARO

Libero Consorzio di Siracusa

Cap. 96010 - Tel. 0931 877611- Fax 0931 877609

Città Patrimonio dell'Umanità

World Heritage List Unesco

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determina n. 283 del 25/11/2019 - Registro Generale

Determina n. 25 del 25/11/2019 - Registro Settore Economico-Finanziario

Oggetto: Integrazione det. N. 25 del 26/02/2019; rimborso spese all'economista comunale e rendiconto periodo: dal 28/03/2019 al 30/06/2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visto il regolamento per il servizio di economato, adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 02/07/2019;
- Visto il decreto sindacale n. 8 del 01/06/2018 avente ad oggetto "nomina Economista Comunale", con la quale è stato nominato, a far data 07/06/2018, Economista Comunale la Sig.ra Gallo Teodora;
- Vista la determina n. 25 reg. gen. del 26/02/2019 con la quale veniva anticipata la somma di € 1.600,00 per il 1° trimestre 2019;
- Dato atto che l'anticipazione è stata effettuata con mandato n. 51 del 28/03/2019 per il 1° trimestre 2019 che di fatto le somme sono state utilizzate per il 1° e 2° trimestre 2019;
- Ritenuto, pertanto di integrare la propria determina n. 25 Reg. Gen. del 26/02/2019, intendendo l'anticipazione non solo per il 1° trimestre ma bensì per il 1° e 2° trimestre;
- Ritenuto, inoltre di dovere reintegrare l'anticipazione delle somme spese per complessive € 1477,49 mediante impegno delle stesse per il 3° e il 4° trimestre sui codici indicati nel rendiconto allegato;
- viste, le bollette tenute dall'economista, relativamente alle operazioni di pagamento eseguite nel periodo dal 28/03/2019 al 30/06/2019;
- Visto che, lo stesso economista, ha fatto richiesta di rimborso della detta somma;
- Accertata la regolarità di tutte le operazioni compiute e di tutti i documenti giustificativi allegati a ciascun buono di pagamento;
- Ritenuto di dovere disporre il rimborso delle somme anticipate;

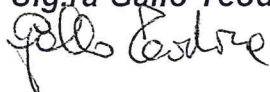
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- Visto il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
- Vista la circolare del Ministro per la Funzione Pubblica 24 febbraio 1995, n. 7/95 (G.U. 28 marzo 1995, n. 73), concernente l’argomento;
- Visto, in particolare, l’art. 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione ed il relativo regolamento di esecuzione;

D E T E R M I N A

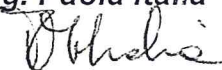
Per quanto sopra richiamato,

1. Di integrare la determina n. 25 reg. gen. del 26/02/2019 “Anticipazione ordinaria di economato 1° trimestre 2019” riferendo la predetta anticipazione non solo per il 1° trimestre ma bensì per il 1° e 2° trimestre 2019
2. Di reintegrare la complessiva somma di € 1.477,49 come da prospetto allegato ed impegnare le somme sui codici indicati nel rendiconto presentato
3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
4. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata, in formato pdf, per 15 giorni consecutivi nel portale informatico del Comune di Cassaro www.comune.cassaro.sr.it – Sezione Albo Pretorio on-line e in via permanente nella sezione determine dirigenziali on-line, così come previsto dalla L. R. n. 22 del 24/12/2008 e successive modifiche.

L’Economo Comunale
Sig.ra Gallo Teodora



Il Responsabile del
Settore Economico-Finanziario
Rag. Paola Italia

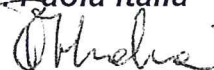


ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile alla presente determina.
Si attesta che la somma di cui alla presente determina trova copertura finanziaria ai codici sopra indicati.

Cassaro 25/11/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Paola Italia



| Num. | Data | Tipo | Capitolo | Impegno | Causale Bolletta | Creditore | Mand. di Rimbors | Importo | |
|---------------------------------|------------|------|----------|-----------|---|--|------------------|------------------------------|---------------|
| 19 | 06-04-2019 | Def. | 8.0 | 2019/59/1 | Materiale pulizia | PENNISI SEBASTIANO | Non Rimb. | 17,79 | |
| 32 | 17-04-2019 | Def. | 8.0 | 2019/59/1 | PRATICAR ON -LINE PER DIRITTI REVISIONE | OMNIA | Non Rimb. | 100,00 | |
| 33 | 24-04-2019 | Def. | 8.0 | 2019/59/1 | SOMME PER VITTO SINDACO E AMMINISTRATORI TRASFERTA PALERMO | AUTOGRILL ITALIA S.P.A SCILLATO SUD | Non Rimb. | 14,40 | |
| 40 | 08-05-2019 | Def. | 8.0 | 2019/59/1 | FORNITURA ADESIVI C/TERZI | OMNIA | Non Rimb. | 10,00 | |
| TOTALE IMPEGNO 2019/59/1 | | | | | | | | 142,19 | |
| COD. 01.01.1.103 | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO 8.0 | 142,19 |
| 1 | 28-03-2019 | Def. | 82.0 | 2019/60/1 | MATERIALE ELETTRICO PER UFF. AMMINISTR. CAVO, SPINA, PORTALAMPADA, LAMPADINA, FASCETTE ECC. | EMPORIO CASA DI GIAN SIRACUSA MARIA | Non Rimb. | 12,10 | |
| 13 | 03-04-2019 | Def. | 82.0 | 2019/60/1 | POSTA UFF. SEGRETE. E TECNICO | POSTE ITALIANE | Non Rimb. | 14,10 | |
| 14 | 04-04-2019 | Def. | 82.0 | 2019/60/1 | ABBONAMENTO A GAZZETTA UFFICIALE GARI | G.A.R.I. | Non Rimb. | 109,00 | |
| 15 | 04-04-2019 | Def. | 82.0 | 2019/60/1 | AUMENTO SPAZIO PEC UFF. SEGRETERIA | ARUBA S.P.A | Non Rimb. | 7,60 | |
| 16 | 05-04-2019 | Def. | 82.0 | 2019/60/1 | Materiale di cancelleria | AUCHAN SPA | Non Rimb. | 32,36 | |
| 41 | 09-05-2019 | Def. | 82.0 | 2019/60/1 | MATERIALE PULIZIA UFFICI | PENNISI SEBASTIANO | Non Rimb. | 9,57 | |
| 48 | 04-06-2019 | Def. | 82.0 | 2019/60/1 | MATERIALE PER LAVORI IN UFFICIO SEGRETERIA | F.LLI ITALIA S.R.L.MATERIA LI EDILI | Non Rimb. | 13,40 | |
| TOTALE IMPEGNO 2019/60/1 | | | | | | | | 198,13 | |
| COD. 01.02.1.103 | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO 82.0 | 198,13 |
| 6 | 01-04-2019 | Def. | 148.3 | 2019/61/1 | MATERIALE PER LA PULIZIA LOCALI COMUNALI | PENNISI SEBASTIANO | Non Rimb. | 9,23 | |
| 8 | 01-04-2019 | Def. | 148.3 | 2019/61/1 | MATERIALE CARTA PER FOTOCOPIE A4 | PENNISI SEBASTIANO | Non Rimb. | 14,75 | |
| 9 | 02-04-2019 | Def. | 148.3 | 2019/61/1 | MATERIALE VARIO PULIZIA | SUPERMERCATO CRAI DI PAOLO CIMINO | Non Rimb. | 34,15 | |
| 35 | 29-04-2019 | Def. | 148.3 | 2019/61/1 | MATERIALE PULIZIA UFFICI COM.LI | PENNISI SEBASTIANO | Non Rimb. | 18,39 | |
| TOTALE IMPEGNO 2019/61/1 | | | | | | | | 76,52 | |
| COD. 01.03.1.103 | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO 148.3 | 76,52 |
| 10 | 02-04-2019 | Def. | 174.3 | 2019/62/1 | CARTA PER FOTOCOPIE N. 10 RISME | AUCHAN SPA | Non Rimb. | 29,90 | |

| Num. | Data | Tipo | Capitolo | Impegno | Causale Bolletta | Creditore | Mand. di Rimbors | Importo | |
|--------------------------|------------|------|----------|-----------|--|------------------------------------|------------------|-----------------------|-------|
| 36 | 29-04-2019 | Def. | 174.3 | 2019/62/1 | N. 5 RISME CARTA PER FOTOCOPIE A4 | SUPERMERCATO CRAI DI PAOLO CIMINO | Non Rimb. | 19,95 | |
| 50 | 05-06-2019 | Def. | 174.3 | 2019/62/1 | N.5 RISME CARTA A4 UFFICIO TRIBUTI | AUCHAN SPA | Non Rimb. | 29,90 | |
| TOTALE IMPEGNO 2019/62/1 | | | | | | | | 79,75 | |
| COD. 01.04.1.103 | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO 174.3 | 79,75 |
| 11 | 02-04-2019 | Def. | 244.7 | 2019/63/1 | GUANTI IN PELLE DA LAVORO | EMPORIO CASA DI GIANSIRACUSA MARIA | Non Rimb. | 23,50 | |
| 18 | 06-04-2019 | Def. | 244.7 | 2019/63/1 | Pagamento duplicato carta di circolazione | REGIONE SICILIA | Non Rimb. | 11,98 | |
| 22 | 07-04-2019 | Def. | 244.7 | 2019/63/1 | PAGAMENTO ISCRIZIONE ACI VEICOLO TARGET. BB076XW | ACI UFFICIO PROVINCIALE | Non Rimb. | 13,50 | |
| 38 | 02-05-2019 | Def. | 244.7 | 2019/63/1 | POSTA UFF. TECNICO | POSTE ITALIANE | Non Rimb. | 5,40 | |
| 46 | 23-05-2019 | Def. | 244.7 | 2019/63/1 | MATERIALE PER PULITURA STRADE, FILO DECESP. ECC. | EMPORIO CASA DI GIANSIRACUSA MARIA | Non Rimb. | 15,00 | |
| 53 | 17-06-2019 | Def. | 244.7 | 2019/63/1 | ESCA TOPICIDA PER ZONE LIMITROFE DERATTIZZAZIONE | EMPORIO CASA DI GIANSIRACUSA MARIA | Non Rimb. | 5,00 | |
| 54 | 18-06-2019 | Def. | 244.7 | 2019/63/1 | GUANTI MONOUSA , GUANTI IN PELLE | EMPORIO CASA DI GIANSIRACUSA MARIA | Non Rimb. | 6,00 | |
| 56 | 19-06-2019 | Def. | 244.7 | 2019/63/1 | PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA MUD UFF. TECNICO | CAMERA DI COMMERCIO | Non Rimb. | 16,50 | |
| TOTALE IMPEGNO 2019/63/1 | | | | | | | | 96,88 | |
| COD. 01.06.1.103 | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO 244.7 | 96,88 |
| 5 | 29-03-2019 | Def. | 274.0 | 2019/64/1 | SPEDIZIONE POSTA ORDINARIAUFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE | POSTE ITALIANE | Non Rimb. | 11,50 | |
| 27 | 07-04-2019 | Def. | 274.0 | 2019/64/1 | CARTA PER FOTOCOPIE N. 5 RISME A4 | PENNISI SEBASTIANO | Non Rimb. | 17,50 | |
| 29 | 11-04-2019 | Def. | 274.0 | 2019/64/1 | SPEDIZIONE POSTA UFFANAGRAFE E STATO CIVILE | POSTE ITALIANE | Non Rimb. | 7,80 | |
| 37 | 29-04-2019 | Def. | 274.0 | 2019/64/1 | POSTA UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE | POSTE ITALIANE | Non Rimb. | 5,20 | |

| Num. | Data | Tipo | Capitolo | Impegno | Causale Bolletta | Creditore | Mand. di Rimborso | Importo |
|---------------------------------|------------|------|----------|-----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|
| 39 | 07-05-2019 | Def. | 274.0 | 2019/64/1 | POSTA UFF. ANAGRAFE | POSTE ITALIANE | Non Rimb. | 10,05 |
| 43 | 17-05-2019 | Def. | 274.0 | 2019/64/1 | POSTA UFF. STATO CIVILE | POSTE ITALIANE | Non Rimb. | 10,40 |
| 47 | 29-05-2019 | Def. | 274.0 | 2019/64/1 | POSTA UFF. ANAGRAFE | POSTE ITALIANE | Non Rimb. | 7,81 |
| 52 | 10-06-2019 | Def. | 274.0 | 2019/64/1 | POSTA UFF. ANAGRAFE | POSTE ITALIANE | Non Rimb. | 6,35 |
| 55 | 18-06-2019 | Def. | 274.0 | 2019/64/1 | POSTA UFF. ANAGRAFE | POSTE ITALIANE | Non Rimb. | 10,40 |
| TOTALE IMPEGNO 2019/64/1 | | | | | | | | 87,01 |
| TOTALE CAPITOLO 274.0 | | | | | | | | 87,01 |
| <i>COD. 01.07.1.103</i> | | | | | | | | |
| 17 | 05-04-2019 | Def. | 640.11 | 2019/65/1 | Materiale per scuola e uff. Segreteria | F.LLI ITALIA S.R.L.MATERIA LI EDILI | Non Rimb. | 43,50 |
| 21 | 07-04-2019 | Def. | 640.11 | 2019/65/1 | Carta per fotocopie A4 | AUCHAN SPA | Non Rimb. | 29,90 |
| 23 | 07-04-2019 | Def. | 640.11 | 2019/65/1 | BLOCCHETTI DOPPIA RICEVUTA PER RICEVUTA QUOTA PARTECIPAZIONE COSTO ABBONAMENTO | COPISTERIA CARTOLERIA DI TANASI PAOLO | Non Rimb. | 5,00 |
| 26 | 07-04-2019 | Def. | 640.11 | 2019/65/1 | MATERIALE CARTA A4 E BLOCCHI PER RICEVUTE | CARTOLIBRERIA GARRO SALVATORE | Non Rimb. | 12,00 |
| 34 | 29-04-2019 | Def. | 640.11 | 2019/65/1 | MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA | SUPERMERCATO CRAI DI PAOLO CIMINO | Non Rimb. | 83,26 |
| 42 | 15-05-2019 | Def. | 640.11 | 2019/65/1 | MATERIALE SCUOLA MORSETTO X WC PIU AVVOLGITORE | F.LLI ITALIA S.R.L.MATERIA LI EDILI | Non Rimb. | 4,60 |
| 44 | 20-05-2019 | Def. | 640.11 | 2019/65/1 | CARTA A 4 N.10 RISME UFFICIO SERVIZI COLASTICI | AUCHAN SPA | Non Rimb. | 29,90 |
| 57 | 19-06-2019 | Def. | 640.11 | 2019/65/1 | TRITTIKO BANDIERE IST. 100X150 | PLAY SPORT SRL | Non Rimb. | 91,50 |
| TOTALE IMPEGNO 2019/65/1 | | | | | | | | 299,66 |
| TOTALE CAPITOLO 640.11 | | | | | | | | 299,66 |
| <i>COD. 04.06.1.103</i> | | | | | | | | |
| 2 | 28-03-2019 | Def. | 1154.7 | 2019/67/1 | MATERIALE VARIO GUANTI, CHIAVI, AQUARAGIA, PENNELLI, COLORE, CARTA SPAZZATA, CITRONELLA. | F.LLI ITALIA S.R.L.MATERIA LI EDILI | Non Rimb. | 63,50 |
| 7 | 01-04-2019 | Def. | 1154.7 | 2019/67/1 | MATERIALE PER CHIUSURA STRADA PROVINCIALE | F.LLI ITALIA S.R.L.MATERIA LI EDILI | Non Rimb. | 72,00 |

| Num. | Data | Tipo | Capitolo | Impegno | Causale Bolletta | Creditore | Mand. di Rimbors | Importo | |
|---------------------------|------------|------|----------|-----------|--|---|------------------|--------------------------|--------|
| 12 | 03-04-2019 | Def. | 1154.7 | 2019/67/1 | materiale nastro segnaletico colla per manifesti | EMPORIO CASA DI GIANSIRACUSA MARIA | Non Rimb. | 23,00 | |
| 25 | 08-04-2019 | Def. | 1154.7 | 2019/67/1 | MATERIALE FILO PER DECESPUGLIATORE | EMPORIO CASA DI GIANSIRACUSA MARIA | Non Rimb. | 14,00 | |
| 28 | 08-04-2019 | Def. | 1154.7 | 2019/67/1 | MATERIALE PER SERVIZIO PROTEZIONE. CIVILE | F.LLI ITALIA S.R.L.MATERIA LI EDILI | Non Rimb. | 26,10 | |
| TOTALE IMPEGNO 2019/67/1 | | | | | | | | 198,60 | |
| <i>COD. H. 01. 1. 103</i> | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO 1154.7 | 198,60 |
| 3 | 29-03-2019 | Def. | 1188.3 | 2019/66/1 | MATERIALE VARIO PER MANUT. TUBI RUBINETTI ECC. | F.LLI ITALIA S.R.L.MATERIA LI EDILI | Non Rimb. | 65,40 | |
| 4 | 29-03-2019 | Def. | 1188.3 | 2019/66/1 | MATERIALE PER MANUTENZIONE | F.LLI ITALIA S.R.L.MATERIA LI EDILI | Non Rimb. | 9,00 | |
| 20 | 07-04-2019 | Def. | 1188.3 | 2019/66/1 | Materiale Idrico e pulizia zona serbatoio | F.LLI ITALIA S.R.L.MATERIA LI EDILI | Non Rimb. | 73,50 | |
| 24 | 07-04-2019 | Def. | 1188.3 | 2019/66/1 | DISBRIGO PRATICA PER REVISIONE VEICOLO TARGATO AJ785YV | PRATICAR DI A. FAILLA | Non Rimb. | 70,00 | |
| 30 | 15-04-2019 | Def. | 1188.3 | 2019/66/1 | MATERIALE UFFICIO IDRICO | EMPORIO CASA DI GIANSIRACUSA MARIA | Non Rimb. | 15,00 | |
| 31 | 16-04-2019 | Def. | 1188.3 | 2019/66/1 | MATERIALE PER SERVIZIO IDRICO | EMPORIO CASA DI GIANSIRACUSA MARIA | Non Rimb. | 15,00 | |
| 45 | 22-05-2019 | Def. | 1188.3 | 2019/66/1 | MAT. UFF. IDRICO AUTOSPURGO, GUANTI, TUTA MONOUSO, MASCHERINE MONOUSO . | EMPORIO CASA DI GIANSIRACUSA MARIA | Non Rimb. | 21,50 | |
| 49 | 04-06-2019 | Def. | 1188.3 | 2019/66/1 | MATERIALE MASCHERINA ANTIPOLVERE CON FILTRO | EMPORIO CASA DI GIANSIRACUSA MARIA | Non Rimb. | 1,25 | |
| 51 | 05-06-2019 | Def. | 1188.3 | 2019/66/1 | MATERIALE PER AUTOESPURGO MASCHERINA PIU N. 2 FILTRI SPECIALI PER MASCHERINA | EMPORIO CASA DI GIANSIRACUSA MARIA | Non Rimb. | 28,00 | |
| <i>COD. 09.04. 1. 103</i> | | | | | | | | TOTALE IMPEGNO 2019/66/1 | 298,65 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO 1188.3 | 298,65 |
| TOTALE BOLLETTE | | | | | | | | 1.477,39 | |

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 29/11/2019 al 13/12/2019 con il n. 890 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li 29/11/2019.....

Il Messo Comunale

OPPOSIZIONI

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....