

COMUNE di ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num. 41 del Registro

OGGETTO: PRIMO RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2017.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì SEI del mese di APRILE alle ore 14,30
nella Sede Comunale, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Risultano:

N.			Presente	Assente
1	Sindaco	Gianluca NASUTI	SI	
2	Assessore	Nicoletta NEGRO	SI	
3	"	Dario NAVONE		SI
4	"	Luisa SICCARDI		SI
5	"	Luigi SILVESTRO	SI	
Totale N.			TRE	DUE

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni PUCCIANO.

Il Sig. Gianluca NASUTI - Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto segnata all'ordine del giorno.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- VISTO il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2017 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 21/03/2017;
- VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 04.04.97, dove l'art. 71 stabilisce che il servizio economato può disporre di una anticipazione di somma pari a €. 5.164,57 (€ 10.000.000), di cui l'economato diviene depositario e responsabile e ne rende il conto;
- DATO ATTO che durante il periodo 01.01.2017-31.03.2017 sono stati emessi n. 39 buoni di liquidazione per un importo totale di €. 1.652,31, come risulta dai prospetti allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;
- VISTO e controllato il rendiconto delle spese sostenute dall'Ufficio Economato per il periodo 01.01.2017-31.03.2017 dal quale risulta che tali spese sono state regolarmente ordinate e pagate;
- CONSIDERATO che il residuo in cassa al 31.03.2017 ammonta ad €. 3.512,26;
- VISTA la determina n° 15 dell'01.07.2008 con la quale il servizio economato viene assegnato al Signor Paolo Pini;
- ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico e contabile, espresso, rispettivamente dal Responsabile del Servizio Interessato e del Responsabile di Ragioneria, art. 49 comma 1 del D.L.vo 267/2000;
- RITENUTO per l'urgenza di poter dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 4° comma del D.L.vo 267/00;
- A VOTI UNANIMI espressi per alzata di mano, anche per quanto riguarda l'immediata esecutività

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE il rendiconto delle spese economali relativo al periodo 01.01.2017-31.03.2017 per un totale di € 1.652,31;
- 2) DI LIQUIDARE all'Economato Comunale, dandogliene legale scarico, la somma di €. 1.652,31 a titolo di rimborso sull'anticipazione di €. 5.164,57 concessa con deliberazione di G.M. N. 168 del 30.12.2016, imputando tale spesa sui diversi capitoli come descritto nei prospetti allegati;
- 3) DI DICHIARARE, con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D. L.vo 267/00;

I° RENDICONTO SPESE ECONOMATO PERIODO 01.01.2017-31.03.2017

N.	BUONO LIQUID.	DATA	BUONO ORDIN.	CAPITOLO	IMP.N.°	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPORTO	SPESA TOTALE	RESIDUO IN CASSA
1		13/01/2017	16/173	1102181	16/245	Spese postali per raccomandata A-R a IP-SZ ufficio inserzioni G.U.	Poste Italiane spa	11,83	11,83	5.152,74
2		13/01/2017	16/174	1102170	16/467	Acquisto n° 1 marca da bollo da 16,00 euro per pratica ufficio tecnico	Skorpion bar	16,00	27,83	5.136,74
3		27/01/2017	16/177	1102315	16/249	Revisione periodica Fiat Punto tg. CG277ZA in dotazione al messo comunale	Stella revisioni srl	67,00	94,83	5.069,74
4		01/02/2017	17/4	4000090	09/241	Rimborso cauzione chiave biciclette	Monti Massimiliano	10,00	104,83	5.059,74
5		01/02/2017	16/172	1102091	16/240	Rimborso acquisto carta asciugamani ad uso uffici comunali	Plini Paolo	5,34	110,17	5.054,40
6		01/02/2017	17/9	1102023	17/171	Rimborso spese di missione del 10.01.17 a Savona	Plini Paolo	0,50	110,67	5.053,90
7		01/02/2017	17/3	1102091	17/175	Rimborso acquisto n° 2 disinfettanti per ufficio polivalente	Frosio Claudio	8,00	118,67	5.045,90
8		01/02/2017	17/1	1102091	17/173	Rimborso acquisto agenda per ufficio cultura	Veppo Nicoletta	8,90	127,57	5.037,00
9		01/02/2017	17/12	1102091	17/176	Acquisto timbro per ufficio protocollo e datari per uffici comunali	Timbri Letimbro	88,00	215,57	4.949,00
10		02/02/2017	17/13	1102170	17/178	Acquisto n° 1 marca da bollo da 16 euro per vettura automezzo vigili	Skorpion bar	16,00	231,57	4.933,00
11		02/02/2017	17/5	1102091	17/175	Rimborso acquisto agenda per ufficio servizi sociali	Corizzato Chiara	12,00	243,57	4.921,00
12		02/02/2017	16/178	1409005	16/498	Ospitalità direttore Museo Picasso Antibes per progetto europeo	Hotel Garden	65,00	308,57	4.856,00
13		02/02/2017	17/2	1102091	17/175	Rimborso acquisto materiale di pulizia ad uso uffici comunali	Scavarda Iris	19,34	327,91	4.836,66
14		03/02/2017	16/176	1102315	16/249	Rimborso acquisto gomma per terra	Bertoli Ivan	25,00	352,91	4.811,66
15		06/02/2017	17/10	1103039	17/187	Rimborso spese di missione a Genova del 10.01.17	Pasero Laura	9,80	362,71	4.801,86
16		06/02/2017	17/14	1102091	17/174	Acquisto cartucce per stampanti ad uso uffici comunali	Arcoufficio sas	145,50	508,21	4.656,36
17		08/02/2017	17/8	1102091	17/175	Rimborso acquisto materiale di pulizia ad uso uffici comunali	Scavarda Iris	12,31	520,52	4.644,05
18		14/02/2017	16/175	1401051	16/270	Rimborso acquisto acqua minerale per scuola infanzia	Vesalici Giampiero	7,02	527,54	4.637,03
19		15/02/2017	17/14	1102091	17/175	Acquisto carta asciugamani ad uso uffici comunali	Ipersoap General srl	3,68	531,22	4.633,35
20		21/02/2017	17/6	1102091	17/175	Rimborso acquisto CIF per MUDA	Scavarda Iris	1,95	533,17	4.631,40
21		22/02/2017	17/11	1102260	17/183	Acquisto n° 29 copie del quotidiano "Il Secolo XIX" - Gennaio 2017	Edicola Gaggero	43,50	576,67	4.587,90
22		23/02/2017	16/179	1301091	16/670	Acquisto pile ricaricabili per telecamere di controllo cassonetti spazzatura	Antica Ferramenta del Pozzo	42,90	619,57	4.545,00
23		23/02/2017	16/180	1301071	16/669	Acquisto pile e spray disossidante	Antica Ferramenta del Pozzo	11,30	630,87	4.533,70
24		23/02/2017	17/17	1102181	17/180	Costi di esazione su pag. ti bolli auto vigili e ufficio tecnico pagato con auto Fiat Grande Punto tg. Y365AR4, Fiat Panda 4x4, e n° 2 ciclomotori Piaggio Liberty , tg. CP52833 e CP52831 in dotazione ai vigili urbani	Banca ITB spa	11,22	642,09	4.522,48
25		23/02/2017	17/18	1301072	17/231		Regione Liguria	250,97	893,06	4.271,51

I° RENDICONTO SPESE ECONOMATO PERIODO 01.01.2017-31.03.2017

N.	BUONO LIQUID.	DATA	BUONO ORDIN.	CAPITOLO	IMP.N.°	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPORTO	SPESA TOTALE	RESIDUO IN CASSA
						pag.to bolli auto Qwargo Tipper Piaggio tg. BM 78087 e BM 78088 in dotazione all'ufficio tecnico	Regioneliguria	131,14	1.024,20	4.140,37
26		23/02/2017	17/19	1701051	17/232	Acquisto cartucce per stampanti ad uso uffici comunali	Arcoufficio sas	88,60	1.112,80	4.051,77
27		27/02/2017	17/21	1102091	17/174	Acquisto materiale di cancelleria ad uso uffici comunali	Arcoufficio sas	13,42	1.126,22	4.038,35
28		27/02/2017	17/20	1102091	17/173	Acquisto n° 4 schede telefoniche TIM per GSM cancelli cimiteri comunali	Skorpion bar	40,00	1.166,22	3.998,35
29		01/03/2017	17/22	1102180	17/179	Duplicato chiavi per scuola primaria	Antica Ferramenta del Pozzo	3,80	1.170,02	3.994,55
30		06/03/2017	16/138	1402051	16/269	Acquisto cartucce per stampanti ad uso uffici comunali	Arcoufficio sas	75,00	1.245,02	3.919,55
31		06/03/2017	17/23	1102091	17/174	Acquisto sacchi spazzatura grandi blu e neri per uffici comunali	Ipersoap General srl	23,34	1.268,36	3.896,21
32		15/03/2017	17/24	1102091	17/175	Acquisto n° 27 copie del quotidiano "Il Secolo XIX" - Febbraio 2017	Edicola Gaggero	40,50	1.308,86	3.855,71
33		17/03/2017	17/15	1102260	17/183	Avviso sulla G.U. post-informazione esito gara per area verde	Skorpion bar	16,00	1.324,86	3.839,71
34		17/03/2017	17/28	1102170	17/178	Acquisto cartucce e toner per stampanti ad uso uffici comunali	Arcoufficio sas	169,53	1.494,39	3.670,18
35		18/03/2017	17/29	1102091	17/174	Rimborso acquisto coperchi per pail	Not Paolo	24,33	1.518,72	3.645,85
36		27/03/2017	17/30	1501051	17/319	Rimborso acquisto carta igienica e scoppino per Parco Faraggiana	Bertoli Ivan	5,99	1.524,71	3.639,86
37		30/03/2017	17/25	1501051	17/319	Rimborso acquisto bordature per aiuole Parco Faraggiana	Bertoli Ivan	79,60	1.604,31	3.560,26
38		30/03/2017	17/16	1501051	17/319	Rimborso acquisto n° 3 marCHE da bollo da 16,00 euro jper contratto di donazione n° 2 opere artista Enrico Baj	Vigo Ivana	48,00	1.652,31	3.512,26
39		31/03/2017	17/39	1102170	17/178					
SPESA SOSTENUTE PERIODO 01.01.2017-31.03.2017							€ 1.652,31			
RESIDUO in cassa al 31.03.2017							€ 3.512,26			

Il Responsabile del Procedimento
del Servizio Economato



DISTINTA DI CASSA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/03/2017

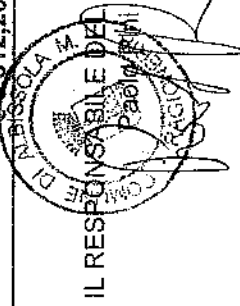
Banconote in Euro		
500 n.ro	0	€ 0,00
200 n.ro	0	€ 0,00
100 n.ro	0	€ 0,00
50 n.ro	8	€ 400,00
20 n.ro	2	€ 40,00
10 n.ro	1	€ 10,00
5 n.ro	13	€ 65,00
TOTALE BANCONOTE		€ 515,00

Monete in Euro e centesimi		
2 n.ro	0	€ 0,00
1 n.ro	4	€ 4,00
0,5 n.ro	16	€ 8,00
0,2 n.ro	1	€ 0,20
0,1 n.ro	12	€ 1,20
0,05 n.ro	26	€ 1,30
0,02 n.ro	52	€ 1,04
0,01 n.ro	57	€ 0,57
TOTALE MONETE		€ 16,31

TOTALE COMPLESSIVO € 531,31

SALDO C/C 10001X20 € 2.980,95

TOTALE GENERALE € 3.512,26



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Gianluca NASUTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni PUCCIANO

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LVO 267 DEL 18.08.2000

REGOLARITA' TECNICA: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: F.to Marcella SABATINI

REGOLARITA' CONTABILE: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI: F.to Marcella SABATINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica - su espressa attestazione del Responsabile del procedimento - che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio on line di questo Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Li,

14 APR 2017

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
F.to Carla LILLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni PUCCIANO



Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

14 APR 2017



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al ai sensi dell'art. 124 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è divenuta esecutiva il giorno
essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.lvo 267 del 18.08.2000;

Albissola Marina,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni PUCCIANO



Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente atto è conforme all'originale ed è rilasciato per uso amministrativo.

Albissola Marina,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

