

COPIA

**COMUNE di ALBISSOLA MARINA**  
**Provincia di Savona**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Num. **97** del Registro

**OGGETTO: SECONDO RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 01.4.2017 - 30.06.2017**

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì SEI del mese di LUGLIO alle ore 19.30 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'economista diviene depositario e responsabile e ne rende il conto;
- DATO ATTO che durante il periodo 01.04.2017-30.06.2017 sono stati emessi n. 62 buoni di liquidazione per un importo totale di €. 2191,00, 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 01.04.2017-30.06.2017 dal quale risulta che tali spese sono state regolarmente ordinate e pagate;
- CONSIDERATO che il residuo in cassa al 30.06.2017 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 01.04.2017-30.06.2017 per un totale di € 2.191,00;
- 2) DI LIQUIDARE all'Economista Comunale, dandogliene legale scarico, la somma di €. 2.191,00 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;



## II RENDICONTO SPESE ECONOMATO PERIODO 01.04.17-30.06.17

N.	BUONO LIQUID.	DATA	BUONO ORDIN.	CAPITOLO	IMP.N.°		FORNITORE	IMPORTO	SPESA TOTALE	RESIDUO IN CASSA
40		05/04/2017	17/33	1102091	17/173	Acquisto blocchetto buoni di consegna e penne nere punta sottile	Arcoufficio sas	18,87	18,87	5.145,70
41		06/04/2017	17/34	1102091	17/175	Acquisto n° 30 biglietti bus Albissola-Savona A/R	Edicola Gaggero	45,00	63,87	5.100,70
42		06/04/2017	17/35	1102316	17/186	Rimborso acquisto batteria per terra	Bertoli Ivan	130,00	193,87	4.970,70
43		10/04/2017	17/36	1102091	17/174	Rimborso acquisto chiavetta USB per ufficio CED	Caviglia Massimo	6,90	200,77	4.963,80
44		10/04/2017	17/37	1102041	17/172	Acquisto n° due digneta' Abissola - Ue ingroie per missione a Genova dell' 11.04.2017 dipendente Vigo Ivana	Tabaccheria Prostamo	9,80	210,57	4.954,00
45		12/04/2017	17/38	1102091	17/174	Acquisto cartucce per stampanti ad uso uffici comunali	Arcoufficio sas	107,30	317,87	4.846,70
46		20/04/2017	17/43	1102170	17/178	Acquisto n° 6 marche da bollo da 16 euro per certificato medico vigili	Skorpion Bar	96,00	413,87	4.750,70
47		21/04/2017	17/32	1102260	17/183	Acquisto n° 29 copie del quotidiano "Il Secolo XIX" - Marzo 2017	Edicola Gaggero	43,50	457,37	4.707,20
48		21/04/2017	17/44	1102181	17/180	Diritti presentaz. mod. MUD. 2017 + sp.postali	CCIAA	16,50	473,87	4.690,70
49		26/04/2017	17/45	1102090	17/373	Rimborso certificato medico per visita idoneita fisica porto d'armi	Stevanin Marco	73,20	547,07	4.617,50
50		27/04/2017	17/46	1102090	17/373	Rimborso certificato medico per visita idoneita fisica porto d'armi	Monasio William	50,00	597,07	4.567,50
51		27/04/2017	17/47	1102041	17/172	Rimb.spese di missione a Genova dell'11.04.17 presso la società "Marsh spa"	Vigo Ivana	9,25	606,32	4.558,25
52		28/04/2017	17/50	1102271	17/410	Acquisto n° 6 tastiere per PC	Arcoufficio sas	91,50	697,82	4.466,75
53		28/04/2017	17/26	1501051	17/319	Rimborso acquisto lampadina per Ape	Vesalici Gianpietro	4,00	701,82	4.462,75
54		02/05/2017	17/48	1102090	17/373	Rimborso certificato medico per visita idoneita fisica porto d'armi	Bene Daniela	50,00	751,82	4.412,75
55		02/05/2017	17/49	1102090	17/373	Rimborso certificato medico per visita idoneita fisica porto d'armi	Recagno Paola	50,00	801,82	4.362,75
56		02/05/2017	17/56	1102090	17/373	Rimborso certificato medico per visita idoneita fisica porto d'armi	Pamela Russo	60,00	861,82	4.302,75
57		02/05/2017	17/52	4000090	09/241	Restituzione cauzione chiave biciclette	Pelizzari Elettra	10,00	871,82	4.292,75
58		02/05/2017	17/53	4000090	09/241	Restituzione cauzione chiave biciclette	Patrone Roberto	10,00	881,82	4.282,75
59		02/05/2017	17/175	1102091	17/175	Acquisto carta asciugamani per uffici comunali	Ipersoap General srl	11,98	893,80	4.270,77
60		03/05/2017	17/55	1102181	17/180	Rimborso acquisto n° 100 modelli 23-1	Frosio Claudio	4,00	897,80	4.266,77
61		03/05/2017	17/42	1104041	17/188	Rimborso spese di posteggio per partecipaz.corso del 03.04.17 a Spotorno	Salvadori Filippo	8,30	906,10	4.258,47
62		04/05/2017	17/56	4000090	09/241	Restituzione cauzione chiave biciclette	Perico Stefania	10,00	916,10	4.248,47
63		04/05/2017	17/39	1407011	17/415	Rimborso acquisto n° 4 ceste per trasporto materiale cultura	Caviglia Massimo	76,00	992,10	4.172,47
64		04/05/2017	17/57	1102090	17/373	Rimborso certificato medico per visita idoneita fisica porto d'armi	Genovesi Otello	60,00	1.052,10	4.112,47

## II RENDICONTO SPESE ECONOMATO PERIODO 01.04.17-30.06.17

N.	BUONO LIQUID.	DATA	BUONO ORDIN.	CAPITOLO	IMP.N.°		FORNITORE	IMPORTO	SPESA TOTALE	RESIDUO IN CASSA
65		05/05/2017	17/41	1101011	17/166	Rimborso spese di missione a Roma del 30-31 Marzo 2017	Negro Nicoletta	98,00	1.150,10	4.014,47
66		05/05/2017	17/58	1102090	17/373	Rimborso certificato medico per visita idoneità fisica porto d'armi	Briano Marina	73,20	1.223,30	3.941,27
67		05/05/2017	17/59	1102170	17/178	Acquisto n° 1 marca da bollo da 16 euro per certificato medico comandante vigili	Skorpion Bar	16,00	1.239,30	3.925,27
68		09/05/2017	17/68	1102260	17/183	Acquisto rivista "Dove" con articolo sul Comune di Albissola Marina	Edicola Roberto	5,90	1.245,20	3.919,37
69		11/05/2017	17/62	1102091	17/175	Acquisto carta asciugamani per uffici comunali	Ipersoap General srl	15,90	1.261,10	3.903,47
70		12/05/2017	17/60	1102091	17/174	Rimborso rinnovo chiavetta Token USB per firma digitale	Scavarda Iris	7,00	1.268,10	3.896,47
71		12/05/2017	17/64	1102091	17/175	Acquisto n° 30 biglietti bus Albissola-Savona A/R	Edicola Gaggero	75,00	1.343,10	3.821,47
72		15/05/2017	17/63	1102091	17/174	Rimborso rinnovo chiavetta Token USB per firma digitale	Perico Stefania	7,00	1.350,10	3.814,47
73		18/05/2017	17/68	1102180	17/179	Rimborso acquisto Cordless per ufficio CED	Caviglia Massimo	49,90	1.400,00	3.764,57
74		19/05/2017	17/69	1102091	17/175	Acquisto carta asciugamani per uffici comunali	Ipersoap General srl	5,94	1.405,94	3.758,63
75		22/05/2017	17/70	1102170	17/178	Acquisto n° 1 marca da bollo da 16 euro da apporre su documentazione gara asilo nido	Skorpion Bar	16,00	1.421,94	3.742,63
76		22/05/2017	17/71	1102181	17/180	Spese postali per pubblicazione bando asilo nido	Poste Italiane	9,43	1.431,37	3.733,20
77		24/05/2017	17/72	1102091	17/175	Rimborso acquisto spray disinfettante per sportello polifunzionale		3,19	1.434,56	3.730,01
78		26/05/2017	17/73	1102181	17/182	Rimborso acquisto chiavetta per firma digitale	Frosio Claudio	70,00	1.504,56	3.660,01
79		31/05/2017	17/65	1102260	17/183	Acquisto n° 29 copie del quotidiano "Il Secolo XIX" - Aprile 2017	Edicola Gaggero	43,50	1.548,06	3.616,51
80		01/06/2017	17/66	1407011	17/415	Acquisto targa Risseu 20x20 di Gabriele Geiatti	Ceramiche Mazzotti 1903	54,90	1.602,96	3.561,61
81		01/06/2017	17/75	1102316	17/186	Rimborso acquisto batteria per Qwargo Typper	Bertoli Ivan	50,00	1.652,96	3.511,61
82		01/06/2017	17/76	1102271	17/410	Rimborso acquisto penna USB per ufficio turismo	Caviglia Massimo	16,90	1.669,86	3.494,71
83		09/06/2017	17/74	1102260	17/183	Acquisto n° 29 copie del quotidiano "Il Secolo XIX" - Maggio 2017	Edicola Gaggero	45,00	1.714,86	3.449,71
84		14/06/2017	17/77	1102170	17/178	Rimborso acquisto n° 1 marca da bollo da 16 euro da apporre su certificato visita medica	Caputo Maria Concetta	16,00	1.730,86	3.433,71
85		14/06/2017	17/67	1102091	17/175	Rimborso acquisto provetta per analisi	Vesalici Giampiero	1,40	1.732,26	3.432,31
86		14/06/2017	17/79	1102091	17/173	Rimborso acquisto materiale di cancelleria ad uso uffici comunali		23,00	1.755,26	3.409,31
87		14/06/2017	17/80	1301071	17/411	Lavaggio auto vigili	Lavaggio Genova	15,00	1.770,26	3.394,31
88		15/06/2017	17/81	4000090	09/241	Rimborso cauzione chiave biciclette	Scolaro Sergio	10,00	1.780,26	3.384,31
89		15/06/2017	17/82	4000090	09/241	Rimborso cauzione chiave biciclette	Vassallo Margherita	10,00	1.790,26	3.374,31
90		19/06/2017	17/83	1102180	17/179	Ricarica scheda telefonica TIM n° 333/5248533 per allarme MUDA	Skorpion Bar	10,00	1.800,26	3.364,31

## II RENDICONTO SPESE ECONOMATO PERIODO 01.04.17-30.06.17

N.	BUONO LIQUID.	DATA	BUONO ORDIN.	CAPITOLO	IMP.N.°	FORNITORE	IMPORTO	SPESE TOTALE	RESIDUO IN CASSA
91		22/06/2017	17/85	1804061	17/417	Duplicati chiavi ex diurno (2) e bunker (1) entrambi contenenti attrezzature per manifestazioni turistiche			
92		23/06/2017	17/88	1101011	17/166	Rimborso spese missione a Roma del 16.06.2016	54,00	1.854,26	3.310,31
93		27/06/2017	17/89	1102041	17/172	Rimborso n° 11 biglietti bus Albisola - Varazze A/R	58,00	1.912,26	3.252,31
94		27/06/2017	17/90	1101011	17/166	Rimborso spese missione a Roma dell'08.05.2017	25,30	1.937,56	3.227,01
95		28/06/2017	17/93	1102170	17/178	Acquisto n° 1 marca da bollo da 16,00 euro da apporre su convenzione con Università di Genova	70,00	2.007,56	3.157,01
96		29/06/2017	17/94	1407011	17/415	Acconto rimborso acquisto cassetta portachiavi per ufficio cultura e n° 2 pile per telecomando sala macchine	16,00	2.023,56	3.141,01
96		29/06/2017	17/94	1409005	17/416	Saldo rimborso acquisto cassetta portachiavi per ufficio cultura e n° 2 pile per telecomando sala macchine	14,20	2.037,76	3.126,81
97		29/06/2017	17/95	1102170	17/178	Rimb.acquisto n°1 marca da bollo da 16 euro da apporre su certificato visita medica vigile Sabrina Decia	5,03	2.042,79	3.121,78
98		30/06/2017	17/97	1102041	17/172	Rimborso biglietti treno Albisola-Ge Brignole A/R per visita medica	16,00	2.058,79	3.105,78
99		30/06/2017	17/92	1804061	17/417	Rimborso acquisto acqua minerale per manifestazione in Piazza della Concordia del 22.06.2017	9,80	2.068,59	3.095,98
100		30/06/2017	17/98	1102090	17/373	Rimborso certificato medico per visita donetta fisica porto d'armi	3,41	2.072,00	3.092,57
101		30/06/2017	17/84	1501051	17/319	Rimborso acquisto pezzi di ricambio per doccia spiaggia libera	50,00	2.122,00	3.042,57
102		30/06/2017	17/96	1102090	17/373	Rimborso certificato medico per visita donetta fisica porto d'armi	9,00	2.131,00	3.033,57
						Decia Sabrina	60,00	2.191,00	2.973,57

**ANTICIPAZIONE DI CASSA**

**SPESE SOSTENUTE PERIODO**

**01.04.17-30.06.17**

**RESIDUO in cassa al 30.06.17**

**€ 5.164,57**

**€ 2.191,00**

**€ 2.973,57**

Il Responsabile del Procedimento  
del Servizio Economato  
Dott. Paolo Pini

**DISTINTA DI CASSA**

**SITUAZIONE DI CASSA AL 30/06/2017**

Bancote in Euro		
500 n.ro	0	€ 0,00
200 n.ro	0	€ 0,00
100 n.ro	0	€ 0,00
50 n.ro	7	€ 350,00
20 n.ro	0	€ 0,00
10 n.ro	5	€ 50,00
5 n.ro	3	€ 15,00
<b>TOTALE BANCOTE</b>		<b>€ 415,00</b>

Monete in Euro e centesimi		
2 n.ro	0	€ 0,00
1 n.ro	36	€ 36,00
0,5 n.ro	46	€ 23,00
0,2 n.ro	10	€ 2,00
0,1 n.ro	33	€ 3,30
0,05 n.ro	90	€ 4,50
0,02 n.ro	46	€ 0,92
0,01 n.ro	59	€ 0,59
<b>TOTALE MONETE</b>		<b>€ 70,31</b>

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 485,31</b>
<b>SALDO C/C 10001X20</b>	<b>€ 2.488,26</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 2.973,57</b>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



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,

21 LUG 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,

21 LUG 2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Giovanni PUCCIANO



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

