

COMUNE di ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num.129 del Registro

OGGETTO:TERZO RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2017.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì DIECI del mese di OTTOBRE alle ore 12.45 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 01.07.2017-30.09.2017 sono stati emessi n. 49 buoni di liquidazione per un importo totale di €. 2.200,71, 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 01.07.2017-30.09.2017 dal quale risulta che tali spese sono state regolarmente ordinate e pagate;
- CONSIDERATO che il residuo in cassa al 30.09.2017 ammonta ad €. 2.963,86;
- 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 01.07.2017-30.09.2017 per un totale di € 2.200,71;
- 2) DI LIQUIDARE all'Economista Comunale, dandogliene legale discarico, la somma di €. 2.200,71 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;

III RENDICONTO SPESE ECONOMATO PERIODO 01.07.17-30.09.17

N.	BUONO LIQUID.	DATA	BUONO ORDIN.	CAPITOLO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPORTO	SPESA TOTALE	RESIDUO IN CASSA
103	103	10/07/17	17/100	1102041	17/172	Rimborso n° 19 biglietti bus Albissola - Varazze A/R	Ferro Erika	43,70	43,70	5.120,87
104	104	10/07/17	17/99	1102091	17/174	Rimborso rinnovo chiavetta Token - Usb per firma digitale	Sabatini Marcella	7,00	50,70	5.113,87
105	105	10/07/17	17/103	1102180	17/179	Rimborso acquisto Smartphone per controllo orari di chiusura locali pubblici	Pini Paolo	99,00	149,70	5.014,87
106	106	10/07/17	17/102	1102091	17/176	Rimborso acquisto salviettini per dispenser	Pini Paolo	6,48	156,18	5.008,39
107	107	10/07/17	17/104	1409005	17/416	Duplicato chiavi per cancello piazzale villa Jom	Taricco sas	2,00	158,18	5.006,39
108	108	11/07/17	17/101	1102271	17/410	Rimborso acquisto cavi di rete e Switch per ufficio CED	Caviglia Massimo	45,50	203,68	4.960,89
109	109	14/07/17	17/107	1102170	17/178	Acquisto n° 1 marca da bollo da 16 euro per comunicazione alla GURI esito gara asilo nido	Skorpion Bar	16,00	219,68	4.944,89
110	110	17/07/17	17/86	1102260	17/183	Acquisto n° 30 copie del quotidiano "Il Secolo XIX" - Giugno 2017	Edicola Gaggero	45,00	264,68	4.899,89
111	111	17/07/17	17/108	1102181	17/180	Raccom. A/R per a INSP Ufficio inserzioni per pubblicazione esito gara asilo nido sul GURI	Poste Italiane	9,43	274,11	4.890,46
112	112	17/07/17	17/100	1102181	17/180	Costi di esazione su pag. ti bollo ciclomotore "Kymco Agility"	Banca ITB spa	1,87	275,98	4.888,59
113	113	17/07/17	17/109	1301072	17/652	Pag.to bollo ciclomotore "Kymco Agility" tg. OALC230 in dotazione ai vigli urbani	Regione Liguria	21,02	297,00	4.867,57
114	114	19/07/17	17/111	1102271	17/410	Rimborso acquisto cavo di rete	Caviglia Massimo	10,00	307,00	4.857,57
115	115	19/07/17	17/112	1102181	17/180	Acquisto n° 400 moduli 23 - I	Poste Italiane	16,00	323,00	4.841,57
116	116	21/07/17	17/113	1102041	17/172	Rimborso n° 17 biglietti bus Albissola - Varazze A/R	Ferro Erika	39,10	362,10	4.802,47
117	117	21/07/17	17/114	1804061	17/417	Duplicato chiavi per ufficio IAT	Taricco sas	2,00	364,10	4.800,47
118	118	21/07/17	17/115	1804061	17/417	Acquisto n° 3 confezioni di monopoli per premiazione manifestazione "Monopoly day"	Toysland srl	98,85	462,95	4.701,62
119	119	26/07/17	17/117	1102091	17/175	Acquisto sacchetti spazzatura biu grandi ad uso uffici comunali	Ipersoap srl	9,60	472,55	4.692,02
120	120	26/07/17	17/118	1101011	17/166	Acquisto n° 2 biglietti Geniviva - Roma A/R per missione Sindaco a Roma del 21.07.2017	Lusiva Viaggi snc	105,40	577,95	4.586,62
121	121	27/07/17	17/119	1102091	17/173	Acquisto materiale di cancelleria ad uso uffici comunali	Arcoufficio sas	27,60	605,55	4.559,02
122	122	27/07/17	17/120	1102091	17/175	Acquisto n° 30 biglietti bus Albissola - Savona A/R	Edicola Gaggero	45,00	650,55	4.514,02
123	123	27/07/17	17/116	1804061	17/417	Rimborso acquisto n° 2 confezioni di monopoli per premiazione manifestazione "Monopoly day"	Corso Maria Gloria	79,80	730,35	4.434,22
124	124	01/08/17	17/121	1102170	17/178	Acquisto n° 1 marca da bollo da 16 euro per pubblicazione bando gara refezione scolastica	Skorpion Bar	16,00	746,35	4.418,22
125	125	01/08/17	17/122	1102181	17/180	Spese postali per pubblicazione bando gara refezione scolastica	Poste Italiane	9,43	755,78	4.408,79
126	126	01/08/17	17/123	1102271	17/410	Acquisto pezzi di ricambio per computers	Elettronica Galli	30,00	785,78	4.378,79
127	127	01/08/17	17/124	1102180	17/179	Acquisto telefono vivavoce "Brondi" per ufficio Sindaco	Elettronica Galli	32,30	818,08	4.346,49
128	128	01/08/17	17/125	1102180	17/179	Acquisto Smartphone per centro antiviolenza donne	Elettronica Galli	99,90	917,98	4.246,59
129	129	07/08/17	17/106	1501051	17/319	Rimborso acquisto candele per generatore	Vesalici Gianpietro	6,00	923,98	4.240,59

130	130	10/08/17	17/128	1409005	17/416	Materiale grafico per manifestazione "Trebbo Poetico 2017"	Seventy sas	256,20	1.180,18	3.984,39	
131	131	17/08/17	17/129	1501051	17/319	Acquisto rete per trascinare monumento ai Caduti "Leoncillo"	Biriano Gino & c snc	16,00	1.196,18	3.968,39	
132	132	17/08/17	17/78	1407011	17/415	Acquisto targa Risseu 20x20 di Gabriele Galatti	Ceramiche Mazzotti 1903	54,90	1.251,08	3.913,49	
133	133	23/08/17	17/130	1102091	17/176	Duplicato chiavi per quadro elettrico	Caricco sas	4,00	1.255,08	3.909,49	
134	134	23/08/17	17/105	1102260	17/183	Acquisto n° 31 copie del quotidiano "Il Secolo XIX" - Luglio 2017	Fidicola Gaggero	46,50	1.301,58	3.862,99	
135	135	23/08/17	17/126	1102181	17/180	Rimborso invio pacco ditta piastrelle passeggiata	Fieroli Ivan	17,50	1.319,08	3.845,49	
136	136	31/08/17	17/133	1102315	17/185	Rimborso costo riparazione gomma Fiat Panda tg. FB445VH	Gienovesi Otello	18,00	1.337,08	3.827,49	
137	137	31/08/17	17/132	1501051	17/319	Rimborso acquisto irrigatori per giardini pubblici comunali	Fieroli Ivan	46,00	1.383,08	3.781,49	
138	138	12/09/17	17/135	1102091	17/175	Acquisto n° 40 biglietti bus Albissola-Savona A/R	Fidicola Gaggero	60,00	1.443,08	3.721,49	
139	139	12/09/17	17/136	1101021	17/170	Rinfresco in occasione visita delegazione danese	Antico Forno snc	25,00	1.468,08	3.696,49	
140	140	12/09/17	17/137	1102181	17/180	Costi di esazione su pag.ti bolli auto vigili e ufficio tecnico Pag.to bollo auto Fiat Panda tg. DW487RJ in dotazione alla polizia municipale anno 2017	Banca ITB spa	3,74	1.471,82	3.692,75	
141	141	12/09/17	17/138	1301072	17/740	Pag.to bollo auto Fiat Punto tg. CG277ZA in dotazione al messo comunale anno 2017	Regione Liguria	124,96	1.596,78	3.567,79	
142	142	12/09/17	17/139	1102319	17/741	Lavaggio auto vigili	Regione Liguria	175,23	1.772,01	3.392,56	
143	143	19/09/17	17/140	1301071	17/411	Acquisto n° 30 copie del quotidiano "Il Secolo XIX" - Agosto 2017	Lavaggio Genova	15,00	1.787,01	3.377,56	
144	144	20/09/17	17/131	1102260	17/483	Stampa n° 30 locandine per manifestazione "A Madonna du Ma"	Fidicola Gaggero	45,00	1.832,01	3.332,56	
145	145	21/09/17	17/134	1804061	17/417	Acquisto cartucce e toner per stampanti ad uso uffici comunali	Immagrafica	30,00	1.862,01	3.302,56	
146	146	22/09/17	17/141	1102091	17/176	Rimborso spese missione a Roma dell' 08.05.17	Arcofficio sas	178,35	2.040,36	3.124,21	
147	147	22/09/17	17/91	1101011	17/166	Rimborso spese missione a Riccione del 21-23.09.17	Niegro Nicoletta	64,00	2.104,36	3.060,21	
148	148	27/09/17	17/146	1301041	17/192	Rimborso acquisto chiavetta USB per ufficio vigili urbani	Biriano Marina	50,00	2.154,36	3.010,21	
149	149	27/09/17	17/148	1301091	17/412	Acquisto carta igienica ad uso uffici comunali	Irene Daniela	16,90	2.171,26	2.993,31	
150	150	28/09/17	17/149	1102091	17/175	Rimborso spese acquisto salviette per dispenser Villa Jorm	Ipersoap srl	2,69	2.173,95	2.990,62	
151	151	28/09/17	17/147	1409005	17/416	Acquisto n° 2 biglietti Genova - Roma A/R per missione dip.ti Vigo e Scavarda del 03.10.2017 (partecipaz.corso)	Fonti Massimiliano	7,16	2.181,11	2.983,46	
152	152	29/07/17	17/150	1102041	17/172		Abaccheria Prostamo	19,60	2.200,71	2.963,86	
							ANTICIPAZIONE DI CASSA	€ 5.164,57			
							SPESE SOSTENUTE PERIODO	€ 2.104,36			
							01.07.17-30.09.17	€ 3.060,21			
							RESIDUO in cassa al 30.09.17				

Il Responsabile del Procedimento

UNITA' DEL SERVIZIO ECONOMICO

[Firma]

DISTINTA DI CASSA

SITUAZIONE DI CASSA AL 30/09/2017

Bancote in Euro		
500 n.ro	0	€ 0,00
200 n.ro	0	€ 0,00
100 n.ro	0	€ 0,00
50 n.ro	9	€ 450,00
20 n.ro	2	€ 40,00
10 n.ro	9	€ 90,00
5 n.ro	5	€ 25,00
TOTALE BANCOTE		€ 605,00

Monete in Euro e centesimi		
2 n.ro	2	€ 4,00
1 n.ro	51	€ 51,00
0,5 n.ro	45	€ 22,50
0,2 n.ro	10	€ 2,00
0,1 n.ro	15	€ 1,50
0,05 n.ro	65	€ 3,25
0,02 n.ro	27	€ 0,54
0,01 n.ro	21	€ 0,21
TOTALE MONETE		€ 86,00

TOTALE COMPLESSIVO € 690,00

SALDO C/C 10001X20 € 2.273,86

TOTALE GENERALE € 2.963,86

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Paolo Pini




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,

17 OTT 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

17 OTT 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

