

ORIGINALE

COMUNE di ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num.97 del Registro

OGGETTO: PRIMO RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2018

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì TRE del mese di LUGLIO alle ore 11.00
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 2018 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 21/12/2017;
- VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29.11.17, dove l'art. 140 stabilisce che il servizio economato può disporre di una anticipazione di somma pari a €. 8.000,00, di cui l'economista diviene depositario e responsabile e ne rende il conto;
- DATO ATTO che durante il periodo 01.01.2018-30.06.2018 sono stati emessi n. 106 buoni di liquidazione per un importo totale di €. 5.870,30, 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 01.01.2018-30.06.2018 dal quale risulta che tali spese sono state regolarmente ordinate e pagate;
- CONSIDERATO che il residuo in cassa al 30.06.2018 ammonta ad €. 2.129,70;
- 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 01.01.2018-30.06.2018 per un totale di € 5.870,30;
- 2) DI LIQUIDARE all'Economista Comunale, dandogliene legale scarico, la somma di €. 5.870,30 a titolo di rimborso sull'anticipazione di €. 8.000,00 concessa con deliberazione di G.M. N. 4 del 11.01.2018, 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 01.01.2018-30.06.2018

N.	BUONO LIQUID.	DATA	BUONO ORDIN.	CAPITOLO	IMP.N.°	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPORTO	SPESA TOTALE	RESIDUO IN CASSA
1	1	12/01/2018	17/07	1102091	17/173	Acquisto buoni di ordinazione e buoni di liquidazione per ufficio economato	Grafica DGS	97,60	97,60	7.902,40
2	2	13/01/2018	17/208	1102170	17/173	Acquisto targhette portachivi	Arcofficio sas	9,76	107,36	7.892,64
3	3	18/01/2018	17/209	1102141	17/1084	Duplicato chiavi mastelli spazzatura	Taricco sas	100,00	207,36	7.792,64
4	4	23/01/2018	17/210	1102091	17/174	Acquisto chiavettaUSB per ufficio contratti	Edicola Gaggero	9,90	217,26	7.782,74
5	5	25/01/2018	17/211	1102141	17/1084	Rimborso per acquisto materiale di pulizia per uffici comunali	Sabatini Marcella	40,27	257,53	7.742,47
6	6	25/01/2018	17/212	11023150	17/185	Acquisto batteria per Fiat Punto tg. CG277ZA in dotazione al messo comunale	Autofficina EB car	100,00	357,53	7.642,47
7	7	25/01/2018	17/213	1102141	17/1084	Rimborso per acquisto batteria e gel per mani ad uso sportello polifunzionale	Frosio Claudio	17,90	375,43	7.624,57
8	8	25/01/2018	17/214	1301091	17/412	Rimborso acquisto contenitori e ceste per ufficio vigili urbani	Briano Marina	63,80	439,23	7.560,77
9	9	26/01/2018	17/216	1102141	17/1084	Acquisto materiale di cancelleria ad uso uffici comunali	Arcofficio sas	166,80	606,03	7.393,97
10	10	02/02/2018	17/217	1102141	17/1084	Acquisto guanti monouso per pulizia uffici comunali	Ipersoap General srl	6,45	612,48	7.387,52
11	11	08/02/2018	18/01	1102170	18/239	Acquisto n° 3 marce da bollo da 16 euro per accettazione donazione	Skorpion Bar	48,00	660,48	7.339,52
12	12	08/02/2018	17/218	1402051	17/414	Rimborso acquisto telefono "Cordless" per scuola primaria	Pellegrino Tiziana	34,90	695,38	7.304,62
13	13	08/02/2018	18/02	1102260	18/243	Acquisto n° 10 copie del mensile "Il Letimbro"	Il Letimbro	13,00	708,38	7.291,62
14	14	09/02/2018	17/215	1102091	17/175	Rimborso acquisto carta speciale per ufficio elettorale	Vesalici Giampiero	12,64	721,02	7.278,98
15	15	12/02/2018	18/04	1102091	18/236	Acquisto n° 50 biglietti bus Albisola-Savona A/R	Edicola Gaggero	75,00	796,02	7.203,98
16	16	12/02/2018	18/05	1102091	18/236	Acquisto spray disinfettanti per uffici comunali	Ipersoap General srl	9,54	805,56	7.194,44
17	17	12/02/2018	18/06	1102091	18/235	Acquisto n° 29 copie del quotidiano "Il Secolo XIX" - Gennaio 2018	Arcofficio sas	246,00	1.051,56	6.948,44
18	18	15/02/2018	18/03	1102260	18/243	Acquisto n° 2 biglietti ferroviari Albisola - Astr A/R per missione ad Asti del 19/02/18 dell'architetto Laura Pasero	Edicola Gaggero	43,50	1.095,06	6.904,94
19	19	15/02/2018	18/07	1103039	18/247	Rimborso spese di viaggio missione a Faenza del 13-12/02.2018	Tabaccheria Prostamo	21,40	1.116,46	6.883,54
20	20	20/02/2018	18/11	1101011	18/227	Rimborso spese di missione a Pietra Ligure del 31/01/18	Negro Nicoletta	138,20	1.254,66	6.745,34
21	21	21/02/2018	18/08	1103039	18/247	Acquisto Smartphone e custodia per Sindaco	Bertoli Ivan	7,80	1.262,46	6.737,54
22	22	21/02/2018	18/12	1102180	18/240	Acquisto Smartpuncher e custodia per Sindaco	Elettronica Galli sas	119,80	1.382,26	6.617,74
23	23	23/02/2018	18/13	1102091	18/235	Costi di esazione su pag. ti bolli mezzi vigili e ufficio tecnico	Arcofficio sas	173,00	1.555,26	6.444,74
24	24	27/02/2018	18/14	1102181	18/242	Pagato bolli auto Qwarto Tipper Piaggio tg. BMW 78087 e BM 78088 in dotazione all'ufficio tecnico	Banca ITB soa	13,09	1.568,35	6.431,65
25	25	27/02/2018	18/15	1701051	18/325	Pagato bolli auto Ter crane Tatum tg. TROSMAR, Tat Panda 4x4, n° 2 ciclomotori Piaggio Lyberty, tg. CP52833 e CP52831, 1 ciclomotore "Kymco Agility" in dotazione ai vigili urbani	Regione Liguria	131,14	1.699,49	6.300,51
26	26	27/02/2018	18/16	1301072	18/324		Regione Liguria	272,76	1.972,25	6.027,75

I° RENDICONTO SPESE ECONOMATO PERIODO 01.01.2018-30.06.2018

N.	BUONO LIQUID.	DATA	BUONO ORDIN.	CAPITOLO	IMP. N.°	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPORTO	SPESE TOTALE	RESIDUO IN CASSA
27	27	27/02/2018	18/18	1103039	18/247	Rimborso supplemento biglietti Albigioia - Asti A/R per missione ad Asti del 19.02.18	Pasero Laura	4,28	1.976,53	6.023,47
28	28	28/02/2018	18/20	1102091	18/237	Rimborso acquisto tre stutette per uffici cultura, personale e Segretario Comunale	Caviglia Massimo	179,70	2.156,23	5.843,77
29	29	28/02/2018	18/19	1103039	18/247	Rimborso acquisto n° 2 biglietti Savona - Genova Brignole A/R per partecipazione corso del 21.02.18 a Genova	Vesalici Gianpiero	9,80	2.166,03	5.833,97
30	30	28/02/2018	18/21	1102091	18/237	Acquisto sacchetti spazzatura neri grandi e piccoli ad uso uffici comunali	Ipersoap General srl	22,80	2.188,83	5.811,17
31	31	28/02/2018	18/09	1501051	18/322	Controllo condizionatori sala lettura Anpi	Savona Service	35,00	2.223,83	5.776,17
32	32	05/03/2018	18/22	11020910	18/237	Acquisto cassettera per ufficio stato civile	Arcoufficio sas	30,00	2.253,83	5.746,17
33	33	08/03/2018	18/25	1804061	18/323	Acquisto cartoline promozionali matrimoni ad Albigioia Marina	Chiaroscuro srl	91,50	2.345,33	5.654,67
34	34	08/03/2018	18/24	1501051	18/322	Rimborso acquisto cartelli da posizionare presso la spiaggia libera attrezzata, il parco giochi e l'area ecologica	Bertoli Ivan	150,00	2.495,33	5.504,67
35	35	16/03/2018	18/26	1102091	18/236	Acquisto carta igienica ad uso uffici comunali	Ipersoap General srl	2,90	2.498,23	5.501,77
36	36	20/03/2018	18/27	1106032	18/250	Diritti di segreteria per autentica firma Sindaco	Comune di Albigioia Marina	0,52	2.498,75	5.501,25
37	37	20/03/2018	18/17	1102260	18/243	Acquisto n° 29 copie del quotidiano "Il Secolo XIX" - Febbraio 2018	Edicola Gaggero	39,00	2.537,75	5.462,25
38	38	20/03/2018	18/31	1102181	18/242	Rinnovo n° 2 chiavette di firma digitale per i dipendenti Claudio Frosio e Filippo Salvadori	Camera di Commercio	140,00	2.677,75	5.322,25
39	39	27/03/2018	18/33	1102181	18/241	Spedizione pacco celere contenente "Hardware" guasto alla Società "Ceva srl"	Poste Italiane spa	12,90	2.690,65	5.309,35
40	40	27/03/2018	18/32	1101011	18/227	Rimborso spese missione del 13.03.18 a Firenze	Negro Nicoletta	68,70	2.759,35	5.240,65
41	41	28/03/2018	18/23	1402051	18/318	Rimborso acquisto lampadine per scuola primaria	Vesalici Gianpiero	26,90	2.786,25	5.213,75
42	42	28/03/2018	18/30	1501051	18/322	Rimborso acquisto pezzi di ricambio per filtro Villa Jorr	Vesalici Gianpiero	20,00	2.806,25	5.193,75
43	43	29/03/2018	18/10	1102091	18/235	Rimborso per rinnovo PEC del SUAP	Pasero Laura	30,50	2.836,75	5.163,25
44	44	29/03/2018	18/34	1102181	18/242	Rimborso rinnovo chiavetta USB per firma digitale	Caviglia Massimo	70,00	2.906,75	5.093,25
45	45	30/03/2018	18/35	1102041	18/233	Rimborso spese missione del 11.03.18 a Genova	Caviglia Massimo	11,00	2.917,75	5.082,25
46	46	05/04/2018	18/36	1407011	18/320	Rimborso acquisto lampadina per "Fornace"	Vesalici Gianpiero	27,93	2.945,68	5.054,32
47	47	11/04/2018	18/37	1102180	18/240	Rimborso acquisto "Smartphone" per ufficio tecnico - settore protezione civile	Bertoli Ivan	59,90	3.005,58	4.994,42
48	48	11/04/2018	18/38	1102091	18/235	Acquisto toner per stampante ufficio servizi sociali	Arcoufficio sas	47,50	3.053,08	4.946,92
49	49	11/04/2018	18/39	1102091	18/234	Acquisto rubrica e rotoli per eliminacode	Arcoufficio sas	19,50	3.072,58	4.927,42
50	50	12/04/2018	18/28	1102260	18/243	Acquisto n° 30 copie del quotidiano "Il Secolo XIX" - marzo 2018	Edicola Gaggero	45,00	3.117,58	4.882,42
51	51	12/04/2018	18/40	1402051	18/318	Acquisto lavagna bianca in alluminio per scuola primaria	Arcoufficio sas	121,00	3.238,58	4.761,42
52	52	12/04/2018	18/41	1102091	18/234	Acquisto n° 3 lavagne in sughero con cornice in legno per ufficio servizi sociali e ufficio tributi	Arcoufficio sas	36,60	3.275,18	4.724,82
53	53	19/04/2018	18/46	1106032	18/250	Diritti di presentazione MUD 2018 + spese postali	C.C.I.A.A.	16,50	3.291,68	4.708,32

I° RENDICONTO SPESE ECONOMATO PERIODO 01.01.2018-30.06.2018

N.	BUONO LIQUID.	DATA	BUONO ORDIN.	CAPITOLO	IMP.N.°	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPORTO	SPESA TOTALE	RESIDUO IN CASSA
54	54	19/04/2018	18/45	1409005	18/321	Rimborso acquisto stoffa per manifestazione "1° marcia 4 zampe contro la violenza"	Pizzorno sara	13,00	3.304,68	4.695,32
55	55	23/04/2018	18/47	1102091	18/236	Acquisto spray insetticida per ufficio IAT	Ipersoap General srl	1,98	3.306,66	4.693,34
56	56	24/04/2018	18/44	1103039	18/247	Rimborso spese di posteggio missione a Genova del 30.03.18 presso la Regione Liguria	Not Paolo	4,40	3.311,06	4.688,94
57	57	27/04/2018	18/50	1103039	18/247	Rimborso spese di posteggio per riunione a Savona del 13.04.2018 per l'edilizia scolastica	Not Paolo	1,50	3.312,56	4.687,44
58	58	27/04/2018	18/52	1102091	18/234	Acquisto materiale di cancelleria e fogli formato A-3 ad uso uffici comunali	Arcoufficio sas	153,00	3.465,56	4.534,44
59	59	27/04/2018	18/51	1102041	18/233	Rimborso spese di posteggio per partecipazione a corso del 18.04.18 presso la Provincia di Savona	Scavarda Iris	2,50	3.468,06	4.531,94
60	60	30/04/2018	18/53	4000090	09/241	Restituzione cauzione chiave biciclette	Varaldo Riccardo	10,00	3.478,06	4.521,94
61	61	03/05/2018	18/54	1102091	18/236	Duplicato chiavi per ufficio IAT (Bagno esterno)	Tarico sas	20,00	3.498,06	4.501,94
62	62	03/05/2018	18/55	1102091	18/235	Acquisto toner per stampante ufficio IAT	Ecomark savona sas	38,90	3.536,96	4.463,04
63	63	04/05/2018	18/56	1102091	18/236	Acquisto n° 50 biglietti bus Albisola-Savona A/R	Edicola Gaggero	75,00	3.611,96	4.388,04
64	64	08/05/2018	18/48	1101011	18/227	Rimborso spese missione a Vigevano per patrocinio mostra dell'Artista Giacomo Lusso	Negro Nicoletta	30,30	3.642,26	4.357,74
65	65	08/05/2018	18/49	1101011	18/227	Rimborso spese missione del 16-17 Aprile a Trarra (Portogallo) per l'assemblea del Gruppo europeo città della Ceramica (AEUCC)	Negro Nicoletta	85,80	3.728,06	4.271,94
66	66	11/05/2018	18/57	1102091	18/235	Acquisto cartucce per nuova stampante ufficio tecnico	Arcoufficio sas	85,40	3.813,46	4.186,54
67	67	16/05/2018	18/61	1102100	18/238	Rimborso n° 2 digiret savona -ge brignone A/R per partecipazione a corso di aggiornamento a Genova dell' 11.05.2018	Giri Marinella	9,80	3.823,26	4.176,74
68	68	17/05/2018	18/64	1102023	18/232	Acquisto n° 2 digiret retrovitr Aluissora -genova A/R per partecipaz. Rag. Capo a corso di agg.to a Genova del 18.05.18	Tabaccheria Prostramo	9,80	3.833,06	4.166,94
69	69	17/05/2018	18/60	1103039	18/247	Rimborso spese di posteggio a Savona per visita medica del 10.05.2018	Vesalici Gianpiero	1,70	3.834,76	4.165,24
70	70	17/05/2018	18/63	1103039	18/247	Rimborso spese di missione a Imperia dei giorni 07.05.18 e 14.05.18 (ritiro e riconsegna cestello)	Vesalici Gianpiero	35,60	3.870,36	4.129,64
71	71	18/05/2018	18/62	1103039	18/247	Rimborso spese di missione a Imperia dei giorni 07.05.18 e 14.05.18 (ritiro e riconsegna cestello)	Bertoli Ivan	40,20	3.910,56	4.089,44
72	72	18/05/2018	18/65	1102091	18/234	Acquisto carta colorata rosa formato A/3 per delibere di giunta	Arcoufficio sas	18,30	3.928,86	4.071,14
73	73	18/05/2018	18/66	1102091	18/235	Acquisto n° 2 toner per stampante ufficio IAT	Arcoufficio sas	78,08	4.006,94	3.993,06
74	74	21/05/2018	18/67	1615060	18/484	Acquisto frullatore per casa di riposo "Conrado"	F.lli Bertone	207,40	4.214,34	3.785,66
75	75	23/05/2018	18/68	1102170	18/239	Acquisto n° 1 marca da bollo da 16,00 euro per pratica lascio Picea	Skorpion Bar	16,00	4.230,34	3.769,66

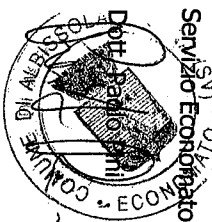
1° RENDICONTO SPESE ECONOMATO PERIODO 01.01.2018-30.06.2018

N.	BUONO LIQUID.	DATA	BUONO ORDIN.	CAPITOLO	IMP.N.°	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPORTO	SPESA TOTALE	RESIDUO IN CASSA
76	76	23/05/2018	18/43	1102260	18/243	Acquisto n° 29 copie del quotidiano "Il Secolo XIX" - Aprile 2018	Edicola Gaggero	43,50	4.273,84	3.726,16
77	77	24/05/2018	18/69	1106032	18/250	Diritti di segreteria per il rinnovo della firma digitale del Segretario Comunale Giovanni Pucciano	C.C.I.A.A. delle Riviere	7,00	4.280,84	3.719,16
78	78	24/05/2018	18/70	1102316	18/246	Rimborso acquisto batteria per ruspa	Bertoli Ivan	54,90	4.335,74	3.664,26
79	79	25/05/2018	18/59	1101011	18/227	Rimborso spese di missione a Roma del 07.05.18 per manifestazione consegna "Bandiera blu"	Siccardi Luisa	81,00	4.416,74	3.583,26
80	80	28/05/2018	18/73	1102100	18/238	Acquisto n° 8 marche da bollo da 16 euro per certificato partecipaz. Arch. Pasero a corso di aggr.to a Genova del 28.05.18	Tabaccheria Prostamo	9,80	4.426,54	3.573,46
81	81	29/05/2018	18/74	1102170	18/239	Acquisto n° 4 digietterroviani admissoria -genova A/R per medico vigili	Skorpion Bar	128,00	4.554,54	3.445,46
82	82	30/05/2018	18/82	1501051	18/322	Rimborso duplicato chiavi di sicurezza per ufficio tecnico	Scarlatta Roberto	10,00	4.564,54	3.435,46
83	83	30/05/2018	18/79	1102090	18/541	Rimborso certificato medico per visita idoneità fisica per porto d'armi	Briano Marina	73,20	4.637,74	3.362,26
84	84	30/05/2018	18/76	1102090	18/541	Rimborso certificato medico per visita idoneità fisica per porto d'armi	Bianco Barbara	50,00	4.687,74	3.312,26
85	85	31/05/2018	18/80	1102090	18/541	Rimborso certificato medico per visita idoneità fisica per porto d'armi	Stevanin Marco	73,20	4.760,94	3.239,06
86	86	31/05/2018	18/75	1102090	18/541	Rimborso certificato medico per visita idoneità fisica per porto d'armi	Monasio William	60,00	4.820,94	3.179,06
87	87	31/05/2018	18/81	1102041	18/233	Acquisto n° 4 digietterroviani admissoria -genova A/R per partecipaz. Dip. ti Scavarda e Vigo a corso di aggr.to a Genova del 01.06.18	Tabaccheria Prostamo	19,60	4.840,54	3.159,46
88	88	31/05/2018	18/82	1407011	18/320	Acquisto ghiaccio sintetico per Villa Jori	Farmacia della Concordia	5,40	4.845,94	3.154,06
89	89	31/05/2018	18/83	1407011	18/320	Acquisto salviette per Villa Jori	Risparmio Casa srl	14,32	4.860,26	3.139,74
90	90	31/05/2018	18/84	1102090	18/541	Rimborso certificato medico per visita idoneità fisica per porto d'armi	Recagno Paola	50,00	4.910,26	3.089,74
91	91	04/06/2018	18/85	1102181	18/241	Raccomandata A/R per trasmissione contratto di affitto parcheggio "Ginocchio"	Poste Italiane spa	11,83	4.922,09	3.077,91
92	92	04/06/2018	18/72	1102100	18/238	Rimborso spese di missione del 21 e 22 maggio 2018 a Genova per partecipazione a corso di formazione primo soccorso	Corso Maria Gloria	49,40	4.971,49	3.028,51
93	93	05/06/2018	18/86	1102090	18/541	Rimborso certificato medico per visita idoneità fisica per porto d'armi	Bene Daniela	50,00	5.021,49	2.978,51
94	94	05/06/2018	18/77	1102100	18/238	Rimborso spese di missione a Genova per corsi primo soccorso e antincendio del 21.22.23/05-2018 a Genova	Vesalici Giampiero	29,40	5.050,89	2.949,11
95	95	05/06/2018	18/87	1102090	18/541	Rimborso certificato medico per visita idoneità fisica per porto d'armi	Genovesi Otello	73,20	5.124,09	2.875,91
96	96	07/06/2018	18/88	1102091	18/236	Acquisto plastificatrice modello "Saturn 3"	Arcoufficio sas	145,18	5.269,27	2.730,73

1° RENDICONTO SPESE ECONOMATO PERIODO 01.01.2018-30.06.2018

N.	BUONO LIQUID.	DATA	BUONO ORDIN.	CAPITOLO	IMP.N.°	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPORTO	SPESA TOTALE	RESIDUO IN CASSA	
97	97	07/06/2018	18/89	1102091	18/235	Acquisto toner per ufficio JAT e cartucce per stampanti ad uso uffici comunali	Arcoufficio sas	151,83	5.421,10	2.578,90	
98	98	13/06/2018	18/90	1301091	18/316	Revisione scooters tg. CP52831 e cp52833	Revisione scooters tg. CP52831 e CP52833	134,00	5.555,10	2.444,90	
99	99	13/06/2018	18/91	1102091	18/237	Acquisto sacchetti per aspirapolvere biblioteca	Gagliano riparazioni	10,80	5.565,90	2.434,10	
100	100	15/06/2018	18/92	1102091	18/234	Acquisto carta per plotter e targhette portachiavi	Arcoufficio sas	17,30	5.583,20	2.416,80	
101	100	15/06/2018	18/92	1102091	18/235	Acquisto cartucce per stampanti ad uso uffici comunali	Arcoufficio sas	84,70	5.667,90	2.332,10	
102	101	15/06/2018	18/71	1615060	18/484	Acquisto tovagliato per casa di riposo	Antica Ferramenta del Pozzo	43,00	5.710,90	2.289,10	
103	102	18/06/2018	18/58	1102260	18/243	Acquisto n° 30 copie del quotidiano "Il Secolo XIX" - Maggio 2018	Edicola Gaggero	45,00	5.755,90	2.244,10	
104	103	26/06/2018	18/94	4000090	09/241	Restituzione cauzione chiave biciclette Cena per vice-sinacor, ass. ai turisti di Anziosa superiore e artista Silvia Calcagno nell'ambito della manifestazione "Tramea in Italy 2018"	Armano Sergio	10,00	5.765,90	2.234,10	
105	104	28/06/2018	18/95	1101022	18/231	Lavaggio auto protezione civile	Re Mescio	60,00	5.825,90	2.174,10	
106	105	29/06/2018	18/96	1102315	18/245	Acquisto KIT pronto soccorso e materiale vario per auto protezione civile	Brillauto	16,00	5.841,90	2.158,10	
107	106	29/06/2018	18/97	1102316	18/246		Bertoli Ivan	28,40	5.870,30	2.129,70	
SPESE SOSTENUTE PERIODO											
01.01.2018-30.06.2018										€ 5.870,30	
RESIDUO in cassa al 30.06.2018										€ 2.129,70	

Il Responsabile del Procedimento
del Servizio Economato



DISTINTA DI CASSA

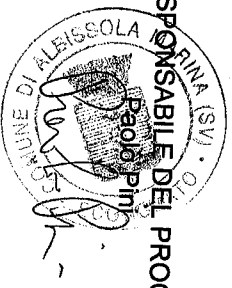
SITUAZIONE DI CASSA AL 30/06/2018

Bancote in Euro		
500 n.ro	0	€ 0,00
200 n.ro	0	€ 0,00
100 n.ro	0	€ 0,00
50 n.ro	1	€ 50,00
20 n.ro	2	€ 40,00
10 n.ro	3	€ 30,00
5 n.ro	8	€ 40,00
TOTALE BANCNOTE		€ 160,00

Monete in Euro e centesimi		
2 n.ro	0	€ 0,00
1 n.ro	27	€ 27,00
0,5 n.ro	43	€ 21,50
0,2 n.ro	36	€ 7,20
0,1 n.ro	11	€ 1,10
0,05 n.ro	46	€ 2,30
0,02 n.ro	31	€ 0,62
0,01 n.ro	26	€ 0,26
TOTALE MONETE		€ 59,98

TOTALE COMPLESSIVO	€ 219,98
SALDO C/C 10001X20	€ 1.909,72
TOTALE GENERALE	€ 2.129,70

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianluca NASUTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
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: 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: 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, ¹ 1 AGO 2018

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
Marinella GIRI

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
Giovanni PUCCIANO

