

ORIGINALE

COMUNE di ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num. **146** del Registro

OGGETTO: APPROVAZIONE 2° RENDICONTO ECONOMATO PERIODO
01.07.2018/07.10.2018- PRESA D'ATTO VERBALE APERTURA CASSAFORTE.

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore 09.30 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 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'economo diviene depositario e responsabile e ne rende il conto;

PRESO ATTO:

- che in data 7 ottobre è venuto improvvisamente a mancare il Dott. Paolo Pini, responsabile dell'ufficio Economato del Comune di Albissola Marina;
- che la moglie, in data 15 ottobre u.s., ha consegnato al Responsabile dei Servizi Finanziari, Rag. Marcella SABATINI, le chiavi della cassaforte in dotazione all'ufficio economato;
- che nella stessa data lo stesso responsabile alla presenza del Dott. Massimo CAVIGLIA e della Rag. Daniela BRUZZONE ha verificato il contenuto della cassaforte, contenente anche parte del fondo economato e ne ha redatto apposito verbale (trattenuto agli atti)
- che per quanto riguarda il fondo economale risultava giacente in cassa la somma di 948,35;

VERIFICATO che alla data del 7 ottobre sullo specifico conto corrente bancario istituito presso la tesoreria comunale per l'ufficio economato ai sensi dell'art. 140 del Regolamento di Contabilità risultava un saldo di € 2.985,83;

CONSIDERATO che il residuo in cassa al 07/10/2018 ammonta ad €. 3.934,18;

DATO ATTO che durante il periodo 01/07/2018 – 7/10/2018 sono stati emessi n. 62 buoni di liquidazione per un importo totale di €. 4.065,82, 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 suddetto periodo dal quale risulta che tali spese sono state regolarmente ordinate e pagate;

RITENUTO di dover provvisoriamente individuare un nuovo Economo Comunale;

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 PRENDERE atto del verbale di apertura della cassa forte in dotazione all'ufficio economato in data 15/10/2018 (trattenuto agli atti);

- 2- DI APPROVARE il rendiconto delle spese economali relativo al periodo 01/07/2018 – 07/10/2018 per un totale di € 4.065,82;
- 3- DI AFFIDARE, in attesa del riassetto organizzativo dell'area dei servizi finanziari, l'incarico di economo comunale alla Rag. SABATINI Marcella;
- 4- DI LIQUIDARE a quest'ultima, la somma di €. 4.065,82 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;
- 5- 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 01.07.18-07.10.18

N.	BUONO LIQUID.	DATA	BUONO ORDIN.	CAPITOLO	IMP.N.°	FORNITORE	IMPORTO	SPESA TOTALE	RESIDUO IN CASSA
108	107	02/07/2018	18/98	1501051	18/322	Duplicato chiavi per impianto semaforico Collette	10,00	10,00	7.990,00
109	108	03/07/2018	18/100	1804061	18/323	Acquisto teloni per spettacoli dei bambini presso il Parco "Fraggiana"	44,00	54,00	7.946,00
110	109	03/07/2018	18/101	1804061	18/323	Acquisto picchetti per teloni degli spettacoli dei bambini presso il Parco "Fraggiana"	23,96	77,96	7.922,04
111	110	03/07/2018	18/102	1804061	18/323	Acquisto martello per picchetti tendoni degli spettacoli dei bambini presso il Parco "Fraggiana"	5,90	83,86	7.916,14
112	111	05/07/2018	18/103	1102170	18/239	Acquisto n° 3 marce da bollo da 16,00 euro per registrazione contratto d'affitto "Galàie"	48,00	131,86	7.868,14
113	112	05/07/2018	18/104	1102091	18/236	Acquisto n° 50 biglietti bus Albisola-Savona A/R	75,00	206,86	7.793,14
114	113	05/07/2018	18/99	1501051	18/322	Acquisto n° 30 duplicati chiavi per contenitori pannolini	105,00	311,86	7.688,14
115	114	05/07/2018	18/108	1101022	18/108	Rimborso pranzo e cena per Vice-Sindaco, Ass. al turismo di Albisola Superiore e artista Silvia Calcagno nell'ambito della manifestazione "Icmea in Italy 2018"	106,00	417,86	7.582,14
116	115	06/07/2018	18/105	1501051	18/322	Rimborso acquisto pannelli di legno per lavori sulla Passeggiata degli Artisti	69,00	486,86	7.513,14
117	116	06/07/2018	18/29	1102316	18/246	Rimborso acquisto lampadine per mezzo dei cantonieri	5,00	491,86	7.508,14
118	117	09/07/2018	18/109	1409005	18/321	Pranzo per artista Enzo Cucchi e rinfresco per inaugurazione sportello antiviolenza "Alda Merini"	146,00	637,86	7.362,14
119	118	10/07/2018	18/110	1102181	18/241	Raccomandata A-R per invio atto di dilazione	9,50	647,36	7.352,64
120	119	10/07/2018	18/111	1102181	18/242	Acquisto chiavetta di firma digitale per dipendente Pasero	70,00	717,36	7.282,64
121	120	12/07/2018	18/112	1301091	18/316	Acquisto blocchetti per ricevute per vigili urbani	17,00	734,36	7.265,64
122	121	13/07/2018	18/113	1409005	18/713	Trasporto opere d'arte per mostra	135,35	869,71	7.130,29
123	122	18/07/2018	18/114	1804061	18/323	Acquisto n° 9 cuscini per manifestazione "Favole Pozzo Garitta"	54,00	923,71	7.076,29
124	123	19/07/2018	18/115	1101022	18/231	Pernottamento artista Dominguez Oscar Ariel nell'ambito della manifestazione "Artisti Faentini ad Albissola"	60,00	983,71	7.016,29
125	124	19/07/2018	18/106	1501051	18/322	Acquisto n° 42 chiavi per bidoni dell'umido	75,60	1.059,31	6.940,69
126	125	24/07/2018	18/117	1101011	18/227	Rimb.spese per partecipazioni inaugurazione mostra artista albissolese Silvia Calcagno a Faenza del 09.07.2018	58,30	1.117,61	6.882,39
127	126	25/07/2018	18/93	1102260	18/243	Acquisto n° 30 copie del quotidiano "Il Secolo XIX" - Giugno 2018	45,00	1.162,61	6.837,39
128	127	26/07/2018	18/119	1409005	18/755	Acquisto n° 54 scatole di plastica per magazzino MUDA	299,73	1.462,34	6.537,66
129	128	26/07/2018	18/120	1409005	18/713	Erogazione liberale per spettacolo durante "La notte bianco blu" del 20.07.2018	200,00	1.662,34	6.337,66

II RENDICONTO SPESE ECONOMATO PERIODO 01.07.18-07.10.18

N.	BUONO LIQUID.	DATA	BUONO ORDIN.	CAPITOLO	IMP.N.°		FORNITORE	IMPORTO	SPESA TOTALE	RESIDUO IN CASSA
130	129	26/07/2018	18/121	1409005	18/713	Consegna ceramiche da Caltagirone ad Albissola Marina per mostra "Albissola & Designer" 21.07-12.08/2018	Bartolini Corriere Espresso Spa	79,80	1.742,14	6.257,86
131	130	02/08/2018	18/122	1102041	18/233	Rimborso posteggio per partecipazione a corso indetto dalla Provincia del 12.07.2018	Scavarda Iris	4,50	1.746,64	6.253,36
132	131	02/08/2018	18/124	1102091	18/236	Rimborso acquisto spazzola e spray per tappeti biblioteca	Scavarda Iris	11,61	1.758,25	6.241,75
133	132	03/08/2018	18/126	1102091	18/234	Acquisto registro e quaderni per uffici comunali	Arcoufficio	14,00	1.772,25	6.227,75
134	133	03/08/2018	18/127	1102091	18/235	Acquisto cartucce per stampante ufficio tecnico	Arcoufficio	127,00	1.899,25	6.100,75
135	134	06/08/2018	18/123	1501051	18/322	Rimborso acquisto pittura per cancello privato danneggiato	Vesalici Gianpiero	30,49	1.929,74	6.070,26
136	135	06/08/2018	18/125	1501051	18/322	Rimborso acquisto pittura e rullo per MUDA	Vesalici Gianpiero	51,00	1.980,74	6.019,26
137	136	07/08/2018	18/128	1409005	18/321	Pranzo Sindaco e Vice Sindaco con critico d'arte Anty Pansera nell'ambito progettazione manifestazione	Sale Fino Immobiliare	56,00	2.036,74	5.963,26
138	137	07/08/2018	18/118	1102090	18/541	Rimborso certificato medico per visita idoneità fisica per porto d'arni	Decia Sabrina	60,00	2.096,74	5.903,26
139	138	08/08/2018	18/130	1301091	18/316	Acquisto guanti in lattice per vigili urbani	Ipersoap General srl	6,45	2.103,19	5.896,81
140	139	08/08/2018	18/129	1409005	18/713	Aperitivi e cena per critico d'arte Flavio Caroli e staff nell'ambito manifestazione In Piazza della Concordia del 04.08.18	Sale Fino Immobiliare	288,00	2.391,19	5.608,81
141	140	08/08/2018	18/131	1102091	18/236	Acquisto n° 100 sacchetti spazzatura blu grandi ad uso uffici comunali	Risparmio Casa srl	17,00	2.408,19	5.591,81
142	141	16/08/2018	18/132	1102170	18/239	Acquisto n° 2 marche da bollo da 16,00 Euro per rinnovo n° 2 concessioni demaniali dell'Autorità Portuale di Savona	Skorpion Bar	32,00	2.440,19	5.559,81
143	142	16/08/2018	18/133	4000090	09/241	Restituzione cauzione chiave biciclette	Giovannini Franco	10,00	2.450,19	5.549,81
144	143	16/08/2018	18/134	4000090	09/241	Restituzione cauzione chiave biciclette	Magliana Paola Margherita	10,00	2.460,19	5.539,81
145	144	22/08/2018	18/116	1102260	18/243	Acquisto n° 31 copie del quotidiano "Il Secolo XIX" - Luglio 2018	Edicola Gaggero	46,50	2.506,69	5.493,31
146	145	22/08/2018	18/135	1409005	18/713	Trasporto opere d'arte per mostra "Albissola & Designer"	Palletways srl	137,25	2.643,94	5.356,06
147	146	23/08/2018	18/136	4000090	09/241	Restituzione cauzione chiave biciclette	Marsiglio Andrea	10,00	2.653,94	5.346,06
148	147	24/08/2018	18/137	4000090	09/241	Restituzione cauzione chiave biciclette	Terolla Gabriella e Terolla Antonella	20,00	2.673,94	5.326,06
149	148	27/08/2018	18/138	1102091	18/236	Acquisto guanti in lattice e candeggina per pulizia uffici comunali	Ipersoap General srl	15,87	2.689,81	5.310,19
150	149	27/08/2018	18/139	1102181	18/241	Spedizione cataloghi ditta partecipante a mostra "Albissola & designer"	Poste italiane spa	14,90	2.704,71	5.295,29
151	150	28/08/2018	18/141	1102100	18/238	Rimborso biglietto ferroviario Albisola - Ge Brignole per missione Architetto Pasero in Regione	Pasero Laura	4,90	2.709,61	5.290,39

II RENDICONTO SPESE ECONOMATO PERIODO 01.07.18-07.10.18

N.	BUONO LIQUID.	DATA	BUONO ORDIN.	CAPITOLO	IMP.N.°	FORNITORE	IMPORTO	SPESA TOTALE	RESIDUO IN CASSA
152	151	29/08/2018	18/142	1102181	18/241	Poste italiane spa	44,70	2.754,31	5.245,69
153	152	30/08/2018	18/143	1102181	18/241	Poste italiane spa	74,50	2.828,81	5.171,19
154	153	31/08/2018	18/144	1409005	18/321	Multiservice srl	99,19	2.928,00	5.072,00
155	154	31/08/2018	18/145	1102091	18/235	Arcoufficio	254,00	3.182,00	4.818,00
156	155	31/08/2018	18/146	1102091	18/234	Arcoufficio	24,40	3.206,40	4.793,60
157	156	05/09/2018	18/147	1102271	18/314	Caviglia Massimo	50,00	3.256,40	4.743,60
158	157	04/09/2018	18/148	1102271	18/314	Electronica Galli	125,00	3.381,40	4.618,60
159	158	07/07/2018	18/149	1409005	18/321	Arcoufficio	12,80	3.394,20	4.605,80
160	159	07/07/2018	18/150	1102091	18/234	Arcoufficio	46,50	3.440,70	4.559,30
161	160	11/09/2018	18/153	1102181	18/242	Banca ITB spa	3,74	3.444,44	4.555,56
162	161	11/09/2018	18/156	1601062	18/817	Regione Liguria	147,59	3.592,03	4.407,97
163	162	11/09/2018	18/157	1102318	18/818	Regione Liguria	175,23	3.767,26	4.232,74
164	163	11/09/2018	18/152	1501051	18/322	Bertoli Ivan	19,89	3.787,15	4.212,85
165	164	12/09/2018	18/159	1301071	18/315	Lavaggio Genova	15,00	3.802,15	4.197,85
166	165	13/09/2018	18/158	1101011	18/227	Negro Nicoletta	193,00	3.995,15	4.004,85
167	166	14/09/2018	18/140	1102260	18/243	Edicola Gaggero	45,00	4.040,15	3.959,85
168	167	21/09/2018	18/160	1102091	18/236	Ipersoap General srl	8,1	4.048,25	3.951,75
169	168	22/09/2018	18/161	1102091	18/236	Risparmio Casa srl	17,57	4.065,82	3.934,18
						ANTICIPAZIONE DI CASSA		€ 8.000,00	
						SPESE SOSTENUTE PERIODO 01.07.18-07.10.18		€ 4.065,82	
						RESIDUO in cassa al 07.10.18		€ 3.934,18	

Per Il Responsabile del Procedimento

del Servizio Economato

Dott. Paolo Fim


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, **14 DIC 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



IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO