

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

**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Num. **3** del Registro

**OGGETTO: QUARTO RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2017.**

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì UNDICI del mese di GENNAIO alle ore 12,00 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.			QUATTRO	UNO

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 01.10.2017-31.12.2017 sono stati emessi n. 61 buoni di liquidazione per un importo totale di €. 3.537,72, 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 01.10.2017-31.12.2017 dal quale risulta che tali spese sono state regolarmente ordinate e pagate;
- CONSIDERATO che il residuo in cassa al 31.12.2017 ammonta ad €. 1.626,85;
- VISTA la determina n° 15 dell'01.07.2008 con la quale il servizio economato viene assegnato al Dottor 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 01.10.2017-31.12.2017 per un totale di € 3.537,72;
- 2) DI LIQUIDARE all'Economista Comunale, dandogliene legale discarico, la somma di €. 3.537,72 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 INCARICARE l'Economista Comunale di versare la somma di €. 5.164,57 derivante dal residuo di cassa ammontante ad €. 1.626,85 e dalla somma di € 3.537,72 qui liquidata, a titolo di rimborso di anticipazione, presso la Tesoreria Comunale;
- 4) 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;

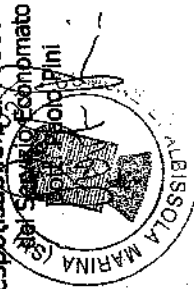
## IV RENDICONTO SPESE ECONOMATO PERIODO 01.10.17/31.12.17

N.	BUONO LIQUID.	DATA	BUONO ORDIN.	CAPITOLO	IMP.N.°	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPORTO	SPESA TOTALE	RESIDUO IN CASSA
153		03/10/17	17/127	1101011	17/166	Rimborso spese missione a Roma del 21.07.17	Nasuti Gianluca	26,00	26,00	5.138,57
154		03/10/17	17/144	1101011	17/166	Rimborso spese missione a Nove (VI) del 08.09.17 per partecipazione a riunione dell'A.I.C.C.	Negro Nicoletta	179,30	205,30	4.959,27
155		04/10/17	17/151	1102170	17/178	Acquisto n° 1 marca da bollo da 16,00 euro per pubblicazione avviso esito gara appalto refezione scolastica	Skorpion Bar di Vesalici Simonetta	16,00	221,30	4.943,27
156		04/10/17	17/152	1102181	17/180	Invio all'ufficio IPSZ inserzioni della G.U. esito di gara appalto refezione scolastica	Poste italiane spa	9,43	230,73	4.933,84
157		06/10/17	17/153	1409005	17/416	Rimborso duplicato chiavi biblioteca	Scarlatta Roberto	5,00	235,73	4.928,84
158		06/10/17	17/143	1804061	17/417	Rimborso duplicato chiavi bunker	Veppo Nicoletta	10,00	245,73	4.918,84
159		06/10/17	17/142	1102260	17/183	Acquisto n° 30 copie del quotidiano "Il Secolo XIX" - Settembre 2017	Edicola Gaggero	45,00	290,73	4.873,84
160		10/10/17	17/154	1102041	17/172	Acquisto n° 2 biglietti Genova - Roma A/R per missione dip.ti Vigo e Scavarda del 03.10.2017 (partecipaz.corso)	Tabaccheria Prostamo	19,60	310,33	4.854,24
161		11/10/17	17/155	1501051	17/319	Acquisto n° 50 copie chiavi per cassonetti rossi	Tarifco sas	90,00	400,33	4.764,24
162		17/10/17	17/157	1103039	17/187	Rimbo. spese di posteggio per partecipaz.corso a Genova del 27.09.17	Bertoli Ivan	5,00	405,33	4.759,24
163		20/10/17	17/158	1102180	17/179	Acquisto Smartphone per ufficio tributi	Electronica Galli	99,90	505,23	4.659,34
164		23/10/17	17/156	1103039	17/187	Rimborso n° 2 biglietti del treno Savona - Ge Brignole A/R per partecipazione corso sulla sicurezza del 22.09.17	Vesalici Gianpietro	9,80	515,03	4.649,54
165		23/10/17	17/160	1102180	17/179	Ricarica n° 3 schede telefoniche TIM n° 33375248533 per allarme MUDA - n° 333-9672369 per allarme villa Jom e n°331/4509298 per secondo allarme villa Jom	Skorpion Bar di Vesalici Simonetta	45,00	560,03	4.604,54
166		24/10/17	17/161	1102091	17/175	Acquisto materiale di pulizia ad uso uffici comunali	Ipersoap general srl	8,73	568,76	4.595,81
167		24/10/17	17/159	1101011	17/166	Rimbo. spese di missione per partecipaz.a conferenza "Pelagos" sui rifiuti di plastica in mare del 12.09.17	Siccardi Luisa	52,60	621,36	4.543,21
168		26/10/17	17/162	1101011	17/166	Rimborso acquisto n° 2 biglietti Savona-Torino A/R per partecipazione corso del 27/10/17 dip.ti Vigo e Scavarda	Pini Paolo	44,40	665,76	4.498,81
169		27/10/17	17/156	1103039	17/187	Rimborso acquisto n° 2 biglietti Savona-Torino A/R per pagamento auto Citroen tg. DK305LK in dotazione al servizio di protezione civile	Caviglia Massimo	16,90	682,66	4.481,91
170		30/10/17	17/165	1601062	17/833	Costi di esazione sul pag.ti bollo auto in dotazione al servizio di protezione civile	Regione Liguria	147,43	830,09	4.334,48
171		30/10/17	17/166	1102180	17/180	Rimborso acquisto duplicato chiavi porte anti-panico	BancaITB spa	1,87	831,96	4.332,61
172		02/11/17	17/167	1402050	17/414	Rimborso spese di posteggio per partecipaz.corso del 24.10.2017 a Savona	Pellerino Tiziana	6,00	837,96	4.326,61
173		09/11/17	17/168	1107024	17/191		Mangione Rosa	5,50	843,46	4.321,11

174	174	09/11/17	17/171	1102041	17/172	Rimborso spese di posteggio per partecipaz.conferenza stampa del 18.10.17 a Savona	Corso Maria Gloria	1,50	844,96	4.319,61
175	175	09/11/17	17/172	1102100	17/177	Rimborso spese missione a Torino del 27.10.17 per partecipaz.corso di aggiornamento	Scavarda Iris	42,00	886,96	4.277,61
176	176	09/11/17	17/173	1501051	17/319	Rimborso duplicato chiavi diurno	Scarfatta Roberto	12,00	898,96	4.265,61
177	177	10/11/17	17/176	1301091	17/412	Acquisto moduli continui per ufficio vigili urbani	Arcoufficio sas	48,80	947,76	4.216,81
178	178	13/11/17	17/177	1301091	17/412	Rimborso acquisto volume per concorso vigili urbani	Caviglia Massimo	18,00	965,76	4.198,81
179	179	14/11/17	17/178	1102181	17/180	Rimborso servizio postale per invio documenti a soprintendenza	Bertoli Ivan	9,90	975,66	4.188,91
180	180	16/11/17	17/170	1101011	17/166	Rimborso spese missione del 30.10.17 a Roma per partecipazione incontro "Bandiera blu" 2018"	Lodovisi Antonella	236,90	1.212,56	3.952,01
181	181	17/11/17	17/180	1102091	17/174	Acquisto cartucce per stampanti ad uso uffici comunali	Arcoufficio sas	64,05	1.276,61	3.887,96
182	182	17/11/17	17/179	1102091	17/173	Acquisto materiale di cancelleria ad uso uffici comunali	Arcoufficio sas	130,69	1.407,30	3.757,27
183	183	20/11/17	17/181	1102181	17/180	Invio raccomandata a "Flise spa" per osservazioni progetto revoca finanziamento	Poste Italiane spa	11,83	1.419,13	3.745,44
184	184	22/11/17	17/182	1102260	17/183	Rimborso acquisto quotidiano in lingua inglese per concorso vigili	Pini Paolo	3,50	1.422,63	3.741,94
185	185	22/11/17	17/183	1402051	17/414	Acquisto n° 4 stufette per scuola primaria	Bricofer Italia spa	179,60	1.602,23	3.562,34
186	186	23/11/17	17/184	1501051	17/319	Rimborso per rifacimento chiavi scuole	Bertoli Ivan	25,00	1.627,23	3.537,34
187	187	24/11/17	17/185	1409005	17/416	Acquisto rotolo di carta per allestimento manifestazione "Scarpette rosse 2017"	Ipersoap general srl	3,12	1.630,35	3.534,22
188	188	24/11/17	17/186	1103039	17/187	Rimb.spese di posteggio per partecipaz.corso a Savona del 16.11.17	Venturino Renato	4,80	1.635,15	3.529,42
189	189	28/11/17	17/189	1102091	17/173	Rimb.acquisto materiale di cancelleria ad uso uffici comunali	Pini Paolo	30,00	1.665,15	3.499,42
190	190	28/11/17	17/188	1102091	17/175	Acquisto n° 40 biglietti bus Albisola - Savona A/R	Edicola Gaggero	60,00	1.725,15	3.439,42
191	191	30/11/17	17/189	1102271	17/410	Rimborso acquisto batterie UPS per Server e PC	Caviglia Massimo	175,00	1.900,15	3.264,42
192	192	30/11/17	17/190	1102170	17/178	Acquisto n° 1 marca da bollo da 16,00 euro per pratica passaggio di proprietà auto "Citroen C1"	Skorpion Bar di Vesalici	16,00	1.916,15	3.248,42
193	193	30/11/17	17/191	1409005	17/416	Fornitura n° 52 locandine per manifestazione "25 novembre"	Seventy sas	96,00	2.012,15	3.152,42
194	194	30/11/17	17/175	1101022	17/169	Rimborso cena del 07.09.17 con artista Enrico Cucchi	Sindaco Gianluca Nasuti	50,00	2.062,15	3.102,42
195	195	01/12/17	17/193	1102091	17/175	Acquisto sacchetti spazzatura di colore blu per raccolta differenziata uffici comunali	Ipersoap general srl	14,40	2.076,55	3.088,02
196	196	05/12/17	17/195	1102091	17/173	Rimb.acquisto materiale di cancelleria ad uso uffici comunali	Pini Paolo	20,00	2.096,55	3.068,02
197	197	06/12/17	17/174	1102260	17/183	Acquisto n° 24 copie del quotidiano "Il Secolo XIX" - Novembre 2017	Edicola Mira snc	36,00	2.132,55	3.032,02
198	198	13/12/17	17/194	1103039	17/187	Rimborso n° 2 biglietti bus Albisola-Savona per partecipaz.corso di agg.to a Savona del 16.11.17	Not Paolo	3,00	2.135,55	3.029,02
199	199	14/12/17	17/196	1101011	17/166	Rimb.spese hotel sostenute nel corso della missione ufficiale a Faenza e a Bassano del Grappa	Negro Nicoletta	128,50	2.264,05	2.900,52

200	14/12/17	17/197	1101021	17/170	Rimborso onera all'associazione "La Fornace" in occasione dell'inaugurazione ufficiale della mostra del "macachi" a Bassano del Grappa	Negro Nicoletta	147,50	2.411,55	2.753,02
201	16/12/17	17/198	1102091	17/173	Acquisto n° 3 registri prevenzione incendi per ufficio tecnico	Arcoufficio sas	42,90	2.454,45	2.710,12
202	18/12/17	17/163	1501051	17/319	Rimborso acquisto elettrodi per saldatrice	Bertoli Ivan	24,80	2.479,25	2.685,32
203	19/12/17	17/192	1102315	17/185	Rimborso filtri gasolio per Qwargo	Vesalici Gianpietro	12,00	2.491,25	2.673,32
204	19/12/17	17/199	1409005	17/416	Acquisto prodotti per rinfresco al MUDA nell'ambito delle manifestazioni natalizie	Conad Fenice srl	66,81	2.558,06	2.606,51
205	21/12/17	17/200	1409005	17/416	Fornitura materiale promozionale per Natale 2017	Seventy sas	170,80	2.728,86	2.435,71
206	22/12/17	17/202	1102091	17/174	Acquisto cartucce per stampanti ad uso uffici comunali	Arcoufficio sas	172,00	2.900,86	2.263,71
207	27/12/17	17/203	1102091	17/174	Acquisto cartucce per stampanti ad uso uffici comunali	Arcoufficio sas	240,00	3.140,86	2.023,71
208	29/12/17	17/169	1102091	17/173	Acquisto calendari, planning, settimanali ed agendine ad uso uffici comunali	Arcoufficio sas	127,00	3.267,86	1.896,71
209	29/12/17	17/145	1102260	17/183	Acquisto n° 39 copie del quotidiano "Il Secolo XIX" - Ottobre e Novembre 2017	Edicola Gaggero	58,50	3.326,36	1.838,21
210	29/12/17	17/201	1102260	17/183	Acquisto n° 29 copie del quotidiano "Il Secolo XIX" - Dicembre 2017	Edicola Gaggero	43,50	3.369,86	1.794,71
211	29/12/17	17/204	4000900	09/241	Restituzione cauzione chiave biciclette	Sampietro Andrea	10,00	3.379,86	1.784,71
212	29/12/17	17/205	1102141	17/1084	Acquisto carta igienica e candeggina ad uso uffici comunali	Ipersoap general srl	7,76	3.387,62	1.776,95
213	29/12/17	17/206	1102271	17/410	Rimborso per acquisto n° 3 casse audio per computers e n° 1 penna USB	Caviglia Massimo	114,96	3.502,58	1.661,99
214	29/12/17	17/207	1102141	17/1084	Acquisto sacchi spazzatura blu e gialli ad uso uffici comunali	Risparmio Casa Nord Ovest srl	35,14	3.537,72	1.626,85
					<b>SPESA SOSTENUTE PERIODO</b>			<b>€ 3.537,72</b>	
					<b>01.10.17-31.12.17</b>			<b>€ 1.626,85</b>	
					<b>RESIDUO in cassa al 31.12.17</b>				

Il Responsabile del Procedimento



**DISTINTA DI CASSA**

**SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2017**

Banconote in Euro		
500 n.ro	0	€ 0,00
200 n.ro	0	€ 0,00
100 n.ro	0	€ 0,00
50 n.ro	1	€ 50,00
20 n.ro	1	€ 20,00
10 n.ro	13	€ 130,00
5 n.ro	1	€ 5,00
<b>TOTALE BANCONOTE</b>		<b>€ 205,00</b>

Monete in Euro e centesimi		
2 n.ro	3	€ 6,00
1 n.ro	33	€ 33,00
0,5 n.ro	74	€ 37,00
0,2 n.ro	12	€ 2,40
0,1 n.ro	25	€ 2,50
0,05 n.ro	14	€ 0,70
0,02 n.ro	28	€ 0,56
0,01 n.ro	12	€ 0,12
<b>TOTALE MONETE</b>		<b>€ 82,28</b>

**TOTALE COMPLESSIVO** € 287,28

**SALDO C/C 10001X20** € 1.339,57

**TOTALE GENERALE** € 1.626,85



**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,

23 GEN 2018

**IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO**  
Carla LILLI

**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

