

ORIGINALE

COMUNE di ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num.1 del Registro

OGGETTO:TERZO RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2018.

L'anno DUEMILADICIANNOOVE, addì QUINDICI del mese di GENNAIO 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.		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 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;
- CONSIDERATO che nei primi giorni di ottobre 2018 l'economista dott. Paolo Pini è improvvisamente mancato e di conseguenza è stato sostituito temporaneamente dalla Responsabile del Servizio Finanziario Marcella Sabatini;
- VISTO e controllato il rendiconto delle spese sostenute dall'Ufficio Economato per il periodo dal 08.10.2018-31.12.2018 dalla Responsabile del Servizio Finanziario Sabatini Marcella, dal quale risulta che tali spese sono state regolarmente ordinate e pagate ;
- DATO ATTO che durante il periodo 08.10.2018-31.12.2018 sono stati emessi n. 53 buoni di liquidazione per un importo totale di € 4.346,68, come risulta dai prospetti allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;
- CONSIDERATO che il residuo in cassa al 31.12.2018 ammonta ad €. 3.653,32;
- VISTA la delibera di G.M. n.146 del 30.10.2018 con la quale il servizio economato veniva assegnato provvisoriamente alla Responsabile del Servizio Finanziario Marcella Sabatini;
- 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 08.10.2018-31.12.2018 per un totale di € 4.346,68 ;
- 2) DI LIQUIDARE all'Economista Comunale , dandogliene legale scarico, la somma di €. 4.346,68 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 INCARICARE l'Economista Comunale di versare la somma di €. 8.000,00 derivante dal residuo di cassa ammontante ad €. 3.653,32 e dalla somma di € 4.346,68 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;

III RENDICONTO SPESE ECONOMATO PERIODO 08.10.18-31.12.18

N.	BUONO LIQUID.	DATA	BUONO ORDIN.	CAPITOLO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPORTO	SPESA TOTALE	RESIDUO IN CASSA
170	169	25/10/2018	162/18	11021000	18/478	Rimborso spese missione a RICCIONE	BRIANO Marina	80,00	80,00	7.920,00
171	170	25/10/2018	167/18	11020410	18/233	Rimborso spese partecipazione corso STA del 19/10/2018	BRIANO Roberto	18,30	98,30	7.901,70
172	171	25/10/2018	168/18	11020410	18/233	Rimborso spese partecipazione corso STA del 19/10/2018	CORSO Maria Gloria	16,90	115,20	7.884,80
173	172	25/10/2018	171/18	11021810	18/241	Rimborso spese di spedizione catalogo ufficio Cultura	CAVIGLIA Massimo	14,90	130,10	7.869,90
174	173	25/10/2018	175/18	11020910	18/237	Acquisto prodotti di pulizia per uffici comunali	SABATINI Marcella per RISPARMIO CASA	62,44	192,54	7.807,46
175	174	25/10/2018	170/18	11022600	18/243	Acquisto n. 30 copie quotidiano "Il Secolo XIX" mese di SETTEMBRE 2018	EDICOLA GAGGERO	45,00	237,54	7.762,46
176	175	25/10/2018	169/18	11020410	18/233	Rimborso spese partecipazione corso sul personale del 04/10/2018	VIGO Ivana	9,80	247,34	7.752,66
177	176	25/10/2018	176/18 164/18	11021810	18/241	Spedizione buoni pasto	TNT	22,52	269,86	7.730,14
178	177	26/10/2018	165/18- 166/18	15010510	18/322	Acquisti vari per manutenzione del patrimonio	IVAN Bertoli per Bricofer	127,12	396,98	7.603,02
179	178	29/10/2018	172/18- 177/18	13010410	18/252	Rimborso missione a Genova del 21/09/2018 e 26/10/2018	DECIA Sabrina	19,60	416,58	7.583,42
180	179	29/10/2018	178/18	4000090	09/241	Restituzione cauzione chiave biciclette	FORZANO Laura	10,00	426,58	7.573,42
181	180	29/10/2018	174/18- 179/18	13010410	18/252	Rimborso missione a Genova del 21/09/2018 e 26/10/2018	BIANCO Barbara	19,60	446,18	7.553,82
182	181	31/10/2018	180/18	14090050	18/713	Acquisto carnet per esposizione artigianato locale a Lugano	CAMERA DI COMMERCIO	61,00	507,18	7.492,82
183	182	05/11/2018	181/18- 181/18	13010410	18/252	Rimborso missione a Genova del 21/09/2018 e 26/10/2018	MARINELLI Nicolas	19,60	526,78	7.473,22
184	183	05/11/2018	182/18	11020410	18/233	Acquisto n. 2 biglietti a/r albisola / genova per partecipazione corso STA di Briano e Paseo	SCORPIONS BAR	19,60	546,38	7.453,62
185	184	05/11/2018	163/18	11010110	18/227	Rimborso trasferta a Faenza per manifestazione "argilla Italia 2018"	NEGRO Nicoletta	196,60	742,98	7.257,02
186	185	06/11/2018	183/18	11010110	18/227	Rimborso spese missione a Roma per partecipazione al tavolo tecnico bandiera blu del 25/26 ottobre	LODOVISI Antonella	191,00	933,98	7.066,02
187	186	07/11/2018	184/18	14090050	18/713	Polizza carnet ata su opere d'arte per mostra a Lugano	ASS. GENERALI	56,00	989,98	7.010,02
188	187	08/11/2018	185/18	11010110	18/227	Account per missione a Lugano del 9/11 novembre 2018 per mostra ceramica albissola	NEGRO Nicoletta	300,00	1.289,98	6.710,02
189	188	09/11/2018	151/18	14090050	18/713	Verniciatura e carteggiatura telai totem	ARREDO INSEGNE	195,20	1.485,18	6.514,82
190	189	09/11/2018	186/18	14090050	18/713	Acquisto n. 500 borcheure per mostra a Lugano	SEVENTY SAS	244,00	1.729,18	6.270,82
191	190	09/11/2018	187/18	11022710	18/314	Acquisto n. 5 tastiere e n. 10 mouse	ARCOUFFICIO	156,90	1.886,08	6.113,92
192	191	09/11/2018	188/18	11022710	18/314	Acquisto n. 3 casse per pc	EURONICS	33,72	1.919,80	6.080,20

III RENDICONTO SPESE ECONOMATO PERIODO 08.10.18-31.12.18

N.	BUONO LIQUID.	DATA	BUONO ORDIN.	CAPITOLO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPORTO	SPESA TOTALE	RESIDUO IN CASSA
193	192	13/11/2018	189/18	15010510	18/322	Rimborso spese per acquisto batteria macchina comunale	Vesalici Giampiero per Autocar	75,00	1.994,80	6.005,20
194	193	20/11/2018	190/18	11020220	18/231	Rimborso spese per ospitalità giornalisti e biologa per manifestazione occhio alla plastica	Luisa Siccardi per pizzeria il carruggiu	107,00	2.101,80	5.898,20
195	194	20/11/2018	191/18	13010710	18/315 e 18	Revisione periodica autovettura targata YA383AH	stella revisioni	67,00	2.168,80	5.831,20
196	195	23/11/2018	192/18	15010510	18/322	Riparazione martello in dotazione alla squadra operai	Rocca Riparazioni	80,00	2.248,80	5.751,20
197	196	29/11/2018	193/18	18040610	18/323	acquisto materiale da ferramenta per manifestazioni artistiche	antica ferramenta del pozzo	255,66	2.504,46	5.495,54
198	197	29/11/2018	194/18	11020410	18/233	acquisto biglietto ferroviario A/R genova albisola	Laura Pasero per scorpion bar	9,80	2.514,26	5.485,74
199	198	06/12/2018	195/18	18040610	18/323	acquisto materiale per rinfresco di natale presso muda	MD	29,49	2.543,75	5.456,25
200	199	06/12/2018	196/18	1070240	18/251	acquisto biglietto ferroviario A/R genova albisola	Fortunato enrica e Rovello Daniele	19,60	2.563,35	5.436,65
201	200	07/12/2018	197/18	11010110	18/227	acquisto biglietto ferroviario A/R Savona/Roma	Arch. Nicoletta Negro	123,20	2.686,55	5.313,45
202	201	07/12/2018	198/18	18040610	18/323	acconto acquisto panchina	Bricofer	20,00	2.706,55	5.293,45
203	202	11/12/2018	199/18	18040610	18/323	Rotoli carta per rinfresco	Idea	9,00	2.715,55	5.284,45
204	203	11/12/2018	200/18	11020410	18/233	acquisto biglietto ferroviario A/R albisola Savona	VIGO Ivana per scorpion bar	9,80	2.725,35	5.274,65
205	204	13/12/18	202/18	11021700	18/239	acquisto marche da bollo per ufficio tecnico	SCORPIONS BAR	104,00	2.829,35	5.170,65
206	205	15/12/18	201/18	11010110	18/227	rimborso trasferta Roma ass. Nicoletta Negro	Nicoletta Negro	126,00	2.955,35	5.044,65
207	206	15/12/18	203/18	15010510	18/322	duplicato chiave di sicurezza	taricco sas	20,00	2.975,35	5.024,65
208	207	19/12/18	204/18	1020910	18/234	acquisto blocchi ordinazione e liquidazione	grafica dgs	97,60	3.072,95	4.927,05
209	208	27/12/18	205/18	1102260	18/243	acquisto secolo xix 36 copie mese ottobre/novembre	EDICOLA GAGGERO	54,00	3.126,95	4.873,05
210	209	27/12/18	206/18	1102260	18/243	acquisto secolo xix mese novembre	edicola MIRA	40,50	3.167,45	4.832,55
211	210	27/12/18	207/18	1102091	18/234	acquisto nastro largo adesivo trasparente	antica ferramenta del pozzo	9,50	3.176,95	4.823,05
212	211	27/12/18	208/18	1501051	18/322	Acquisti vari per manutenzione del patrimonio	IVAN Bertoli per Bricofer	65,80	3.242,75	4.757,25
213	212	27/12/18	209/18	1102315	18/245	lavaggio auto protezione civile	ivan bertoli per brillauto	16,00	3.258,75	4.741,25
214	213	28/12/18	210/18	1102091	18/236	acquisto materiale vario ad uso cancelleria uffici comunali	ARCOUFFICIO	110,00	3.368,75	4.631,25
215	214	28/12/18	211/18	1102271	18/314	acquisto tastiera e casse per pc	EURONICS	124,96	3.493,71	4.506,29
216	215	28/12/18	212/18	1102271	18/314	acquisto bombole ad aria compressa per pulizia	elettronica galli	9,00	3.502,71	4.497,29

III RENDICONTO SPESE ECONOMATO PERIODO 08.10.18-31.12.18

N.	BUONO LIQUID.	DATA	BUONO ORDIN.	CAPITOLO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPORTO	SPESA TOTALE	RESIDUO IN CASSA	
217	216	28/12/18	213/18	1301091	18/316	acquisto custodie cellulari in dotazione ufficio P.M.	elettronica galli	55,00	3.557,71	4.442,29	
218	217	28/12/18	214/18	1301098	18/316	acquisto hard-disk esterno e penne usb ufficio P.M.	EURONICS	154,98	3.712,69	4.287,31	
219	218	28/12/18	215/18	1102091	18/235	acquisto toner e tamburo per stampanti uffici comunali	ARCOUFFICIO	292,78	4.005,47	3.994,53	
220	219	28/12/18	216/18	1101011	18/227	saldo rimborso spese trasferta lugano del 09/11/2018	Nicoletta Negro	197,71	4.203,18	3.796,82	
221	220	31/12/18	217/18	1102260	18/243	acquisto quotidiani il secolo xix mese dicembre	EDICOLA GAGGERO	43,50	4.246,68	3.753,32	
222	221	31/12/18	218/18	1102091	18/234	acquisto cancelleria ad uso uffici comunali	ARCOUFFICIO	100,00	4.346,68	3.653,32	
							ANTICIPAZIONE DI CASSA			€ 8.000,00	
							SPESE SOSTENUTE PERIODO			€ 4.346,68	
							08.10.18-31.12.18			€ 3.653,32	

Il Responsabile del Servizio Finanziario


 Maria Carla Santoro

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, **12 FEB 2019**

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

Marinella GIRI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giovanni PUCCIANO

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.

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

IL SEGRETARIO COMUNALE



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 c/o
Giovanni PUCCIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

