

COMUNE di ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num. **19** del Registro

OGGETTO: APPROVAZIONE PRIMO RENDICONTO ANNO 2019-NOMINA NUOVO ECONOMO COMUNALE-ANTICIPAZIONE DI CASSA.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì SETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 9.00 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;

CONSIDERATO :

- che l'affidamento di economista comunale era stato assegnato temporaneamente alla Responsabile dei Servizi Finanziari Sabatini Marcella in attesa del nuovo riassetto organizzativo del personale di detta area;
- che attraverso procedura concorsuale interna è stata designata al settore finanziario la dipendente Daniela Bene in previsione della copertura dell'incarico di nuovo economista comunale;

CONSIDERATO che il residuo in cassa al 31/01/2019 ammonta ad €. 7.489,97;

DATO ATTO che durante il periodo 01/01/2019 – 31/01/2019 sono stati emessi n. 9 buoni di liquidazione per un importo totale di €. 510,03, 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 dare esecuzione al conferimento dell'incarico di nuovo Economista Comunale alla dipendente Daniela Bene;

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 01/01/2019 – 31/01/2019 per un totale di € 510,03;
2. DI LIQUIDARE a quest'ultima, dandogliene legale scarico, la somma di €. 510,03 a titolo di rimborso sull'anticipazione di €. 8.000,00 concessa con deliberazione di G.M. N. 2 del 15/01/2019, imputando tale spesa sui diversi capitoli come descritto nei prospetti allegati;
3. DI AFFIDARE dal 01/02/2019 l'incarico di economista comunale alla Rag. BENE Daniela
4. DI INCARICARE l'Economista Comunale di versare la somma di €. 8.000,00 derivante dal residuo di cassa ammontante ad €. 7.489,97 e dalla somma di € 510,03 qui liquidata, a titolo di rimborso di anticipazione, presso la Tesoreria Comunale;

5. DI ASSEGNARE per il periodo dal 01/02/2019 al 31/12/2019 l'anticipazione di € 8.000,00 a favore del nuovo Economo che ne diviene depositario e responsabile e ne renderà il conto nel corso della gestione;
6. DI IMPUTARE tale importo al capitolo 4000110- ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO- COME PREVISTO DAL d.Lvo 267/2000;
7. DI DICHIARARE con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.L.vo 267/2000.

I RENDICONTO SPESE ECONOMATO PERIODO 01.01.19-31.01.19

N.	BUONO LIQUID.	DATA	BUONO ORDIN.	CAPITOLO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPORTO	RESIDUO IN CASSA
1	1	20/01/2019	220/18	1102316	18/246	acquisto pneumatici punto comune	due di service varazze	180,00	180,00
2	2	22/01/2019	02/19	1102091	19/165	acquisto prodotti di pulizia per uffici comunali	dip. sabatini marcella per risparmio casa	19,53	199,53
3	3	24/01/2019	03/19	1102315	19/173	revisione veicolo fiat punto tg. Cg2277za	dip. Genovesi per stella revisioni	67,00	266,53
4	4	24/01/2019	01/19	1102181	19/168	spese per raccomandata ministero	dip. Amidei per Poste Italiane	12,50	279,03
5	5	24/01/2019	04/19	1102091	19/165	n.50 biglietti tpi zona rosa	edicola gaqgero	75,00	354,03
6	6	31/01/2019	223/18	1501051	18/322	acquisto pezzi di ricambio e sostituzione elementi gruppo elettrogeno	dip. Ivan Bertoli per G.G. Imoto	40,00	394,03
7	7	31/01/2019	05/19	1102181	19/168	raccomandata presso POSTE ITALIANE	dip. Paolo Not per U.T. Srl	12,50	406,53
8	8	31/01/2019	222/18	1501051	18/322	acquisto batteria veicolo protezione civile	dip Ivan Bertoli per Cober	65,00	471,53
9	9	31/01/2019	221/18	1804061	18/323	saldo acquisto panchina per san valentino	dip. Giampiero vesalici per Bricofer	38,50	510,03

€ 8.000,00

€ 510,03

€ 7.489,97

**ANTICIPAZIONE DI CASSA
SPESE SOSTENUTE PERIODO
01.01.19-31.01.19**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Marcella Sabatini



I RENDICONTO SPESE ECONOMATO PERIODO 01.01.19-31.01.19

N.	BUONO LIQUID.	DATA	BUONO ORDIN.	CAPITOLO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPORTO	RESIDUO IN CASSA
1	1	20/01/2019	220/18	1102316	18/246	acquisto pneumatici punto comune	due di service varrazze	180,00	180,00
2	2	22/01/2019	02/19	1102091	19/165	acquisto prodotti di pulizia per uffici comunali	dip. sabatini marcella per risparmio casa	19,53	199,53
3	3	24/01/2019	03/19	1102315	19/173	revisione veicolo fiat punto tg. Cg277za	dip. Genovesi per stella revisioni	67,00	266,53
4	4	24/01/2019	01/19	1102181	19/168	spese per raccomandata ministero	dip. Arnaldi per Poste Italiane	12,50	279,03
5	5	24/01/2019	04/19	1102091	19/165	n.50 biglietti tpl zona rosa	edicola gaggero	75,00	354,03
6	6	31/01/2019	223/18	1501051	18/322	acquisto pezzi di ricambio e sostituzione elementi gruppo elettrogeno	dip. Ivan Bertoli per G.G. imoto	40,00	394,03
7	7	31/01/2019	05/19	1102181	19/168	raccomandata presso POSTE ITALIANE	dip. Paolo Noti per U.T. srl	12,50	406,53
8	8	31/01/2019	222/18	1501051	18/322	acquisto batteria veicolo protezione civile	dip Ivan Bertoli per Cober	65,00	471,53
9	9	31/01/2019	221/18	1804061	18/323	saldo acquisto panchina per san valentino	dip. Giampiero vesalici per Bricofer	38,50	510,03

ANTICIPAZIONE DI CASSA

€ 8.000,00

SPESE SOSTENUTE PERIODO

€ 510,03

01.01.19-31.01.19

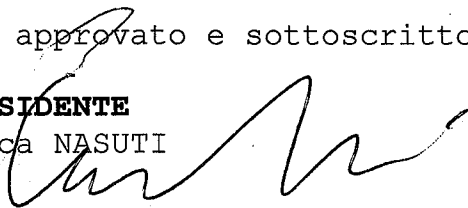
€ 7.489,97

Il Responsabile del Servizio Finanziario

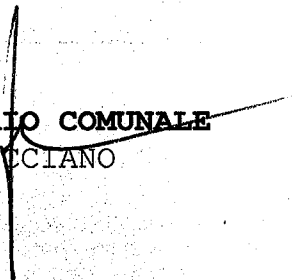
Marcella Sabatini

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, **6 MAR 2019**

IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO
Marinella GIRI



IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Marcella SABATINI

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
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