

ORIGINALE

COMUNE di ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num.1 del Registro

OGGETTO: 4° RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2019

L'anno DUEMILAVENTI, addì QUATTORDICI 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	"	Davide BATTAGLIA	si	
4	"	Luigi SILVESTRO	si	
5	"	Elisa TOMAGHELLI	si	
Totale N.			cinque	

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 2019 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 06/03/2019;

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;

CONSIDERATO che il residuo in cassa al 31/12/2019 ammonta ad €. 4.863,90;

DATO ATTO che durante il periodo 01/10/2019 – 31/12/2019 sono stati emessi n. 49 buoni di liquidazione per un importo totale di €. 3.163,10, 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;

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 01/10/2019 – 31/12/2019 per un totale di € 3.136,10;
- 2- DI LIQUIDARE all'economo comunale Daniela Bene, dandogliene legale discarico, la somma di €. 3.136,10 a titolo di rimborso sull'anticipazione di €. 8.000,00 concessa con deliberazione di G.M. N. 19 del 07/02/2019 , imputando tale spesa sui diversi capitoli come descritto nei prospetti allegati;
- 3- DI INCARICARE l'Economo Comunale di versare la somma di €. 8.000,00 derivante dal residuo di cassa ammontante ad €. 4.863,90 e dalla somma di € 3.136,10 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 01.010.19-31.12.19

N.	BUONO LIQUID.	DATA	CAPITOLO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPORTO	SPESE	RESIDUO IN CASSA
1	208	01/10/2019	16015060	19/412	RIMBORSO PER ACQUISTI MINUTINERIA E STOVIGLIE PER CASA DI RIPOSO	MUSCARA' LAURA	285,45	285,45	7.714,55
2	209	03/10/2019	1102091	19/165	ACQUISTO E SOSTITUZIONE TIMBRI PER UFFICIO ANAGRAFE	TIMBRI LETIMBRO	73,00	358,45	7.641,55
3	210	03/10/2019	1102710	19/691	RIMBORSO PER ACQUISTO HP MS-7860 MICRO TOWER LGAI150 MOTHER BOARD	DIP. MASSIMO CAVIGLIA	78,56	437,01	7.562,99
4	211	04/10/2019	4000900	11/211	RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA	RAPETTO DANILA	10,00	447,01	7.552,99
5	212	07/10/2019	1102091	19/163	ACQUISTO FOGLI PROTOCOLLO	CARTOLERIA NILDE	4,00	451,01	7.548,99
6	213	08/10/2019	1103039	19/175	RIMBORSO BIGLIETTO TRENO SAVONA/GE BRIGNOLE CORSO STA DEL 08/10/2019	DIP. VESALICI GIAMPIERO	9,80	460,81	7.539,19
7	214	11/10/2018	1101011	19/155	RIMBORSO PER PRANZO PARTECIPAZIONE CORSO DI FINALE LIGURE DEL 08/10/2019 SU TEMA TASSA DI SOGGIORNO	ASSESSORE SCHELOTTO	16,50	477,31	7.522,69
8	215	16/10/2019	1102271	19/691	RIMBORSO VARI ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO	DIP. MASSIMO CAVIGLIA	278,64	755,95	7.244,05
9	216	17/10/2019	1102041	19/162	RIMBORSO PER ACQUISTO BIGLIETTO A/R ALBISOLA -GE PRINCIPE PER CORSO 18/10/2019	DIP. VIGO IVANA	8,40	764,35	7.235,65
10	217	18/10/2019	11021700	19/181	ACQUISTO N.2 MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO UFFICIO TURISMO	SCORPION BAR	32,00	796,35	7.203,65
11	218	24/10/2019	11010110	19/155	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE TRASFERTA ROMA PRESSO MINISTERO INFRASTRUTTURE DEL 23/10/2019	SINDACO NASUTI GIANLUCA	95,30	891,65	7.108,35
12	219	25/10/2019	1103039	19/175	RIMBORSO SPESE BENZINA PER UTILIZZO MEZZO P.C. - ALLERTA.METEO.DOMENICA.20/10/2019	DIP. IVAN BERTOLI	20,00	911,65	7.088,35
13	220	28/10/2019	1101011	19/155	RIMBORSO PERNOTTAMENTO ROMA TAVOLO TECNICO BANDIERA BLU DEL 24/10/2019	LODOVISI ANTONELLA	128,00	1.039,65	6.960,35
14	221	29/10/2019	1102091	19/165	ACQUISTO DETERGENTI VARI PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	RISPARMIO CASA	11,13	1.050,78	6.949,22
15	222	29/10/2019	1102091	19/166	ACQUISTO SCOPINI	RISPARMIO CASA	11,96	1.062,74	6.937,26
16	223	29/10/2019	1101011	19/155	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA -BANDIERA BLU -ROMA 24/10/2019	LODOVISI ANTONELLA	163,50	1.226,24	6.773,76
17	224	29/10/2019	1409060	19/192	RIMBORSO COFFE BREAK MUDA CORSO DISLESSIA DEL 26/10/2019	RE MESCIO	50,00	1.276,24	6.723,76
18	225	29/10/2019	1101011	19/155	ANTICIPO SPESE DI TRASFERTA FAENZA 31/10/2019-01/11/2019 MOSTRA DI PICASSO	ASSESSORE NEGRO NICOLETTA	133,00	1.409,24	6.590,76
19	226	04/11/2019	1101011	19/155	PERNOTTAMENTO PRESSO HOTEL VITTORIA PER INAUGURAZIONE MOSTRA PICASSO	ASS.NEGRO NICOLETTA	87,00	1.496,24	6.503,76
20	227	07/11/2019	1103073	19/907	ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE COMUNICAZIONE ESTENSIONE CONCESSIONE SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA	SKORPION BAR	32,00	1.528,24	6.471,76

IV RENDICONTO SPESE ECONOMATO PERIODO 01.010.19-31.12.19

N.	BUONO LIQUID.	DATA	CAPITOLO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPORTO	SPESE	RESIDUO IN CASSA
21	228	07/11/2019	1103073	19/905	ACQUISTO N.2 MARCHE DA BOLLO PER COMUNICAZIONE ESTENSIONE CONCESSIONE PASSEGGIATA ED AREE CONNESSE	SKORPION BAR	32,00	1.560,24	6.439,76
22	229	11/11/2019	1101011	19/155	RIMBORSO TRASFERTA PRESSO RIMINI PER ECONOMDO DEL 05-06/11/2019	ASS. BATTAGLIA DAVIDE	204,85	1.765,09	6.234,91
23	230	11/11/2019	1102271	19/691	RIMBORSO ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER PC PRO-AVIT.LONDON	DIP. CAVIGLIA MASSIMO	23,70	1.788,79	6.211,21
24	231	13/11/2019	1102041	19/162	ACQUISTO BIGLIETTI TRENO N. 2 TRATTA SAVONA/RECCO A.R. E N.1 VARAZZE/RECCO A.R. PER PARTECIPAZIONE DIP. CORSO-GAMBINO -PANTANO SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DEL 14/11/2019	SCORPION BAR	38,20	1.826,99	6.173,01
25	232	14/11/2019	1102180	19/168	RIMBORSO PER INTESTAZIONE SIM ALLARME MUSEO MIJDA	DIP. MASSIMILIANO MONTI	20,00	1.846,99	6.153,01
26	233	14/11/2019	1102091	18/234	ACQUISTO MATERIALE VARIO CANCELLERIA AD USO UFFICI COMUNALI	ARCO UFFICIO	62,34	1.909,33	6.090,67
27	234	14/11/2019	1102091	19/166	ACQUISTO CALCOLATRICE PER UFFICIO RAGIONERIA	ARCO UFFICIO	99,00	2.008,33	5.991,67
28	235	15/11/2019	1102091	19/165	ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA UFFICI	IPERSOAP	6,45	2.014,78	5.985,22
29	236	18/11/2019	1501051	19/270	RIMBORSO ACQUISTO COMPONENTE VASCHETTA PER CAMPO SPORTIVO	DIP. VESALICI GIAMPIERO	20,00	2.034,78	5.965,22
30	237	18/11/2019	40000900	11/211	RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA	LATELLA GIOVANNI	10,00	2.044,78	5.955,22
31	238	19/11/2019	1103073	19/920	ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE COMUNICAZIONE ESTENSIONE CONCESSIONE N.14/2016 MALO	SCORPION BAR	32,00	2.076,78	5.923,22
32	239	20/11/2019	1101011	19/155	ANTICIPO SPESE DI TRASFERTA PRESSO MILANO DEL 21/11/2019 APER APERTURA MOSTRA CA' DEI BOSCHI	ASS. NICOLETTA NEGRO	39,65	2.116,43	5.883,57
33	240	21/11/2019	1104041	19/176	ACQUISTO BIGIETTI A/R 25/11/2019 ALBISOLA-GE BRIGNOLE CORSO STA PER DIP. FROSIO E REPETTO	SCORPION BAR	19,60	2.136,03	5.863,97
34	241	22/11/2019	11022710	19/691	RIMBORSO PER ACQUISTO CUSTODIA TABLET DIP. LAURA PASER	DIP. MASSIMO CAVIGLIA	10,98	2.147,01	5.852,99
35	242	22/11/2019	1301070	19/640	RIMBORSO PER COLLAUDO FIAT PANDA VIGILI	DIP. PATRONE	38,00	2.185,01	5.814,99
			1301090	19/208			29,00	2.214,01	5.785,99

IV RENDICONTO SPESE ECONOMATO PERIODO 01.010.19-31.12.19

N.	BUONO LIQUID.	DATA	CAPITOLO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPORTO	SPESE	RESIDUO IN CASSA
36	243	02/12/2019	1103039	19/175	RIMBORSO RIFORNIMENTO GASOLIO APE OPERAI EMERGENZA ALLERTA METEO DEL 24/11/2019	DIP. VESALICI GIAMPIERO	30,00	2.244,01	5.755,99
37	244	02/12/2019	1102091	18/234	ACQUISTO VARIO MATERIALE CANCELLERIA AD USO UFFICI COMUNALI	ARCO UFFICIO	121,24	2.365,25	5.634,75
38	245	05/12/2019	1102170	19/181	ACQUISTO N.3 MARCHE DA BOLLO PER UFFICIO TURISMO ATTO DI DONAZIONE Calcagno	SKORPION BAR	48,00	2.413,25	5.586,75
39	246	05/12/2019	1301091	19/208	GOMMA AUTO MEZZO P.M. TG. FB445VH	C.D. GOMME	20,00	2.433,25	5.566,75
40	247	06/12/2019	1301091	19/208	LAVAGGIO MEZZI P.M. TG. FB445VH E YA383AH	LAVAGGIO GENOVA	30,00	2.463,25	5.536,75
41	248	09/12/2019	1404092	19/335	RIMBORSO PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI FESTA DEL VOLONTARIATO DEL 08/12/2019	SERVETTO ALBERTO	175,52	2.638,77	5.361,23
42	249	16/12/2018	1101011	19/155	RIMBORSO TRASFERTA ROMA 13/12/2019 PER AICC	ASS. NEGRO NICOLETTA	127,05	2.765,82	5.234,18
43	250	16/12/2019	1301091	19/208	RIMBORSO ACQUISTI MATERIALE CANCELLERIA PER UFF.PM	DIP. PASTORINO MICHELE	108,09	2.873,91	5.126,09
44	251	16/12/2019	1102271	19/691	RIMBORSO ACQUISTI PEZZI DI RICAMBIO PER PC MODERN BORD	DIP. CAVIGLIA MASSIMO	31,09	2.905,00	5.095,00
45	252	18/12/2019	1102271	19/691	RIMBORSO PER ACQUISTO KINGSTONE USB DATABASE	DIP. CAVIGLIA MASSIMO	26,10	2.931,10	5.068,90
46	253	19/12/2019	1102091	18/234	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA AD USO UFFICI COMUNALI	ARCO UFFICIO	35,00	2.966,10	5.033,90
47	254	19/12/2019	40000900	11/211	RIMBORSO CAUZIONE BICICLETTA	BOZZOLASCO CANDIDA PER RICCIO GIUSEPPE	10,00	2.976,10	5.023,90
48	255	19/12/2019	14090060	19/192	RIMBORSO PER RINFRESCO AUSER DEL 17/12/2019	ASS. TOMAGHELLO ELISA	60,00	3.036,10	4.963,90
49	256	24/12/2019	14090060	19/192	RIMBORSO PER RINFRESCO INAUGURAZIONE OPERA ARTISTA CALCAGNO PRESSO MUDDA DEL 07/12/2019	DIP. CORSO MARIA GLORIA	100,00	3.136,10	4.863,90

€ 8.000,00**€ 3.136,10****€ 4.863,90**

Il Responsabile del Procedimento
del Servizio Economato

Rag. Daniela Bene

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 E 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, **25 MAR 2020**

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

Ivana VIGO

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

