

COMUNE di ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num. 71 del Registro

OGGETTO: 2° RENDICONTO ECONOMATO

L'anno DUEMILAVENTI, addì QUATTORDICI del mese di LUGLIO alle ore 11.00 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 2020 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 09/03/2020;

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 il residuo in cassa al 30/06/2020 ammonta ad €. 6.443,26;

DATO ATTO che durante il periodo 01/04/2020 – 30/06/2020 sono stati emessi n. 26 buoni di liquidazione per un importo totale di €. 1556,74, 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 01/04/2020 – 30/06/2020 per un totale di € 1556,74;
- 2- DI LIQUIDARE all'economista comunale Daniela Bene, dandogliene legale scarico, la somma di €. 1556,74 a titolo di rimborso sull'anticipazione di €. 8.000,00 concessa con deliberazione di G.M. N. 2 del 14.01.2020, imputando tale spesa sui diversi capitoli come descritto nei prospetti allegati;
- 3- 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;

RIEPILOGO PER RICHIESTA REINTEGRO FONDO ECONOMALE**N. 2**

Cassa Economale

Capitolo: 11010220 Piano Fin: 1.3.2.99.999 Spese di RAPPRESENTANZA - (es. servizi per cerimoniale, relazioni pubbliche, ospitalità, ristorazione, ecc)

Impegno/Sub: 2020.356 ECONOMATO: Spese di rappresentanza – prestazioni di servizi

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
11/06/2020	35	rimborso per acquisto omaggio floreale alla ceramista Marilisa Urani premio "una vita per il gioco"	ARCH. NEGRO NICOLETTA	No	30,00
	Giustificativo	10/06/2020 - SCONTRINO FISCALE 0099-0001 iride fiori e..... vendita mazzo di fiori			30,00
TOTALE					30,00

Capitolo: 11020910 Piano Fin: 1.3.1.2.1 UFFICI: acquisto cancelleria, stampati e varie

Impegno/Sub: 2020.359 ECONOMATO: Uffici – acquisto cancelleria stampati e varie (carta, cancelleria e stampati)

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
27/05/2020	31	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	ARCO UFFICIO SAS	No	54,00
	Giustificativo	27/05/2020 - SCONTRINO FISCALE 0304-0010 ARCOUFFICIO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI			54,00
11/06/2020	34	acquisto risma di carta formato a3 verdi	ARCO UFFICIO SAS	No	18,00
	Giustificativo	11/06/2020 - SCONTRINO FISCALE 0319-0004 arco ufficio sas vendita risma di carta a3 verde			18,00
TOTALE					72,00

Capitolo: 11020910 Piano Fin: 1.3.1.2.999 UFFICI: acquisto cancelleria, stampati e varie**Impegno/Sub:** 2020.361 ECONOMATO: Uffici – acquisto cancelleria stampati e varie (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
01/04/2020	19	acquisto gel disinfettante mani	FARMACIA DELLA CONCORDIA DI RIVELLA DR.SSA ANNA MARIA E ZENO DR. ALESSANDRO S.N.C. SIGLABILE FARMACIA DELLA CONCORDIA S.N.C.	No	180,00
	Giustificativo	04/03/2020 - SCONTRINO FISCALE 0246-0041 farmacia della concordia acquisto gel disinfettante mani			180,00
17/04/2020	20	ACQUISTO CONFEZIONI ALCOOL	TIGOTA'	No	11,88
	Giustificativo	17/04/2020 - SCONTRINO FISCALE 0552-0078 TIGOTA' ACQUISTO CONFEZIONI ALCOOL			11,88
05/05/2020	21	ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE	MONASIO WILLIAM	No	75,00
	Giustificativo	05/05/2020 - SCONTRINO FISCALE 0309-0021 FARMACIA NUOVA DI ALBISSOLA MARINA ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE			75,00
14/05/2020	26	ACQUISTO CONFEZIONI GUANTI IN LATTICE	CRISTAL NAYLS	No	30,00
	Giustificativo	13/05/2020 - SCONTRINO FISCALE 0175-0028 CRISTAL NAYLS VENDITA CONFEZIONI IN LATTICE			20,00
	Giustificativo	13/05/2020 - SCONTRINO FISCALE 0175-0028 CRISTAL NAYLS VENDITA CONFEZIONI GUANTI IN LATTICE			10,00
21/05/2020	29	ACQUISTO SPRAY PER AMBIENTE	IPERSOAP GENERAL s.r.l.	No	12,50
	Giustificativo	21/05/2020 - SCONTRINO FISCALE 0339-0046 IPERSOAP ACQUISTO SPRAY PER AMBIENTE			12,50
21/05/2020	30	ACQUISTO GUANTI DI LATTICE	FARMACIA SAETTONI DR. GALATOLO & C. S.N.C.	No	15,60
	Giustificativo	21/05/2020 - SCONTRINO FISCALE 0062-0196 FARMACIA SAETTONI ACQUISTO GUANTI IN LATTICE			15,60
18/06/2020	39	acquisto confezione panno terra cattura polvere	IPERSOAP GENERAL s.r.l.	No	1,45
	Giustificativo	18/06/2020 - 0367-0042 IPERSOAP vendita panno cattura polvere			1,45
TOTALE					326,43

Capitolo: 11020910 Piano Fin: 1.3.1.2.5 UFFICI: acquisto cancelleria, stampati e varie

Impegno/Sub: 2020.362 ECONOMATO: Uffici – acquisto cancelleria stampati e varie (accessori per uffici e alloggi)

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
11/06/2020	32	acquisto dispenser per gel disinfettante per museo muda	MONTE MASSIMILIANO	No	7,90
	Giustificativo	29/05/2020 - SCOTRINO FISCALE 1008-0156 RISPARMIO CASA VENDITA DISPENSER			7,90
11/06/2020	33	RIMBORSO PER ACQUISTO PIANTANA PER DISPENSER GEL E GAUNTI MUSEO MUDA	MONTE MASSIMILIANO	No	49,00
	Giustificativo	10/06/2020 - 0300-0290 BRICOMAN ITALIA SRL DI GENOVA VENDITA PIANTANA PER DISPENSER GEL E GAUNTI			49,00
18/06/2020	38	cassaforte elettronica per uso ufficio comunale	CAVIGLIA MASSIMO	No	36,99
	Giustificativo	14/06/2020 - RICEVUTA ACQUISTO 403-5407753-4009913 AMAZON.IT vendita cassaforte elettronica			36,99
30/06/2020	42	rimborso per acquisto n.2 parafiat e sputi da scrivania	CAVIGLIA MASSIMO	No	249,79
	Giustificativo	22/06/2020 - RICEVUTA ACQUISTO 405-3961914-5758729 AMAZON.IT parafiato parasputi da scrivania			96,90
	Giustificativo	19/06/2020 - ricevuta d'acquisto 405-8199355-1834700 amazon.it acquisto parasputi e fiato per scrivania			135,99
	Giustificativo	25/06/2020 - SCOTRINO FISCALE 2020.362 BRICOFER acquisto mensola per ufficio			16,90
TOTALE					343,68

Capitolo: 11021700 Piano Fin: 1.2.1.2.1 SERVIZI FINANZIARI: imposta di registro e bollo su atti

Impegno/Sub: 2020.364 ECONOMATO: Servizi finanziari: imposta di registro e bollo su atti

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
30/06/2020	44	rimborso per pagamento diritti di segreteria MUD	ALTIERI ROMANO	No	15,00
	Giustificativo	22/06/2020 - RICEVUTA bollettino postale 200622-075012 C.C.I.A.A. DIRITTI DI SEGRETERIA MUD			15,00
TOTALE					15,00

Capitolo: 11021800 Piano Fin: 1.3.2.5.2 FUNZIONAMENTO UFFICI: telefoniche

Impegno/Sub: 2020.331 ECONOMATO: FUNZIONAMENTO UFFICI TELEFONICHE ANNO 2020

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
07/05/2020	24	acquisto ricarica telefonica per sim allarme scuole medie	ricevitoria mazzei giuseppe	No	5,00
	Giustificativo	07/05/2020 - RICEVUTA f02kw001 tim ricarica btelefonica			5,00
TOTALE					5,00

Capitolo: 11021810 Piano Fin: 1.3.2.16.2 UFFICI COMUNALI: spese postali e telegrafiche

Impegno/Sub: 2020.365 ECONOMATO: Uffici comunali: spese postali e telegrafiche (spese postali)

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
30/06/2020	44	rimborso per pagamento diritti di segreteria MUD	ALTIERI ROMANO	No	1,50
	Giustificativo	22/06/2020 - RICEVUTA BOLLETTINO POSTALE 20062-075012 POSTE ITALIANE BOLLO POSTALE SU PAGAMENTO BOLLETTINO PER MUD			1,50
TOTALE					1,50

Capitolo: 11021810 Piano Fin: 1.3.2.16.999 UFFICI COMUNALI: spese postali e telegrafiche

Impegno/Sub: 2020.366 ECONOMATO: Uffici comunali: spese postali e telegrafiche (altre spese per servizi amministrativi)

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
05/05/2020	22	RINNOVO CASELLA PEC SUAP	PASERO LAURA	No	30,50
	Giustificativo	23/03/2020 - COPIA DI CORTESIA 1204135948 INFOCERT RINNOVO CASELLA SUAP			30,50
TOTALE					30,50

Capitolo: 11022710 Piano Fin: 1.3.1.2.999 FUNZIONAMENTO UFFICI: manutenzione centro elettronico - acquisto altri beni di consumo

Impegno/Sub: 2020.369 ECONOMATO: Funzionamento uffici: manutenzione centro elett. - acquisto beni

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
08/05/2020	25	rimborso per acquisto componenti rigenerati pc e accessori	CAVIGLIA MASSIMO	No	238,99
	Giustificativo	28/04/2020 - ricevuta di acquisto 408-8277326-2731568 AMAZON acquisto componenti rigenerati pc e accessori			238,99
21/05/2020	28	RIMBORSO PER VARI ACQUISTI BENI PER CENTRO ELETTRONICO	CAVIGLIA MASSIMO	No	235,10
	Giustificativo	11/05/2020 - RICEVUTA ACQUISTO 171-4398108-6698724 AMAZON.IT SAMSUNG MEMORIE MZ-V7P512 970/SANDISK ULTRA FLAIR/SCHEDA PC I EXPRESS			218,20
	Giustificativo	20/05/2020 - SCONTRINO FISCALE 0276-001 EDICOLA GAGGERO CHIAVETTA USB			16,90
11/06/2020	36	rimborso per acquisti hard disk esterno e wd blue 3d nand sata ssd 250 gb	CAVIGLIA MASSIMO	No	61,69
	Giustificativo	27/05/2020 - ricevuta di acquisto 406-3659349-1760347 amzon-computer hi-tech srl acquisto wd blue 3d nand sata ssd 250 gb			51,70
	Giustificativo	26/05/2020 - ricevuta d'acquisto 406-2404979-2982733 amazon acquisto hard disk per disco rigido			9,99
30/06/2020	43	rimborso acquisto penne usb	CAVIGLIA MASSIMO	No	25,00
	Giustificativo	24/06/2020 - SCONTRINO FISCALE 0311-0007 edicola gaggero acquisto penne usb			25,00
TOTALE					560,78

Capitolo: 13010700 Piano Fin: 1.3.2.9.1 Gestione MEZZI in dotazione POLIZIA MUNICIPALE: manutenzione
Impegno/Sub: 2020.378 ECONOMATO: Spese per manutenzione mezzi in dotazione ufficio P.M

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
30/06/2020	40	rimborso lavaggio auto mezzi p.m.	BIANCO BARBARA	No	30,00
	Giustificativo	26/06/2020 - RICEVUTA FISCALE 00-250003 lavaggio genova lavaggio auto mezzi p.m.			30,00
TOTALE					30,00

Capitolo: 13010910 Piano Fin: 1.3.1.2.999 MEZZI TECNICI funzionamento POLIZIA MUNICIPALE: altri beni di consumo
Impegno/Sub: 2020.314 ECONOMATO: acquisti beni di consumo per POLIZIA MUNICIPALE

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
30/06/2020	41	rimborso acquisto lampadina mezzo p.m.	BIANCO BARBARA	No	3,00
	Giustificativo	13/06/2020 - attestazione acquisto MARILAR sas vendita lampadina			3,00
TOTALE					3,00

Capitolo: 15010510 Piano Fin: 1.3.1.2.999 Interventi vari su beni demaniali e patrimoniali - acquisto altri beni di consumo
Impegno/Sub: 2020.334 Economato: interventi su beni demaniali e patrimoniali-acquisto altri beni di consumo-anno 2020

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
05/05/2020	23	rimborso per acquisti raccordi	BERTOLI IVAN	No	20,00
	Giustificativo	23/04/2020 - SCONTRINO FISCALE 0275-004 idrotermosanitaria albisola capo vendita raccordi			10,00
	Giustificativo	23/04/2020 - SCONTRINO FISCALE 0158-0024 società agricola vendita raccordi			10,00
TOTALE					20,00

Capitolo: 17010500 Piano Fin: 1.3.2.9.1 Spese per la gestione dei MEZZI addetti alla VIABILITA' in dotazione all'Ufficio tecnico - manutenzione
Impegno/Sub: 2020.336 ECONOMATO: SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO - ANNO 2020

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
14/05/2020	27	RIMBORSO PER ACQUISTO BATTERIA + CHIAVE MONTAGGIO -MEZZO U.T.	BERTOLI IVAN	No	88,85
	Giustificativo	14/05/2020 - SCONTRINO FISCALE 0147-0003 BRICOFER ACQUISTO BATTERIA + CHIAVE MONTAGGIO -			88,85
TOTALE					88,85

Capitolo: 18040610 Piano Fin: 1.3.1.2.999 Spese per manifestazioni varie di PROMOZIONE TURISTICA
(finanziato parz. da CAPP.0301100-0202270) - altri beni di consumo

Impegno/Sub: 2020.384 ECONOMATO: Spese per la promozione di manifestazioni turistiche

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
18/06/2020	37	RIMBORSO ACQUISTO OPERA PREMIO CONCORSO LOGO TURISMO COMUNE	MONTI MASSIMILIANO	No	30,00
	Giustificativo	18/06/2020 - FATTURA 3 CERAMICHE VIGLIETTI OPERA GUFO			30,00
TOTALE					30,00

Totale da reintegrare 1.556,74

L'ECONOMO
BENE DANIELA

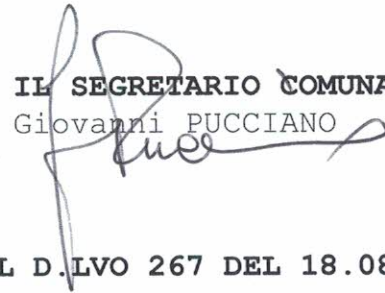


Letto, approvato e sottoscritto.

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,

04 AGO 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

