

ORIGINALE

COMUNE di ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num. 115 del Registro

OGGETTO: APPROVAZIONE TERZO RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2020

L'anno DUEMILAVENTI, addì SEI del mese di OTTOBRE alle ore 10.15 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.	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 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 30/09/2020 ammonta ad €. 6.203,67;

DATO ATTO che durante il periodo 01/07/2020 – 30/09/2020 sono stati emessi n. 31 buoni di liquidazione per un importo totale di €. 1796,33, 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 01/07/2020 – 30/09/2020 per un totale di € 1796,33;
- 2- DI LIQUIDARE all'economista comunale Daniela Bene, dandogliene legale scarico, la somma di €. 1796,33 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. 3**

Cassa Economale

Capitolo: 11010110 Piano Fin: 1.3.2.1.2 Rimborso spese di missione del SINDACO, ASSESSORI e CONSIGLIERI COMUNALI

Impegno/Sub: 2020.352 ECONOMATO: Rimborso spese di missione del Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
10/09/2020	69	rimborso trasferta e pernottamento per assemblea comuni associati AICC-FAENZA 4 SETTEMBRE 2020.	ARCH. NEGRO NICOLETTA	No	232,12
	Giustificativo	05/09/2020 - SCONTRINO ELETTRONICO 1318/2020 HOTEL VITTORIA-FAENZA SOGGIORNO UNA NOTTE +TASSA SOGGIORNO			77,00
	Giustificativo	04/09/2020 - SCONTRINO FISCALE 0461-0706 MY CHEF SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE			8,70
	Giustificativo	04/09/2020 - SCONTRINO FISCALE 2020.352 ENOTECA ASTORRE-FAENZA SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (TOT. € 15,00 X 2 PERSONE)			7,50
	Giustificativo	10/09/2020 - CALCOLO COSTI CALCOLO COSTI CARBURANTE E PEDAGGI AUTOSTRADALI TRASFERTA ANDATA E RITORNO ALBISOLA/FAENZA			138,92
TOTALE					232,12

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
02/09/2020	62	rimborso per pranzo delegazione danese in merito relazioni attività museo jom	NASUTI GIANLUCA	No	85,00
	Giustificativo	21/07/2020 - SCONTRINO FISCALE 0063-0045 ristorante pesce vivo -albissola marina prestazione per pranzo			85,00
TOTALE					85,00

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
09/07/2020	46	acquisto materiale cancelleria ad uso uffici comunali	ARCO UFFICIO SAS	No	38,80
	Giustificativo	09/07/2020 - SCONTRINO FISCALE 0347-0029 arco ufficio sas vendita vari materiali ad uso cancelleria			38,80
23/07/2020	49	acquisto vari materiali cancelleria ad uso uffici comunali	ARCO UFFICIO SAS	No	22,30
	Giustificativo	23/07/2020 - SCONTRINO FISCALE t766958 ARCO UFFICIO vendita vari materiali ad uso cancelleria			22,30
12/08/2020	56	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	ARCO UFFICIO SAS	No	21,80
	Giustificativo	12/08/2020 - SCONTRINO FISCALE 1766143-58 arco ufficio sas vendita materiale di cancelleria			21,80
10/09/2020	67	acquisto fogli protocollo per prove esame concorso	NILDE LA CARTOLERIA DI ERRIGO DANIELA	No	11,00
	Giustificativo	10/09/2020 - SCONTRINO FISCALE 0188-0002 nilde vendita fogli protocollo			11,00
16/09/2020	71	RIMBORSO ACQUISTO PENNE PER REGISTRO STATO CIVILE	ROBALDO NADIA	No	28,80
	Giustificativo	11/09/2020 - SCONTRINO FISCALE 0410-0284 arco ufficio sas VENDITA CONFEZIONE PENNE			28,80
30/09/2020	75	RIMBORSO PER ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA PER UFFICIO P.M.	FOTI ROSARIO	No	58,10
	Giustificativo	30/09/2020 - SCONTRINO FISCALE T766572 arco ufficio sas VENDITA BUSTE E PINZATRICE			58,10
TOTALE					180,80

Capitolo: 11020910 Piano Fin: 1.3.1.2.6 UFFICI: acquisto cancelleria, stampati e varie

Impegno/Sub: 2020.360 ECONOMATO: Uffici – acquisto cancelleria stampati e varie (materiale informatico)

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
23/07/2020	50	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI IN USO UFFICI COMUNALI	ARCO UFFICIO SAS	No	105,00
	Giustificativo	23/07/2020 - SCONTRINO FISCALE t766958 ARCO UFFICIO vendita toner per stampanti			105,00
12/08/2020	57	acquisto toner per stampanti uffici comunali	ARCO UFFICIO SAS	No	70,00
	Giustificativo	12/08/2020 - SCONTRINO FISCALE 1766143-57 arco ufficio sas vendita toner stampanti			70,00
TOTALE					175,00

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
09/07/2020	45	acquisto prodotti pulizia	IPERSOAP GENERAL s.r.l.	No	17,30
	Giustificativo	09/07/2020 - SCONTRINO FISCALE 0388-0031 IPERSOAP vendita prodotti di pulizia			17,30
05/08/2020	53	ACQUISTO MOCIO PER PAVIMENTI	IPERSOAP GENERAL s.r.l.	No	1,80
	Giustificativo	05/08/2020 - SCONTRINO FISCALE 0415-0034 IPERSOAP VENDITA MOCIO PAVIMENTI			1,80
11/08/2020	55	acquisto ricambi moci	IPERSOAP GENERAL s.r.l.	No	8,90
	Giustificativo	10/08/2020 - SCONTRINO FISCALE 0410-0091 IPERSOAP vendita moci per pavimenti			8,90
02/09/2020	63	acquisto detergenti anti covid 19 e portasaponi	BRICOCENTER srl	No	39,50
	Giustificativo	02/09/2020 - SCONTRINO FISCALE 40502227 bricocenter vendita detergenti anti covid 19			39,50
10/09/2020	66	acquisto n.20 biglietti tpl zona rosa	EDICOLA GAGGERO - GIORNALI GIOCATTOLE E CARTOLERIA	No	30,00
	Giustificativo	10/09/2020 - edicola gaggero vendita 20 biglietti tpl zona rosa			30,00
24/09/2020	73	acquisto prodotti per la pulizia	IPERSOAP GENERAL s.r.l.	No	15,20
	Giustificativo	24/09/2020 - SCONTRINO FISCALE 0465-0043 IPERSOAP vendita prodotti di pulizia			15,20
TOTALE					112,70

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
01/09/2020	60	acquisto telefono per ufficio servizi sociali in sostituzione precedente non funzionante	EURONICS DIMO SPA	No	24,90
	Giustificativo	12/08/2020 - SCONTRINO FISCALE 0412-0024 EURONICS DIMO SPA VENDITA TELEFONO			24,90
02/09/2020	63	acquisto detergenti anti covid 19 e portasaponi	BRICOCENTER srl	No	29,50
	Giustificativo	02/09/2020 - SCONTRINO FISCALE 40502227 bricocenter vendita dosasapone			29,50
02/09/2020	64	VENDITA N.2 TELEFONI PER SOSTITUZIONE UFFICIO PERSONALE E MESSO COMUNALE	EURONICS DIMO SPA	No	49,80
	Giustificativo	02/09/2020 - SCONTRINO FISCALE 0433-0082 EURONICS DIMO SPA VENDITA N.2 TELEFONI			49,80
TOTALE					104,20

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
01/09/2020	61	RIMBORSO PER ACQUISTO N. 4 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER STIPULA CONTRATTO	VIGO IVANA	No	64,00
	Giustificativo	01/09/2020 - attestazione acquisto TABACCHERIA DELLA TORRETTA DI SAVONA VENDITA N. 4 MARCHE DA BOLLO DI € 16,00			64,00
TOTALE					64,00

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
17/09/2020	72	RIMBORSO RACCOMANDATA MINISTERO GIUSTIZIA	AMIDEI PAOLA	No	8,05
	Giustificativo	17/09/2020 - RICVUTA RACCOMANDATA 89 POSTE ITALIANE RACCOMANDATA A/R			8,05
TOTALE					8,05

Capitolo: 11022600 Piano Fin: 1.3.1.1.1 FUNZIONAMENTO UFFICI: acquisto e abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie

Impegno/Sub: 2020.367 ECONOMATO: Acquisto e abbonamenti a giornali e riviste ad uso degli uffici e servizi

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
29/07/2020	51	rimborso per acquisto quotidiani per la casa di riposo	VIGO IVANA	No	8,50
	Giustificativo	29/07/2020 - attestato di acquisto edicola mi.ra vendita quotidiani			8,50
TOTALE					8,50

Capitolo: 11022600 Piano Fin: 1.3.1.1.2 FUNZIONAMENTO UFFICI: acquisto e abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie

Impegno/Sub: 2020.368 ECONOMATO: Acquisto e abbonamenti a pubblicazioni ad uso degli uffici e servizi

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
05/08/2020	52	rimborso per acquisto e-book "DL semplificazioni e codice contratti"	CUOMO BARBARA	No	30,50
	Giustificativo	28/07/2020 - ricevuta ordine 62554-139492 GRAFILL SRL SEDE PALERMO VENDITA e-book "DL semplificazioni e codice contratti"			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
14/07/2020	47	rimborso acquisto mouse ergonomico	CAVIGLIA MASSIMO	No	18,99
	Giustificativo	30/06/2020 - RICEVUTA ACQUISTO 402-0669785-2416344 AMAZON.IT vendita mouse ergonomico			18,99
15/09/2020	70	RIMBORSO ACQUISTO WD RED UNITA' INTERNA NAS E 5 GRUPPI DI CONTINUITA'	CAVIGLIA MASSIMO	No	216,49
	Giustificativo	10/09/2020 - RICEVUTA ACQUISTO 404-63381903-2077115 AMAZON.IT ACQUISTO WD RED UNITA' INTERNA PER NAS			103,99
	Giustificativo	14/09/2020 - SCONTRINO FISCALE 0298-0002 ELETTRONICA GALLI -SAVONA VENDITA N.5 UNITA' GRUPPO DI CONTINUITA'			112,50
TOTALE					235,48

Capitolo: 11023180 Piano Fin: 1.2.1.9.1 Gestione automezzi comunali - spese per tasse di circolazione

Impegno/Sub: 2020.225 ECONOMATO: TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZO IN DOTAZIONE MESSO COMUNALE ANNO 2020.

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
04/09/2020	65	pagamento bollo mezzo comunale tg. CG277ZA	REGIONE LIGURIA	No	177,23
	Giustificativo	04/09/2020 - RICEVUTA 20000007497955 PAGO PA PAGAMENTO BOLLO MEZZO COMUNALE TG. CG277ZA			177,23
TOTALE					177,23

Capitolo: 11030390 Piano Fin: 1.3.2.2.1 Rimborsi spese per missioni effettuate dal personale dell'UFFICIO TECNICO

Impegno/Sub: 2020.372 ECONOMATO: Indennità e rimborsi spese per missioni effettuate dal personale dell'ufficio tecnico

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
23/07/2020	48	rimborso pedaggio autostradale del 22/07/2020 a/r tratta Albisola-Milano per organizzazione eventi turistici	BERTOLI IVAN	No	18,40
	Giustificativo	22/07/2020 - ricevuta esattore n.03336 milano tangenziali spa rimborso pedaggio autostradale del 22/07/2020 tratta Albisola-Milano			9,20
	Giustificativo	22/07/2020 - RICEVUTA 2000001ee17a86 AUTOSTRADE PER L'ITALIA pedaggio autostradale del 22/07/2020 milano/albisola			9,20
TOTALE					18,40

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
05/08/2020	54	RIMBORSO PER ACQUISTO CORTECCIA PER AIUOLE	BERTOLI IVAN	No	85,00
	Giustificativo	05/08/2020 - SCONTRINO FISCALE 0267-0025 SOCIETA' AGRICOLA DI ALBISSOLA MARINA VENDITA CORTECCIA PER AIUOLE			85,00
12/08/2020	58	rimborso per acquisto materiale idraulico ed utensili	BERTOLI IVAN	No	29,35
	Giustificativo	12/08/2020 - SCONTRINO FISCALE 0237-0086 BRICOFER acquisto materiale idraulico e utensili			29,35
12/08/2020	59	rimborso per acquisto pietra e roccia per aiuole	BERTOLI IVAN	No	13,00
	Giustificativo	12/08/2020 - SCONTRINO FISCALE 0275-0038 SOCIETA' AGRICOLA DI ALBISSOLA MARINA acquisto pietra e roccia per aiuole			13,00
TOTALE					127,35

Capitolo: 16150600 Piano Fin: 1.3.1.2.999 Spese per soggetti a rischio ESCLUSIONE SOCIALE (anziani, disabili, ecc...) - acquisto beni

Impegno/Sub: 2020.383 ECONOMATO:Acquisto beni - Casa di Riposo C. Corrado

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
30/09/2020	74	RIMBORSO PER ACQUISTO N. 400 MASCHERINE ANTI COVID 19 PER CASA DI RIPOSO	BRIANO ROBERTO	No	200,00
	Giustificativo	30/09/2020 - SCONTRINO FISCALE 0461-0022 farmacia della concordia VENDITA N.400 MASCHERINE			200,00
TOTALE					200,00

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
10/09/2020	68	RIMBORSO LAVAGGIO AUTO CITROEN C1 P.C.	BERTOLI IVAN	No	37,00
	Giustificativo	10/09/2020 - RICEVUTA 0748982 BRILLAUTO LAVAGGIO MACCHINA			37,00
TOTALE					37,00

Totale da reintegrare 1.796,33

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 DEL SETTORE FINANZIARIO: 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, **14 OTT 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

