



COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

Via Mattarella, n.46 – 90020 SCILLATO (PA) - tel. 0921 663025 - fax. 0921 663196 - P.I. n.00622530822
P.E.C.: protocollo.scillato@pec.it - e-mail: ufficiotecnico@scillato.gov.it - sito internet: www.scillato.gov.it

Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del Territorio

Originale

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 174 DEL 17/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2019;

*Area Tecnica
Determina n.42
Del 17/07/2019*

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del Territorio
arch. Francesco Giardina**

L'Economo Comunale

VISTO il vigente regolamento di economato approvato con delibera di C.C. n°12 del 30.04.2016 esecutiva;

VISTA la determinazione del responsabile dell'area Tecnica Manutentiva n. 44 del 18.02.2019 relativa al Primo semestre 2019 di anticipazione della somma:

- di € 160,00 con imputazione al CAP. 660 "Manutenzione beni servizio idrico";
- di € 50,00 con imputazione al CAP. 770 "Spese di gestione servizio necroscopico e cimiteriale";
- di € 133,00 con imputazione al CAP. 315 "UTC beni di consumo";
- di € 83,00 con imputazione al CAP. 768 "Spese di Gestione lampade votive";
- di € 1586,00 con imputazione al CAP. 15 "Manutenzione beni comunali";
- di € 116,00 con imputazione al CAP. 389 "Altre spese servizi generali";
- di € 50,00 con imputazione al CAP. 389/1 "Vestiaro ed equipaggiamento personale dipendente";
- di €160,00 con imputazione al CAP. 730 "Interventi Igiene e Sanità – Verde Pubblico";

VISTO il rendiconto delle spese sostenute nel I° semestre 2019 e i documenti depositati all'ufficio economato riferiti ai buoni d'ordine ed alle relative fatture, scontrini fiscali e ricevute fiscali regolarmente liquidati e quietanzati dalle ditte fornitrici per un ammontare totale di € 919,05 così ripartiti:

Cap.	Intervento	Impegni	Liquidazioni	Economie
CAP.15	Manutenzione beni comunali	1586,00	540,20	1045,80
CAP.315	UTC Beni di consumo	133,00	111,80	21,20
CAP.389	Altre spese Servizi generali	116,00	21,00	95,00
CAP.660	Manutenzione beni servizio Idrico	160,00	132,80	27,20
CAP.389-1	Vestiaro ed equipaggiamento personale dipendente	50,00	38,30	11,70
CAP.770	Servizio necroscopico e cimiteriale	50,00	0	50,00
CAP.768	Spese gestione servizio lampade votive	83,000	0	83,00
CAP. 730	Interventi igiene e sanità – Verde Pubblico	160,00	74,95	85,05
	Totali	2338,00	919,05	1418,95

ACCERTATO che le spese sostenute sono state effettuate secondo le modalità previste dal vigente regolamento di economato e che la somma da liquidare rientra nei limiti dell'ammontare dell' impegno di spesa assunto con la determinazione n.44/2019.

che la somma residua sui predetti impegni di spesa, ammonta a complessivi € 1418,95.

PROPONE

di liquidare in € 919,05 le spese sostenute dall'economo per il I° SEMESTRE 2019.

Considerare la somma residua sugli impegni di spesa di cui sopra pari ad € 1418,95 quale economia.

L'Economo Comunale
f.to Vincenzo La Russa

Il Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva

VISTA la superiore proposta predisposta dall'Economo Comunale;
Ritenuto di farla propria;

VISTI:

L'art.184 del D. L.vo n. 267/2000;

L'art.16 del regolamento di contabilità;

La legge n.127/97 e 191/98 nonché la L.R. n.23 di recepimento e il D.L.vo n.29) 3 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizi.

DETERMINA

Liquidare le spese effettuate dall'economo Comunale relative al 1^a semestre 2019 per un ammontare totale di € 919,05 così ripartite:

Cap.	Intervento	Impegni	Liquidazioni	Economie
CAP.15	Manutenzione beni comunali	1586,00	540,20	1045,80
CAP.315	UTC Beni di consumo	133,00	111,80	21,20
CAP.389	Altre spese Servizi generali	116,00	21,00	95,00
CAP.660	Manutenzione beni servizio Idrico	160,00	132,80	27,20
CAP.389-1	Vestiaro ed equipaggiamento personale dipendente	50,00	38,30	11,70
CAP.770	Servizio necroscopico e cimiteriale	50,00	0	50,00
CAP.768	Spese gestione servizio lampade votive	83,000	0	83,00
CAP. 730	Interventi igiene e sanità – Verde Pubblico	160,00	74,95	85,05
	Totali	2338,00	919,05	1418,95

Considerare la somma residua sugli impegni di spesa di cui sopra pari ad € 1418,95 quale economia.

Dare atto che la presente determinazione:

Sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi;

Va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;

Va trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig. Sindaco.

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del Territorio**
f.to arch. Francesco Giardina

Trasmessa al servizio di ragioneria il

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTO la determinazione che precede;
VERIFICATI i documenti allegati;
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

DISPONE

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Rag. Santo Di Stefano

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal e così per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal al

Registro pubblicazioni n.

Il Responsabile dell'Albo

Il Segretario Comunale
