



COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

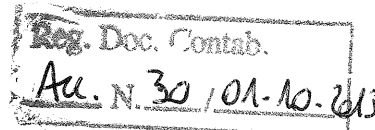
Provincia di Arezzo

Ufficio Tributi

Piazza Piave n. 39 - 52018 - Castel San Niccolò - Tel. 0575/5710 - Fax 0575/571026 - Cod. Fisc. e P.I. 00133400515
e-mail castelsanniccol@casentino.toscana.it
www.comune.castel-san-niccolo.ar.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO

N. 717 DEL 01/10/13



OGGETTO: Rendiconto e rimborso spese economali per il periodo 01/07/13-30/09/13.

La sottoscritta Acciai Sabrina, Istruttore Contabile, nominata responsabile del servizio Economato ed agente contabile con la determina del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n. 60 del 01.02.08;

RICHIAMATA la deliberazione GC n. 31 del 29/01/93 di istituzione del Servizio di Cassa Interno;

RICHIAMATE altresì le seguenti Determinazioni dei responsabili dei Servizi:

n. 1 del 02/01/13, n. 61 del 31/01/13, n. 106 del 15/02/13, n. 161 del 25/02/13, n. 251 del 26/03/13, n. 339 del 19/04/13, n. 350 del 29/04/13, n. 476 del 27/06/13;

VISTO il titolo IX del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera CC/03 del 23/03/01, concernente il funzionamento del Servizio di Cassa Economale e in particolare gli artt. 64 e 70, che regolano rispettivamente la concessione delle anticipazioni ed il relativo rendiconto;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 avente per oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento del enti locali" e l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/01 concernente la distinzione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e attività gestionale;

RICHIAMATI:

- L'art. 163 commi 3 e 1, della L. 267/00 e ss.mm.ii. che disciplina l'esercizio provvisorio del bilancio;

- la deliberazione CC/26 del 25/09/13, immediatamente eseguibile, con la quale e' stato approvato il bilancio di previsione 2013, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2013/2015;

- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione GC/57 del 28/04/00 e ss.mm.ii.;

- la deliberazione GC/61 del 25/09/13, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio 2013;

RICHIAMATO altresì il vigente Regolamento comunale per le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione CC/04 del 23/03/01 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATI i documenti giustificativi delle spese sostenute con fondo di cassa economale nel periodo 01/07/13 - 30/09/13;

DETERMINA

- 1) di rimborsare all'Economo le spese economali sostenute nel periodo 01/07/13 - 30/09/13, liquidando e pagando i relativi importi sugli interventi di spesa del bilancio 2013 di cui agli allegati prospetti, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di disporre contestualmente all'addebito delle somme rendicontate ai vari interventi di spesa preventivamente impegnati, l'imputazione in entrata all'apposita risorsa delle partite di giro (n. 9600.1) del bilancio 2013;
- 3) di dare atto che la documentazione giustificativa della gestione dopo la presa visione sarà agli atti dell'Ufficio Economato.

Castel San Niccolò li 01/10/13

L'ECONOMO
(Sabrina Acciai)

**GESTIONE ECONOMATO – CONSULTAZIONE ANALITICA GIORNALE MOVIMENTI
ANNO 2013**

Data 01-10-2013
Pag. 2/ 3

Bolletta		Debitore/Creditore		Causale operazione		Documento		IMPORTO	
Capitolo									
18	del 02-07-2013	DANESI FRANCO		MARCHE DA BOLLO				62,28	
U	8750/1	Competenza							
19	del 09-07-2013	ERARIO STATO/SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		SCIA - SCUOLA				325,30	
U	8750/2	Competenza							
20	del 19-07-2013	EDICASENTINO SRL		STAFFA CAPPA ASPIRANTE CASA ALBERGO				15,00	
U	5220/13	Competenza							
21	del 19-07-2013	CREAT SNC DI FORTINI G.& C.		RIPARAZIONE FERRO				48,40	
U	5320/13	Competenza							
22	del 22-07-2013	AUTOCARROZZERIA CASENTINESE S.N.C. DI GIANNOTTI G. & C.		SALDO Fatt.n. 93 del 22/07/2013 RIPARAZIONE SERRATURA				60,00	
U	26350/1	Competenza							
23	del 23-08-2013	DIVERSI SERVIZIO ECONOMATO		RINNOVO PATENTE AUTISTI				44,60	
U	8750/2	Competenza							
24	del 23-08-2013	DIVERSI SERVIZIO ECONOMATO		RINNOVO PATENTE AUTISTI				44,60	
U	8750/2	Competenza							
25	del 02-09-2013	DIVERSI SERVIZIO ECONOMATO		RINNOVO PATENTE AUTISTA				44,60	
U	8750/2	Competenza							
26	del 02-09-2013	DIVERSI SERVIZIO ECONOMATO		MARCHE BOLLO PER REVISIONE E VISURA PER BOLLO MEZZI				34,50	
U	8750/2	Competenza							
27	del 02-09-2013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA				111,68	
U	20300/11	Competenza							
28	del 02-09-2013	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTUR		RINNOVO FIRMA DIGITALE SINDACO				25,00	
U	2300/3	Competenza							
29	del 02-09-2013	DIVERSI SERVIZIO ECONOMATO		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO				45,00	
U	2320/1	Competenza							

**GESTIONE ECONOMATO – CONSULTAZIONE ANALITICA GIORNALE MOVIMENTI
ANNO 2013**

Data 01-10-2013
Pag. 3/ 3

Bolletta		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
Capitolo					
30	del 10-09-2013	DANESI FRANCO	n. 50 MARCHE BOLLO DA EURO 2,00 L'UNA		100,00
U	8750/1				
31	del 13-09-2013	ROSSI GOMME S.N.C. DI ROSSI FRANCESCO E FIGLI	SALDO Fatf.n. 940/2013 del 05/08/2013 INTERVENTO SU VEICOLO TARG. AY 872 RR FIAT PANDA		12,10
U	26350/1				
32	del 13-09-2013	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COLLAUDO SCUOLABUS BT432HZ		17,80
U	18300/1				
33	del 13-09-2013	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	RIPETE REVISIONE		46,80
U	18300/1				
34	del 30-09-2013	SIMONE ATTILIO FARMACIA GHEDINI	REINTEGRO CEROTTI CASSETTA PS		3,90
U	2250/1				
35	del 30-09-2013	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	INTEGRAZIONE VERSAMENTO BT432HZ		4,56
U	8750/2				

Totale Generale **ENTRATE** 0,00 **USCITE** 1.046,12

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod. Bilancio	Capitolo	Comp./Residui	Oggetto	Importo
1010202	2250 / 1	Competenza	ATTUAZIONE DIRETTIVE CEE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZ	3,90
1010203	2300 / 3	Competenza	SPESE PER ASSISTENZA MACCHINE HARDWARE PER UFFICI	25,00
1010203	2320 / 1	Competenza	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DEL COMUNE S	45,00
1010502	5220 / 13	Competenza	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE BENI DEM	15,00
1010503	5320 / 13	Competenza	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE BENI DEM	48,40
1010807	8750 / 1	Competenza	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI ALTRI SERVIZI GENERALI	162,28
1010807	8750 / 2	Competenza	SPESE DI ISTRUTTORIA - TASSE E CONTRIBUTI	498,16
1040503	18300 / 1	Competenza	SPESE VARIE PER AUTOMEZZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	64,60
1050203	20300 / 11	Competenza	SPESE PER MOSTRA DELLA PIETRA LAVORATA (ENTRATA CA	111,68
1080103	26350 / 1	Competenza	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI - PRESTAZ	72,10
T O T A L E				1.046,12

Il responsabile di ragioneria

Il responsabile del servizio f

Giornale: elenco dei movimenti che decrementano illi contofi - Anno 2013

Pag. 1

Numero d'ordine	Data	Causale operazione	Nr. Bolletta Generale	Numero Ordinativo	Restituzioni anticipazioni	Spese	Ordinativi di restituzione	TOTALE
1	01-07-2013	RENDICONTO CASSA ECONOMALE 2° TRIMESTRE 2013		614	517,92			517,92
2	02-07-2013	MARCHE DA BOLLO	18			62,28		580,20
3	09-07-2013	SCIA - SCUOLA	19			325,30		905,50
4	19-07-2013	STAFFA CAPPA ASPIRANTE CASA ALBERGO	20			15,00		920,50
5	19-07-2013	RIPARAZIONE FERRO	21			48,40		968,90
6	22-07-2013	SALDO Fatt.n. 93 del 22/07/2013 RIPARAZIONE SERRATURA	22			60,00		1.028,90
7	23-08-2013	RINNOVO PATENTE AUTISTI	23			44,60		1.073,50
8	23-08-2013	RINNOVO PATENTE AUTISTI	24			44,60		1.118,10
9	02-09-2013	RINNOVO PATENTE AUTISTA	25			44,60		1.162,70
10	02-09-2013	MARCHE BOLLO PER REVISIONE E VISURA PER BOLLO MEZZI	26			34,50		1.197,20
11	02-09-2013	FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA	27			111,68		1.308,88
12	02-09-2013	RINNOVO FIRMA DIGITALE SINDACO	28			25,00		1.333,88
13	02-09-2013	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO	29			45,00		1.378,88
14	10-09-2013	n. 50 MARCHE BOLLO DA EURO 2,00 L'UNA	30			100,00		1.478,88
15	13-09-2013	SALDO Fatt.n. 940/2013 del 05/08/2013 INTERVENTO SU VEICOLO TARG. AY 872 RR FIAT PANDA	31			12,10		1.490,98
16	13-09-2013	COLLAUDO SCUOLABUS BT432HZ	32			17,80		1.508,78
17	13-09-2013	RIPETE REVISIONE	33			46,80		1.555,58
18	30-09-2013	REINTEGRO CEROTTI CASSETTA PS	34			3,90		1.559,48
19	30-09-2013	INTEGRAZIONE VERSAMENTO BT432HZ	35			4,56		1.564,04

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO' , li 30-09-2013

Il responsabile del servizio finanziario