



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore III

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

1006

in data

16/10/2014

OGGETTO:

3^a REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO
DURANTE IL PERIODO 01/07/2014 -10/10/2014 - APPROVAZIONE
RENDICONTO

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio di previsione 2014, del Bilancio Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016.

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 dell'8.8.2014 con la quale è stato approvato il Piano delle Performance e il PEG anno 2014.

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 26.06.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Terzo Settore;

Visto l'atto di nomina prot. n. 8995 del 01/07/2014 dell'Economo comunale, sig. Melis Fabio;

Atteso che con determinazione n. 76 del 30/01/2014 sono stati assunti gli impegni per la gestione economale dell'esercizio 2014;

Visto ed esaminato il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo durante il periodo 01/07/2014 – 10/10/2014 distinte per capitolo di riferimento, ammontanti a complessivi € 4.663,80 e ritenuto regolare per procedere al 3° reintegro;

Visto il verbale di verifica di cassa n.16 del 13.10.2014 con il quale il Revisore dei Conti attesta che il saldo di cassa corrisponde a quello risultante dal giornale di cassa;

Ritenuto prendere atto di quanto sopra esposto ;

Resi i seguenti pareri:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del Regolamento comunale sui controlli e art. 147**bis** del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Terzo Settore, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1118 del 10.10.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e art. 147**bis** del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Terzo Settore, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1118 del 10.10.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

DETERMINA

1. Di rimborsare all'Economo le spese sostenute nel periodo dal 01/07/2014 al 10/10/2014 sulla base dei buoni presentati e dichiarati regolari nell'importo complessivo di € 4.663,80;

2. Di imputare le somme da reintegrare ai vari capitoli del Bilancio 2014 per un ammontare complessivo pari a € 4.663,80, così come risulta dall'elenco dei buoni economici distinti per capitolo ed impegno , agli atti del servizio ragioneria ;
3. Di approvare il presente rendiconto dando atto che coincide con tutte le scritture collegate , verificate dal Responsabile del III Settore, come risulta dal giornale dei buoni economici che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale.

Il Responsabile del III Settore
Maria Angela Casula

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: 3^ REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL PERIODO 01/07/2014 -10/10/2014 - APPROVAZIONE RENDICONTO

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

Decimomannu, 16/10/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 17/10/2014 al 01/11/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del I Settore

DONATELLA GARAU

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DA DATA 01/07/2014 A DATA 10/10/2014

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo				Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
28.183,65	RIPORTO					18.183,65	18.183,65
191	CAMERA DI COMMERCIO SEDE DI CAGLIARI	0	1223	72	2014	0	0
14/07/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
25,00	PAGAMENTO FATTURA N. 3715 DEL 11.07.2014			12	2014	0,00	0,00
192	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO	1	4323	72	2014	0	
14/07/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
122,00	PAGAMENTO FATTURA N. 53 DEL 24.06.2014			11	2014	0,00	0,00
193	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO	1	4323	72	2014	0	0
14/07/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
244,00	PAGAMENTO FATTURA N. 52 DEL 24.06.2014			11	2014	0,00	0,00
194	BRICOMAN ITALIA SRL	1	1523	72	2014	0	0
15/07/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
98,50	PAGAMENTO FATTURA N. 0101120000924 DEL 15.07.2014			34	2014	0,00	0,00
195	EDILTEAM SRL	1	1523	72	2014	0	0
15/07/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
208,86	PAGAMENTO FATTURA N. 1328-1 DEL 30.05.2014			34	2014	0,00	0,00
196	EDILTEAM SRL	1	1523	72	2014	0	0
15/07/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
45,14	PAGAMENTO FATTURA N. 1609-1 DEL 30.06.2014			34	2014	0,00	0,00
197	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	1	1523	72	2014	0	0
17/07/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
49,90	PAGAMENTO FATTURA N.35 DEL 16.07.2014			34	2014	0,00	0,00
198	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	1	1571	444	2014	0	0
17/07/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
167,34	PAGAMENTO FATTURA N. 118098 DEL 16/07/2014			33	2014	0,00	0,00
199	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	4	1523	72	2014	0	0
22/07/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
89,90	PAGAMENTO FATTURA N. 36 DEL 22.07.2014			34	2014	0,00	0,00
200	GI.CO. GOMME S.A.S. DI CORRIAS AMALIA &C.	4	8123	72	2014	0	0
23/07/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
65,70	PAGAMENTO FATTURA N. 189/A DEL 22,07,2014 revisione mezzo DL869LY			19	2014	0,00	0,00
201	EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO	4	1523	72	2014	0	0
23/07/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
13,90	acquisto di beni di consumo diversi			34	2014	0,00	0,00
202	EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO	4	1623	72	2014	0	0
23/07/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
17,05	acquisto beni di consumo per manutenzione degli uffici comunali			35	2014	0,00	0,00
29.330,94	A RIPORTARE					18.183,65	18.183,65

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DA DATA 01/07/2014 A DATA 10/10/2014

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo				Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
29.330,94	RIPORTO				18.183,65	18.183,65	
203	EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO	4	1623	72	2014	0	0
23/07/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
29,98	acquisto di beni di consumo diversi per l'U.T.	35			2014	0,00	0,00
204	EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO	4	1623	72	2014	0	0
23/07/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
17,70	acquisto di beni di consumo diversi per l'U.T.	35			2014	0,00	0,00
205	EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO	4	1623	72	2014	0	0
23/07/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
77,60	acquisto beni di consumo diversi	35			2014	0,00	0,00
206	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	4	1523	72	2014	0	0
24/07/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
49,90	acquisto cellulare di servizio nokia per il primo settore	34			2014	0,00	0,00
207	EDICOLA DI MANCA MARCO SEDE	4	10221	48	2014	0	0
12/08/2014		D	D00258			__/_/___	__/_/___
111,90	PAGAMENTO nota richiesta rimborso acquisto riviste del 31.07.2014	1			2014	0,00	0,00
208	A.N.A.S. ENTE NAZIONALE PER LE STRADE S.P.A.	0	3123	72	2014	0	0
20/08/2014	A.N.A.S. S.P.A.	D	D00076			__/_/___	__/_/___
19,63	PAGAMENTO DIRITTI PER INSTALLAZIONE AUTOVELOX	5			2014	0,00	0,00
209	MYO S.R.L.	0	5123	72	2014	0	0
20/08/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
108,50	pagamento fornitura testo sulla gestione del personale	15			2014	0,00	0,00
210	CABONI F.LLI S.R.L.	4	1823	72	2014	0	0
09/09/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
32,71	PAGAMENTO FATTURA N. 4087 DEL 30.07.2014	3			2014	0,00	0,00
211	STAZIONE DI SERVIZIO F.LL VARGIU DI VARGIU VINICIO& c	2	1823	72	2014	0	0
09/09/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
29,00	Liquidazione Fattura Nr. 380 del 04/09/2014	3			2014	0,00	0,00
212	RIGENERA SYSTEM S.n.c. di Ivan Spini	2	1323	72	2014	0	0
09/09/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
30,50	- Liquidazione Fattura Nr. 2267 del 04/09/2014	31			2014	0,00	0,00
214	RIGENERA SYSTEM S.n.c. di Ivan Spini	2	1323	72	2014	0	0
09/09/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
30,50	Liquidazione Fattura Nr. 2268 del 04/09/2014	31			2014	0,00	0,00
215	TESORERIA PROVINCIALE STATO CAGLIARI-	0	1721	72	2014	0	0
15/09/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
221,30	acquisto carte d'identità	2			2014	0,00	0,00
216	ARUBA SPA	4	1323	72	2014	0	0
15/09/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
48,19	PAGAMENTO FATTURA N. DEL	31			2014	0,00	0,00
217	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2	1571	444	2014	0	0
15/09/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
383,00	VERSAMENTO bolli auto DL869LY - YA308AK	33			2014	0,00	0,00
30.521,35	A RIPIETTERE				18.183,65	18.183,65	

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DA DATA 01/07/2014 A DATA 10/10/2014

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo				Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
30.521,35	RIPORTO				18.183,65	18.183,65	
218	R.M.E. DI D. PIRRONI & C. S.A.S.	4	6223	72	2014	0	0
15/09/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
156,93	PAGAMENTO FATTURA N. 822 - 820 - 819 - 818 - 817 - 816 - 815 DEL 05.08.2014	16		2014		0,00	0,00
219	R.M.E. DI D. PIRRONI & C. S.A.S.	4	6223	72	2014	0	0
15/09/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
139,48	PAGAMENTO FATTURA N. 814 - 813 DEL 05.08.2014	16		2014		0,00	0,00
220	SUPERINFORMATICA S.A.S	4	1223	72	2014	0	0
15/09/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
28,30	PAGAMENTO FATTURA N. 142 DEL 27.08.2014	12		2014		0,00	0,00
221	SUPERINFORMATICA S.A.S	4	1223	72	2014	0	0
15/09/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
93,00	PAGAMENTO FATTURA N. 146 DEL 01.09..2014	12		2014		0,00	0,00
222	CARTOLERIA CAO MAURIZIO	4	1223	72	2014	0	0
15/09/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
114,00	PAGAMENTO FATTURA N. FIMM001168 DEL 03.07.2014	12		2014		0,00	0,00
223	CARTOLERIA CAO MAURIZIO	0	3123	72	2014	0	0
15/09/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
24,60	PAGAMENTO FATTURA N. FIMM001414 DEL 28.08.2014	5		2014		0,00	0,00
224	CARTOLERIA CAO MAURIZIO	4	1223	72	2014	0	0
15/09/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
122,60	PAGAMENTO FATTURA N. FIMM001498 DEL 12.09.2014	12		2014		0,00	0,00
225	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	4	4123	72	2014	0	0
15/09/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
146,00	PAGAMENTO FATTURA N. 1233 DEL 30.07.2014	6		2014		0,00	0,00
226	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	4	4123	72	2014	0	0
15/09/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
51,70	PAGAMENTO FATTURA N. 1234 DEL 30.07.2014	6		2014		0,00	0,00
227	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	4	4137	72	2014	0	0
15/09/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
54,00	PAGAMENTO FATTURA N. 1316 DEL 12.08.2014	7		2014		0,00	0,00
228	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	4	4137	72	2014	0	0
16/09/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
33,70	PAGAMENTO FATTURA N. 1237 DEL 30.07.2014	7		2014		0,00	0,00
229	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	4	10521	73	2014	0	0
16/09/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
121,50	PAGAMENTO FATTURA N. 1235 DEL 30.07.2014	26		2014		0,00	0,00
230	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	4	10521	73	2014	0	0
16/09/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
172,20	PAGAMENTO FATTURA N. 1236 DEL 30.07.2014	26		2014		0,00	0,00
231	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	3	4137	72	2014	0	0
16/09/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
113,70	PAGAMENTO FATTURA N. 1232 DEL 30.07.2014	7		2014		0,00	0,00
31.893,06	A RIPORTARE				18.183,65	18.183,65	

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DA DATA 01/07/2014 A DATA 10/10/2014

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo				Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
31.893,06	RIPORTO				18.183,65	18.183,65	
232	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	4	10437	73	2014	0	0
16/09/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
113,80	PAGAMENTO FATTURA N. 1230 DEL 30.07.2014	25			2014	0,00	0,00
233	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	0	10521	73	2014	0	0
16/09/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
167,01	PAGAMENTO FATTURA N. 1315 DEL 12.08.2014	26			2014	0,00	0,00
234	EDICOLA DI MANCA MARCO SEDE	4	10221	48	2014	0	0
18/09/2014		D	D00258			__/_/___	__/_/___
110,00	PAGAMENTO nota DEL 01.09.2014	1			2014	0,00	0,00
235	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO	4	1537	240	2014	0	0
22/09/2014		D	D00752			__/_/___	__/_/___
0,00	PAGAMENTO FATTURA N. 70 DEL 27.08.2014	1			2014	0,00	0,00
236	ELECTRONIC CAR DI MEREU SIMON LUCA S.A.S	2	8123	72	2014	0	0
23/09/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
135,00	PAGAMENTO FATTURA N. DEL - Liquidazione Fattura Nr. 48 del 18/09/2014	19			2014	0,00	0,00
237	JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA	4	3123	72	2014	0	0
23/09/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
59,90	PAGAMENTO FATTURA N. 45 DEL 23.09.2014	5			2014	0,00	0,00
238	LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA ASSEMINI	4	3123	72	2014	0	0
24/09/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
108,58	PAGAMENTO FATTURA N. 916/2014 DEL 23.09.2014	5			2014	0,00	0,00
239	EDICOLA DI MANCA MARCO SEDE	4	10221	48	2014	0	0
02/10/2014		D	D00258			__/_/___	__/_/___
112,00	PAGAMENTO NOTA DEL 01.10.2014	1			2014	0,00	0,00
240	SORELLE CAMEROTA DI P. CAMEROTA E C. S.N.C.	4	7221	72	2014	0	0
06/10/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
50,00	PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 24.09.2014	18			2014	0,00	0,00
241	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	4	10523	72	2014	0	0
10/10/2014		D	D00076			__/_/___	__/_/___
98,10	PAGAMENTO FATTURA N. 16 DEL 30.09.2014	27			2014	0,00	0,00
4.663,80	T O T A L E						
32.847,45	T O T A L E G E N E R A L E					18.183,65	18.183,65