



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore III

Responsabile:

Dessi Mauro

DETERMINAZIONE N.

1111

in data

18/11/2014

OGGETTO:

4[^] REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO
DURANTE IL PERIODO 11.10.2014 -17.11.2014 - APPROVAZIONE
RENDICONTO

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 09 del 23.10.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al III Settore;

Vista la determinazione n.76/2014 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa economale al fine di poter provvedere alla soddisfazione delle necessità che si presume riscontrare durante l'esercizio 2014 per il normale svolgimento dei vari servizi d'istituto;

Vista la determinazione n.1904 del 13.11.2014 con la quale sono stati integrati gli impegni economali relativi all'esercizio 2014;

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

Visto ed esaminato il rendiconto delle spese sostenute dall'Economista durante il periodo 11/10/2014 – 17/11/2014 distinte per capitolo di riferimento, ammontanti a complessivi € 4.976,44 e ritenutolo regolare per procedere al 4° reintegro;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio di annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 ;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 21.10.2014 relativa alla variazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e di bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

Viste le seguenti deliberazione della Giunta Comunale e in particolare la n. 77 del 08.08.2014 di approvazione del piano delle performance e del PEG anno 2014, la n. 99 del 17.10.2014 relativa alla variazione n. 2 del piano delle performance e del PEG anno 2014 e la n. 101 del 21.10.2014 relativa alla variazione n.3 del piano delle performance e del PEG anno 2014;

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

Acquisiti preventivamente i pareri:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del III Settore dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.1247 del 12.11.2014 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

dott. Mauro Dessì

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del III Settore dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.1247 del 12.11.2014 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

dott. Mauro Dessì

Ritenuto prendere atto di quanto sopra esposto ;

DETERMINA

1. Di rimborsare all'Econo^{mo} le spese sostenute nel periodo dal 11/10/2014 – 17/11/2014 sulla base dei buoni presentati e dichiarati regolari nell'importo complessivo di € 4.976,44;
2. Di imputare le somme da reintegrare ai vari capitoli del Bilancio 2014 per un ammontare complessivo pari a € 4.976,44, così come risulta dall'elenco dei buoni economali 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 economali che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale.

Il Responsabile del III Settore
dott. Mauro Dessì

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: 4^ REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL PERIODO 11.10.2014 -17.11.2014 - 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, 18/11/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Densi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 18/11/2014 al 03/12/2014 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 ECONOMALI DA DATA 11/10/2014 A DATA 17/11/2014

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo Impegno			Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente					
Importo	Oggetto					
32.847,45	RIPORTO				22.847,45	22.847,45
242	EDICOLA DI MANCA MARCO SEDE	4	10221	48	2014	0
03/11/2014		D	D00258			—/—/—
115,20	nota fornitura quotidiani del mese di ottobre 2014		1	2014	0,00	0,00
243	CARTOLERIA CAO MAURIZIO	4	1223	72	2014	0
04/11/2014		D	D00076			—/—/—
55,50	PAGAMENTO FATTURA N. FIMM001617 DEL 01.10.2014		12	2014	0,00	0,00
244	CARTOLERIA CAO MAURIZIO	0	1223	72	2014	0
04/11/2014		D	D00076			—/—/—
99,50	PAGAMENTO FATTURA N. FIMM001574 DEL 24/09/2014		12	2014	0,00	0,00
245	ABBANOA S.P.A.	4	1571	444	2014	0
04/11/2014		D	D00076			—/—/—
127,30	VERSAMENTO QUOTA ALLACCIO IDRICO PIP.		33	2014	0,00	0,00
246	CARTOLIBRERIA ARU ASSUNTA	4	3123	72	2014	0
04/11/2014		D	D00076			—/—/—
15,00	ACQUISTO BUSTE FORATE PER RACCOLATORI A4 PER LA POLIZIA LOCALE		5	2014	0,00	0,00
247	TUTTESTORIE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	4	5123	72	2014	0
04/11/2014		D	D00076			—/—/—
44,88	PAGAMENTO FATTURA N. DEL		15	2014	0,00	0,00
248	MACRO S.R.L.	4	5123	72	2014	0
04/11/2014		D	D00076			—/—/—
29,81	PAGAMENTO FATTURA N. 9664 DEL 02.10.2014		15	2014	0,00	0,00
249	AGENZIA DELLE ENTRATE	4	1223	72	2014	0
04/11/2014		D	D00076			—/—/—
100,00	REGISTRAZIONE SCRITTURA PRIVATA N.6 DEL 19.09.2014		12	2014	0,00	0,00
250	AGENZIA DELLE ENTRATE	3	1223	72	2014	0
04/11/2014		D	D00076			—/—/—
100,00	REGISTRAZIONE ATTO REP 376 DEL 28.08.2014		12	2014	0,00	0,00
251	AGENZIA DELLE ENTRATE	4	1223	72	2014	0
04/11/2014		D	D00076			—/—/—
48,00	ACQUISTO N.3 MARCHE DA BOLLO		12	2014	0,00	0,00
252	EDIL POINT DI FEURRA IGNACIO	4	10521	73	2014	0
04/11/2014		D	D00076			—/—/—
17,70	PAGAMENTO FATTURA N. 32/2014 DEL 30.06.2014		26	2014	0,00	0,00
253	EDIL POINT DI FEURRA IGNACIO	4	10521	73	2014	0
04/11/2014		D	D00076			—/—/—
4,30	PAGAMENTO FATTURA N. 48/2014 DEL 08.09.2014		26	2014	0,00	0,00

33.604,64	A RIPORTARE	22.847,45	22.847,45
-----------	--------------------	-----------	-----------

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMALI DA DATA 11/10/2014 A DATA 17/11/2014

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo Impegno			Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente					
Importo	Oggetto					
33.604,64	RIPORTO				22.847,45	22.847,45
254	EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO	4	10521	73	2014	0
04/11/2014		D	D00076			—/—/—
23,20	LIQUIDAZIONE FATTURA N.49/2014		26	2014		0,00
255	EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO	4	10521	73	2014	0
04/11/2014		D	D00076			—/—/—
29,98	LIQUIDAZIONE FATTURA N.33/2014		26	2014		0,00
256	EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO	4	10521	73	2014	0
04/11/2014		D	D00076			—/—/—
52,80	LIQUIDAZIONE FATTURA 53/2014		26	2014		0,00
257	PIRAS CERAMICHE S.N.C.	4	10521	73	2014	0
04/11/2014		D	D00076			—/—/—
50,52	LIQUIDAZIONE FATTURA N.22 DEL 16.10.2014		26	2014		0,00
258	PIRAS CERAMICHE S.N.C.	4	10523	72	2014	0
04/11/2014		D	D00076			—/—/—
140,41	LIQUIDAZIONE FATTURA N.21 DEL 16.10.2014		27	2014		0,00
259	UDELLA SPORT DI ARAMU PAOLA	4	6323	72	2014	0
04/11/2014		D	D01045			—/—/—
200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.473 DEL 03.11.2014		1	2014		0,00
260	UDELLA SPORT DI ARAMU PAOLA	4	6323	72	2014	0
04/11/2014		D	D01045			—/—/—
260,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.312 DEL 04.07.2014		1	2014		0,00
261	UDELLA SPORT SNC	4	6323	72	2014	0
04/11/2014		D	D01045			—/—/—
200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.415 DEL 12.09.2014		1	2014		0,00
262	BOI PAOLO BM	4	1233	72	2014	0
04/11/2014		D	D00076			—/—/—
183,00	FITTO SEDIE PER MANIFESTAZIONE IN ONORE DEI DEFUNTI		23	2014		0,00
263	CARTOLERIA CAO MAURIZIO	4	1223	72	2014	0
04/11/2014		D	D00076			—/—/—
99,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FIMM001616		12	2014		0,00
264	SUPERINFORMATICA S.A.S	4	1823	72	2014	0
04/11/2014	DEL 21.10.2014	D	D00076			—/—/—
16,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N.174		3	2014		0,00
265	R.M.E. DI D. PIRRONI & C. S.A.S.	4	3123	72	2014	0
04/11/2014		D	D00076			—/—/—
23,96	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1067 DEL 03.10.2014		5	2014		0,00
266	R.M.E. DI D. PIRRONI & C. S.A.S.	4	10523	72	2014	0
05/11/2014		D	D00076			—/—/—
18,25	liquidazione fattura 1068 del 03.10.2014		27	2014		0,00
267	LAVANDERIA DI SARIGU GIUSTINA DECIMOMANNU	4	3123	72	2014	0
05/11/2014		D	D00076			—/—/—
50,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N24 DEL 05.11.2014 LAVAGGIO PETTORINE POLIZIA LOCALE		5	2014		0,00

34.952,76 **A RIPORTARE**

22.847,45 22.847,45

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMALI DA DATA 11/10/2014 A DATA 17/11/2014

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo Impegno			Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente					
Importo	Oggetto					
34.952,76	RIPORTO				22.847,45	22.847,45
268	R.M.E. DI D. PIRRONI & C. S.A.S.	4	10521	73	2014	0
05/11/2014		D	D00076			—/—/—
41,52	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1069 DEL 03.10.2014		26	2014	0,00	0,00
269	R.M.E. DI D. PIRRONI & C. S.A.S.	4	5123	72	2014	0
05/11/2014		D	D00076			—/—/—
65,51	LIQUIDAZIONE FATTURA 1070 DEL 03.10.2014		15	2014	0,00	0,00
270	R.M.E. DI D. PIRRONI & C. S.A.S.	4	10521	73	2014	0
05/11/2014		D	D00076			—/—/—
16,78	LIQUIDAZIONE FATTURA 1071 DEL 01.10.2014		26	2014	0,00	0,00
271	R.M.E. DI D. PIRRONI & C. S.A.S.	4	5123	72	2014	0
05/11/2014		D	D00076			—/—/—
217,16	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1072 DEL 03.10.2014 AFFISSIONE MANIFESTI FESTIVAL TUTTESTORIE		15	2014	0,00	0,00
272	R.M.E. DI D. PIRRONI & C. S.A.S.	4	6223	72	2014	0
05/11/2014		D	D00076			—/—/—
133,59	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1117 DEL 15.10.2014		16	2014	0,00	0,00
273	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	4	5123	72	2014	0
05/11/2014		D	D00076			—/—/—
78,90	liquidazione fattura n.1618 del 09.10.2014		15	2014	0,00	0,00
274	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	4	10521	73	2014	0
05/11/2014		D	D00076			—/—/—
48,30	liquidazione fattura n.1616 del 09.10.2014		26	2014	0,00	0,00
275	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	4	10521	73	2014	0
05/11/2014		D	D00076			—/—/—
26,50	liquidazione fattura 1505 del 23.09.2014		26	2014	0,00	0,00
276	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	4	10521	73	2014	0
05/11/2014		D	D00076			—/—/—
141,00	liquidazione fattura n1466 del 16.09.2014		26	2014	0,00	0,00
277	SERVIZI COMMERCIALI & C. S.N.C. SUPERM. CONAD	4	1223	72	2014	0
06/11/2014		D	D00076			—/—/—
11,69	liquidazione fattura n.45/y del 22.05.2014		12	2014	0,00	0,00
278	SERVIZI COMMERCIALI & C. S.N.C. SUPERM. CONAD	4	1223	72	2014	0
06/11/2014		D	D00076			—/—/—
20,60	liquidazione fattura n.47/y del 29.05.2014		12	2014	0,00	0,00
279	SERVIZI COMMERCIALI & C. S.N.C. SUPERM. CONAD	4	1223	72	2014	0
06/11/2014		D	D00076			—/—/—
18,60	liquidazione fattura n.61/y		12	2014	0,00	0,00
280	CAPPEDDU GIUSEPPE ANTONIO	4	3123	72	2014	0
06/11/2014		D	D00076			—/—/—
136,00	liquidazione fattura n.42 del 30.10.2014 fornitura batteria e l.2 di olio motore		5	2014	0,00	0,00
281	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	4	2123	72	2014	0
06/11/2014		D	D00076			—/—/—
122,00	liquidazione fattura n.1439 del 11.09.2014		4	2014	0,00	0,00

36.030,91 **A RIPORTARE**

22.847,45 22.847,45

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMALI DA DATA 11/10/2014 A DATA 17/11/2014

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo Impegno			Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente					
Importo	Oggetto					
36.030,91	RIPORTO				22.847,45	22.847,45
282	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	0	1721	72	2014	0
06/11/2014		D	D00076		_/ /	_/ /
119,30	liquidazione fattura n.1435 del 11.09.2014		2	2014	0,00	0,00
283	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	4	10523	72	2014	0
06/11/2014		D	D00076		_/ /	_/ /
138,00	liquidazione fattura n.1431 del 11.09.2014		27	2014	0,00	0,00
284	CARTOLERIA CAO MAURIZIO	4	1223	72	2014	0
06/11/2014		D	D00076		_/ /	_/ /
94,50	liquidazione fattura N.FIMM001802		12	2014	0,00	0,00
285	CARTOLERIA CAO MAURIZIO	4	1223	72	2014	0
06/11/2014		D	D00076		_/ /	_/ /
105,30	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FIMM001822		12	2014	0,00	0,00
286	CRA DI LP PILIA ENNIO	0	9623	72	2014	0
17/11/2014		D	D00076		_/ /	_/ /
65,68	revisione FIAT Punto Ufficio Tecnico CG585NL		21	2014	0,00	0,00
287	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	4	4237	240	2014	0
17/11/2014		D	D00076		_/ /	_/ /
166,20	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1666 DEL 17.10.2014		10	2014	0,00	0,00
288	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	4	3136	72	2014	0
17/11/2014		D	3136		_/ /	_/ /
102,00	liquidazione fatturan.1617 del 09.10.2014		0072	2014	0,00	0,00
289	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	4	4223	72	2014	0
17/11/2014		D	D00076		_/ /	_/ /
76,00	liquidazione fattura n.1615 del 09.10.2014		9	2014	0,00	0,00
290	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	0	9623	72	2014	0
17/11/2014		D	D00076		_/ /	_/ /
140,80	liquidazione fattura n.1468 del 16.09.2014		21	2014	0,00	0,00
291	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	4	9623	72	2014	0
17/11/2014		D	D00076		_/ /	_/ /
75,30	liquidazione fattura n.1465 del 16.09.2014		21	2014	0,00	0,00
292	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	4	9623	72	2014	0
17/11/2014		D	D00076		_/ /	_/ /
52,80	liquidazione fattura n.1441 del 11.09.2014		21	2014	0,00	0,00
293	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	4	9623	72	2014	0
17/11/2014		D	D00076		_/ /	_/ /
122,50	liquidazione fattura n.1433 del 11.09.2014		21	2014	0,00	0,00
294	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	4	9623	72	2014	0
17/11/2014		D	D00076		_/ /	_/ /
137,20	liquidazione fattura n.1434 del 11.09.2014		21	2014	0,00	0,00
295	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	4	9623	72	2014	0
17/11/2014		D	D00076		_/ /	_/ /
120,90	liquidazione fattura n.1432 del 11.09.2014		21	2014	0,00	0,00

37.547,39 **A RIPORTARE**

22.847,45 22.847,45

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMALI DA DATA 11/10/2014 A DATA 17/11/2014

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo Impegno			Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente					
Importo	Oggetto					
37.547,39	RIPORTO				22.847,45	22.847,45
296	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	0	9623	72	2014	0
17/11/2014		D	D00076			__/_/_
110,20	liquidazione fattura n.1440 del 11.09.2014		21	2014	0,00	0,00
297	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	4	9623	72	2014	0
17/11/2014		D	D00076			__/_/_
166,30	liquidazione fattura n.1436 del 11.09.2014		21	2014	0,00	0,00
4.976,44	T O T A L E					
37.823,89	T O T A L E G E N E R A L E				22.847,45	22.847,45