



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore III**

**Responsabile:**

**Dessi Mauro**

**DETERMINAZIONE N.**

**1111**

**in data**

**18/11/2014**

**OGGETTO:**

4<sup>^</sup> 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 economica 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 economici relativi all'esercizio 2014;

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

Visto ed esaminato il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo durante il periodo 11/10/2014 – 17/11/2014 distinte per capitolo di riferimento, ammontanti a complessivi € 4.976,44 e ritenuto 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 deliberazioni 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'Economo 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 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  
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 Dessi***

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

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

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo				Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
33.604,64	<b>RIPORTO</b>					22.847,45	22.847,45
<b>254</b>	EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO	4	10521	73	2014	0	0
04/11/2014			D	D00076		__/__/__	__/__/__
23,20	LIQUIDAZIONE FATTURA N.49/2014			26	2014	0,00	0,00
<b>255</b>	EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO	4	10521	73	2014	0	0
04/11/2014			D	D00076		__/__/__	__/__/__
29,98	LIQUIDAZIONE FATTURA N.33/2014			26	2014	0,00	0,00
<b>256</b>	EDIL POINT DI FEURRA IGNAZIO	4	10521	73	2014	0	0
04/11/2014			D	D00076		__/__/__	__/__/__
52,80	LIQUIDAZIONE FATTURA 53/2014			26	2014	0,00	0,00
<b>257</b>	PIRAS CERAMICHE S.N.C.	4	10521	73	2014	0	0
04/11/2014			D	D00076		__/__/__	__/__/__
50,52	LIQUIDAZIONE FATTURA N.22 DEL 16.10.2014			26	2014	0,00	0,00
<b>258</b>	PIRAS CERAMICHE S.N.C.	4	10523	72	2014	0	0
04/11/2014			D	D00076		__/__/__	__/__/__
140,41	LIQUIDAZIONE FATTURA N.21 DEL 16.10.2014			27	2014	0,00	0,00
<b>259</b>	UEDELLA SPORT DI ARAMU PAOLA	4	6323	72	2014	0	0
04/11/2014			D	D01045		__/__/__	__/__/__
200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.473 DEL 03.11.2014			1	2014	0,00	0,00
<b>260</b>	UEDELLA SPORT DI ARAMU PAOLA	4	6323	72	2014	0	0
04/11/2014			D	D01045		__/__/__	__/__/__
260,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.312 DEL 04.07.2014			1	2014	0,00	0,00
<b>261</b>	UEDELLA SPORT SNC	4	6323	72	2014	0	0
04/11/2014			D	D01045		__/__/__	__/__/__
200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.415 DEL 12.09.2014			1	2014	0,00	0,00
<b>262</b>	BOI PAOLO BM	4	1233	72	2014	0	0
04/11/2014			D	D00076		__/__/__	__/__/__
183,00	FITTO SEDIE PER MANIFESTAZIONE IN ONORE DEI DEFUNTI			23	2014	0,00	0,00
<b>263</b>	CARTOLERIA CAO MAURIZIO	4	1223	72	2014	0	0
04/11/2014			D	D00076		__/__/__	__/__/__
99,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FIMM001616			12	2014	0,00	0,00
<b>264</b>	SUPERINFORMATICA S.A.S	4	1823	72	2014	0	0
04/11/2014	DEL 21.10.2014		D	D00076		__/__/__	__/__/__
16,50	LIQUIDAZIONE FATTURA N.174			3	2014	0,00	0,00
<b>265</b>	R.M.E. DI D. PIRRONI & C. S.A.S.	4	3123	72	2014	0	0
04/11/2014			D	D00076		__/__/__	__/__/__
23,96	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1067 DEL 03.10.2014			5	2014	0,00	0,00
<b>266</b>	R.M.E. DI D. PIRRONI & C. S.A.S.	4	10523	72	2014	0	0
05/11/2014			D	D00076		__/__/__	__/__/__
18,25	liquidazione fattura 1068 del 03.10.2014			27	2014	0,00	0,00
<b>267</b>	LAVANDERIA DI SARIGU GIUSTINA DECIMOMANNU	4	3123	72	2014	0	0
05/11/2014			D	D00076		__/__/__	__/__/__
50,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N24 DEL 05.11.2014 LAVAGGIO PETTORINE POLIZIA LOCALE			5	2014	0,00	0,00
34.952,76	<b>A RIPORTARE</b>					22.847,45	22.847,45

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

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

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

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



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

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo				Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
37.547,39	<b>RIPORTO</b>					22.847,45	22.847,45
<b>296</b>	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	0	9623	72	2014	0	0
17/11/2014		D	D00076			__/__/__	__/__/__
110,20	liquidazione fattura n.1440 del 11.09.2014			21	2014	0,00	0,00
<b>297</b>	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	4	9623	72	2014	0	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	<b>TOTALE</b>						
37.823,89	<b>TOTALE GENERALE</b>					22.847,45	22.847,45