



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore III**

**Responsabile:**

**Dessi Mauro**

**DETERMINAZIONE N.**

**1396**

**in data**

**21/12/2015**

**OGGETTO:**

3° REINTEGRO 2015 SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO  
DURANTE IL PERIODO 21.10.2015 - 21.12.2015 APPROVAZIONE  
RENDICONTO. RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE

**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 3° Settore e al suo sostituto;

Viste le determinazioni n.258 del 24.03.2015 e n.1262 del 10.12.2015 con le quali sono stati assunti gli impegni di spesa economici al fine di poter provvedere alla soddisfazione delle necessità che si presume riscontrare durante l'esercizio 2015 per il normale svolgimento dei vari servizi d'istituto;

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 dal 21.10.2015/21.12.2015 distinte per capitolo di riferimento, ammontanti a complessivi € 5.728,2 e ritenuto regolare per procedere al 3° reintegro 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/2015 di approvazione del Bilancio di annuale di previsione dell'esercizio 2015, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 ;

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

Considerato che occorre provvedere alla restituzione dell'anticipazione Economale;

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.1461/2015 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.1461/2015 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

## DETERMINA

1. Di rimborsare all'Economo le spese sostenute nel periodo dal 21.10.2015/21.12.2015 sulla base dei buoni presentati e dichiarati regolari nell'importo complessivo di € 5.728,20;

2. Di imputare le somme da reintegrare ai vari capitoli del Bilancio 2015 per un ammontare complessivo pari a € 5.728,20, 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.
4. Di restituire l'anticipazione economica di € 10.000,00 mediante riversamento della stessa nelle casse della Tesoreria Comunale.

Il Responsabile del III Settore  
dott. Mauro Dessì

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: 3° REINTEGRO 2015 SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL PERIODO 21.10.2015 - 21.12.2015 APPROVAZIONE RENDICONTO. RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE**

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Importo

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

**Decimomannu, 21/12/2015**

***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 23/12/2015 al 07/01/2016 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 DAL 203 AL 263 - GESTIONE Ordinaria Contanti**

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo				Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
18.949,33	RIPORTO				18.949,33	18.949,33	
203	2M DISTRIBUZIONI PIRRONI	4	10523	72	2015	0	0
11/12/2015		D	10523			__/_/___	__/_/___
91,81	PAGAMENTO FATTURA N. 28 DEL 04.12.2015	0072			2015	0,00	0,00
204	2M DISTRIBUZIONI PIRRONI	4	4123	72	2015	0	0
11/12/2015		D	4123			__/_/___	__/_/___
9,65	PAGAMENTO FATTURA N. 27 DEL 04.12.2015	0072			2015	0,00	0,00
205	2M DISTRIBUZIONI PIRRONI	4	1523	72	2015	0	0
11/12/2015		D	1523			__/_/___	__/_/___
103,67	PAGAMENTO FATTURA N. 26 DEL 04.12.2015	0072			2015	0,00	0,00
206	2M DISTRIBUZIONI PIRRONI	4	1523	72	2015	0	0
11/12/2015		D	1523			__/_/___	__/_/___
24,19	PAGAMENTO FATTURA N. 38 DEL 07.12.2015	0072			2015	0,00	0,00
207	2M DISTRIBUZIONI PIRRONI	4	1523	72	2015	0	0
11/12/2015		D	1523			__/_/___	__/_/___
146,31	PAGAMENTO FATTURA N. 37 DEL 07.12.2015	0072			2015	0,00	0,00
208	2M DISTRIBUZIONI PIRRONI	4	8223	72	2015	0	0
11/12/2015		D	8223			__/_/___	__/_/___
47,20	PAGAMENTO FATTURA N. 36 DEL 07.12.2015	0072			2015	0,00	0,00
209	2M DISTRIBUZIONI PIRRONI	4	1523	72	2015	0	0
11/12/2015		D	1523			__/_/___	__/_/___
26,80	PAGAMENTO FATTURA N. 35 DEL 07.12.2015	0072			2015	0,00	0,00
210	2M DISTRIBUZIONI PIRRONI	4	9623	73	2015	0	0
11/12/2015		D	9623			__/_/___	__/_/___
46,56	PAGAMENTO FATTURA N. 34 DEL 04.12.2015	0073			2015	0,00	0,00
211	2M DISTRIBUZIONI PIRRONI	4	1523	72	2015	0	0
11/12/2015		D	1523			__/_/___	__/_/___
15,37	PAGAMENTO FATTURA N. 33 DEL 04.12.2015	0072			2015	0,00	0,00
212	FALEGNAMERIA-INFISSI IN ALLUMINIO LITTERA FILIBERTO	4	1523	72	2015	0	0
11/12/2015		D	1523			__/_/___	__/_/___
306,00	PAGAMENTO FATTURA N. fatt/pa 8_15 DEL 17.11.2015	0072			2015	0,00	0,00
213	2M DISTRIBUZIONI PIRRONI	4	9623	73	2015	0	0
11/12/2015		D	9623			__/_/___	__/_/___
16,35	PAGAMENTO FATTURA N. 18/E DEL 15.10.2015	0073			2015	0,00	0,00
214	2M DISTRIBUZIONI PIRRONI	4	1523	72	2015	0	0
11/12/2015		D	1523			__/_/___	__/_/___
18,85	PAGAMENTO FATTURA N. 19/E DEL 15.10.2015	0072			2015	0,00	0,00
215	2M DISTRIBUZIONI PIRRONI	4	1523	72	2015	0	0
11/12/2015		D	1523			__/_/___	__/_/___
137,50	PAGAMENTO FATTURA N. 20/E DEL 15.10.2015	0072			2015	0,00	0,00
19.939,59	A RIPORTARE				18.949,33	18.949,33	

**STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DAL 203 AL 263 - GESTIONE Ordinaria Contanti**

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo  Impegno	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato			
Data	Percipiente						
Importo	Oggetto						
19.939,59	<b>RIPORTO</b>		18.949,33	18.949,33			
<b>216</b>	2M DISTRIBUZIONI PIRRONI	4	4323	73	2015	0	0
14/12/2015		D	4323			__/_/___	__/_/___
71,49	PAGAMENTO FATTURA N. 21/E DEL 15.10.2015	0073			2015	0,00	0,00
<b>217</b>	2M DISTRIBUZIONI PIRRONI	4	1523	72	2015	0	0
14/12/2015		D	1523			__/_/___	__/_/___
37,71	PAGAMENTO FATTURA N. 22/E DEL 15.10.2015	0072			2015	0,00	0,00
<b>218</b>	2M DISTRIBUZIONI PIRRONI	4	1523	72	2015	0	0
14/12/2015		D	1523			__/_/___	__/_/___
27,03	PAGAMENTO FATTURA N. 23/E DEL 15.10.2015	0072			2015	0,00	0,00
<b>219</b>	2M DISTRIBUZIONI PIRRONI	4	10523	72	2015	0	0
14/12/2015		D	10523			__/_/___	__/_/___
124,00	PAGAMENTO FATTURA N. 24/E DEL 15.10.2015	0072			2015	0,00	0,00
<b>220</b>	2M DISTRIBUZIONI PIRRONI	4	4323	73	2015	0	0
14/12/2015		D	4323			__/_/___	__/_/___
18,77	PAGAMENTO FATTURA N. 11/E DEL 16.09.2015	0073			2015	0,00	0,00
<b>222</b>	2M DISTRIBUZIONI PIRRONI	4	1523	72	2015	0	0
14/12/2015		D	1523			__/_/___	__/_/___
31,76	PAGAMENTO FATTURA N. 12/E DEL 16.09.2015	0072			2015	0,00	0,00
<b>223</b>	2M DISTRIBUZIONI PIRRONI	4	1523	72	2015	0	0
14/12/2015		D	D01262			__/_/___	__/_/___
49,76	PAGAMENTO FATTURA N. 15/E DEL 18,09.2015	12			2015	0,00	0,00
<b>224</b>	2M DISTRIBUZIONI PIRRONI	4	1523	72	2015	0	0
14/12/2015		D	D01262			__/_/___	__/_/___
164,48	PAGAMENTO FATTURA N. 16/E DEL 18.09.2015	12			2015	0,00	0,00
<b>225</b>	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	4	1523	72	2015	0	0
14/12/2015		D	D01262			__/_/___	__/_/___
160,04	PAGAMENTO FATTURA N. 1560/PA DEL 07.10.2015	12			2015	0,00	0,00
<b>226</b>	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	4	1523	72	2015	0	0
14/12/2015		D	D01262			__/_/___	__/_/___
111,23	PAGAMENTO FATTURA N. 1550/PA DEL 06.10.2015	12			2015	0,00	0,00
<b>227</b>	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	4	8223	72	2015	0	0
14/12/2015		D	8223			__/_/___	__/_/___
89,67	PAGAMENTO FATTURA N. 1765 DEL 10.11.2015	0072			2015	0,00	0,00
<b>228</b>	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	4	9623	73	2015	0	0
14/12/2015		D	9623			__/_/___	__/_/___
154,02	PAGAMENTO FATTURA N. 1677/PA DEL 27.10.2015	0073			2015	0,00	0,00
<b>229</b>	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	4	4323	72	2015	0	0
14/12/2015		D	D01262			__/_/___	__/_/___
210,49	PAGAMENTO FATTURA N. 1678 /PA DEL 27.10.2015	21			2015	0,00	0,00
<b>230</b>	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	4	1523	72	2015	0	0
14/12/2015		D	D01262			__/_/___	__/_/___
60,30	PAGAMENTO FATTURA N. 1507/PA DEL 30.09.2015	12			2015	0,00	0,00
21.250,34	<b>A RIPORTARE</b>					18.949,33	18.949,33

**STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DAL 203 AL 263 - GESTIONE Ordinaria Contanti**

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo	Impegno	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato		
Data	Percipiente						
Importo	Oggetto						
21.250,34	<b>RIPORTO</b>			18.949,33	18.949,33		
<b>231</b>	PERRA FER. DI CORRADO PIREDDU & C. S.A.S.	4	10521	73	2015	0	0
14/12/2015		D	D01262			__/_/___	__/_/___
164,67	PAGAMENTO FATTURA N. 1909/PA DEL 03.12.2015		13		2015	0,00	0,00
<b>232</b>	CUSIMANO MARIO	4	10223	72	2015	0	0
14/12/2015		D	10223			__/_/___	__/_/___
14,48	PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 37_15 DEL 30.10.2015		0072		2015	0,00	0,00
<b>233</b>	CUSIMANO MARIO	4	10223	72	2015	0	0
14/12/2015		D	10223			__/_/___	__/_/___
18,38	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 40_15 DEL 30.11.2015		0072		2015	0,00	0,00
<b>234</b>	CUSIMANO MARIO	4	10521	73	2015	0	0
14/12/2015		D	10521			__/_/___	__/_/___
128,82	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 41_15 DEL 30.11.2015		0073		2015	0,00	0,00
<b>235</b>	CUSIMANO MARIO	4	4123	72	2015	0	0
14/12/2015		D	D01262			__/_/___	__/_/___
92,20	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 17_15 DEL 30.09.2015		18		2015	0,00	0,00
<b>236</b>	CUSIMANO MARIO	4	4223	72	2015	0	0
14/12/2015		D	D01262			__/_/___	__/_/___
230,50	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 18_15 DEL 30.09.2015		19		2015	0,00	0,00
<b>237</b>	CUSIMANO MARIO	4	4523	72	2015	0	0
14/12/2015		D	4523			__/_/___	__/_/___
110,64	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 19_15 DEL 30.09.2015		0072		2015	0,00	0,00
<b>238</b>	DE VITA ELISABETTA	2	10437	73	2015	0	0
14/12/2015		D	DEL100			__/_/___	__/_/___
19,40	RIMBORSO CHILOMETRICO AL PERSONALE		0073		2015	0,00	0,00
<b>239</b>	SPANO GUIDO	4	10437	73	2015	0	0
14/12/2015		D	DEL100			__/_/___	__/_/___
9,47	RIMBORSO CHILOMETRICO AL PERSONALE SPANO GUIDO		0073		2015	0,00	0,00
<b>240</b>	EDICOLA DI MANCA MARCO DI MANCA MARCO SEDE	4	10221	48	2015	0	0
14/12/2015		D	10221			__/_/___	__/_/___
59,90	ACQUISTO QUOTIDIANI OTTOBRE 2015		0048		2015	0,00	0,00
<b>241</b>	EDICOLA DI MANCA MARCO DI MANCA MARCO SEDE	4	10221	48	2015	0	0
14/12/2015		D	D01262			__/_/___	__/_/___
55,30	ACQUISTO QUOTIDIANI OTTOBRE 2015		10		2015	0,00	0,00
<b>242</b>	EDICOLA DI MANCA MARCO DI MANCA MARCO SEDE	4	10221	48	2015	0	0
14/12/2015		D	D01262			__/_/___	__/_/___
112,00	ACQUISTO QUOTIDIANI NOVEMBRE 2015		10		2015	0,00	0,00
<b>243</b>	GRAFICHE GHIANI S.R.L.	4	10437	73	2015	0	0
14/12/2015		D	DEL100			__/_/___	__/_/___
250,00	PAGAMENTO FATTURA N. 8PA DEL 16.11.2015		0073		2015	0,00	0,00
<b>244</b>	GREEN MOUNTAINS DEI FRATELLI DI LORENZO FABRIZIO E	4	1523	72	2015	0	0
14/12/2015		D	D01262			__/_/___	__/_/___
60,00	PAGAMENTO FATTURA N. 608/2015 DEL 14.10.2015		12		2015	0,00	0,00
22.576,10	<b>A RIPORTARE</b>					18.949,33	18.949,33

**STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DAL 203 AL 263 - GESTIONE Ordinaria Contanti**

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo				Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
Data	Percipiente	Impegno					
Importo	Oggetto						
22.576,10	RIPORTO				18.949,33	18.949,33	
245	AGENZIA DELLE ENTRATE	2	1221	72	2015	0	0
14/12/2015		D	1221			__/_/___	__/_/___
280,00	DIRITTI ACCATASTAMENTO	0072			2015	0,00	0,00
246	AGENZIA DELLE ENTRATE	2	1221	72	2015	0	0
14/12/2015		D	D01262			__/_/___	__/_/___
81,50	DIRITTI ACCATASTAMENTO	1			2015	0,00	0,00
247	CONCAS PIERA	4	1623	72	2015	0	0
18/12/2015		D	1623			__/_/___	__/_/___
136,88	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 1_15 DEL 10.12.2015	0072			2015	0,00	0,00
248	CONCAS PIERA	4	1223	72	2015	0	0
18/12/2015		D	1223			__/_/___	__/_/___
27,06	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 1_15 DEL 10.12.2015 (PARTE)	0072			2015	0,00	0,00
249	CARTOLERIA CAO MAURIZIO	4	3136	72	2015	0	0
18/12/2015		D	D01262			__/_/___	__/_/___
97,87	PAGAMENTO FATTURA N. FIMM002003 DEL 11.12.2015	17			2015	0,00	0,00
250	METHE SRL	4	8223	72	2015	0	0
18/12/2015		D	D01262			__/_/___	__/_/___
144,58	PAGAMENTO FATTURA N. 64F DEL 30.09.2015	7			2015	0,00	0,00
251	AGENZIA DELLE ENTRATE	2	1221	72	2015	0	0
18/12/2015		D	D01262			__/_/___	__/_/___
35,00	REGISTRAZIONE ATTO REP 255/1991	1			2015	0,00	0,00
252	ADDARIS IGNAZIO GOMMISTA SEDE	4	8123	72	2015	0	0
18/12/2015		D	D01262			__/_/___	__/_/___
124,59	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 5_15 DEL 26.11.2015	6			2015	0,00	0,00
253	DESSI PRATO FACILE DI SAMUELE DESSI	4	9623	73	2015	0	0
18/12/2015		D	9623			__/_/___	__/_/___
150,00	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 4_15 DEL17.11.2015	0073			2015	0,00	0,00
254	AGRIFORNITURE S.A.S. DI MALLUS SABRINA	4	9623	73	2015	0	0
18/12/2015		D	9623			__/_/___	__/_/___
167,30	PAGAMENTO FATTURA N. 02 DEL 05.11.2015	0073			2015	0,00	0,00
255	A.S.Po.L.-ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE	4	3123	72	2015	0	0
18/12/2015		D	3123			__/_/___	__/_/___
60,00	PAGAMENTO QUIETANZA LIBERATORIA N. 177 DEL 10.11.2015	0072			2015	0,00	0,00
256	LAVANDERIA DI SARIGU GIUSTINA DECIMOMANNU	4	3123	72	2015	0	0
18/12/2015		D	3123			__/_/___	__/_/___
106,55	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 03.11.2015	0072			2015	0,00	0,00
257	CARTOLERIA CAO MAURIZIO	4	3123	72	2015	0	0
18/12/2015		D	3123			__/_/___	__/_/___
120,66	PAGAMENTO FATTURA N. FIMM001743 DEL 28.10.2015	0072			2015	0,00	0,00
24.108,09	A RIPORTARE				18.949,33	18.949,33	



**STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMICI DAL 203 AL 263 - GESTIONE Ordinaria Contanti**

Nr.Buono	Fornitore	Capitolo  Impegno	Estremi della Liquidazione			Estremi del Mandato	
Data	Percipiente						
Importo	Oggetto						
24.108,09	RIPORTO					18.949,33	18.949,33
258	TUTTESTORIE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	4	5123	72	2015	0	0
18/12/2015		D	5123			__/__/__	__/__/__
52,00	PAGAMENTO FATTURA N. 146 DEL 07.10.2015	0072			2015	0,00	0,00
259	S.A.M. SARDA ACQUE MINERALI S.P.A.	4	4123	72	2015	0	0
18/12/2015		D	D01262			__/__/__	__/__/__
192,02	PAGAMENTO FATTURA N. 3/4 DEL 16.10.2015	18			2015	0,00	0,00
260	BRICOMAN ITALIA SRL	4	8223	72	2015	0	0
18/12/2015		D	8223			__/__/__	__/__/__
11,00	PAGAMENTO FATTURA N. 0101050010379 DEL 22.10.2015	0072			2015	0,00	0,00
261	MACRO S.R.L.	4	5123	72	2015	0	0
18/12/2015		D	5123			__/__/__	__/__/__
48,82	PAGAMENTO SCONTRINO DEL 17.12.2015	0072			2015	0,00	0,00
262	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	4	1235	72	2015	0	0
18/12/2015		D	ETIC			__/__/__	__/__/__
124,00	PAGAMENTO FATTURA N. 2015 68/E DEL 12.05.2015	0072			2015	0,00	0,00
263	METHE SRL	4	5123	72	2015	0	0
18/12/2015		D	5123			__/__/__	__/__/__
141,60	PAGAMENTO FATTURA N. 78/ FE DEL 12.10.2015	0072			2015	0,00	0,00
5.728,20	T O T A L E						
24.677,53	T O T A L E G E N E R A L E					18.949,33	18.949,33