



UNIONE MICROPOLIS

Determinazione n. 86 dell'11.12.2018

OGGETTO: Approvazione e liquidazione delle spese
economali sostenute nel periodo gennaio-dicembre 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO-CONTABILE

Visto il D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

Visto il D.Lgs. 30/03/01 n. 165;

Visto lo Statuto dell'Unione;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Richiamato il Regolamento per il servizio economato, il quale dispone la presentazione, da parte dell'economato comunale, di un rendiconto trimestrale delle spese effettuate, al fine di:

- emettere i mandati di pagamento con imputazione sugli interventi o capitoli di bilancio interessati;
- disporre il rimborso all'economato comunale delle somme pagate;

Dato atto che la gestione del servizio economato del Comune di Cerveteri è confluita, a partire dal 2018, in seno all'Unione Micropolis, al fine di una sempre più profonda integrazione dei servizi che si estrinsechi in un corretto trasferimento degli stessi da parte dei Comuni aderenti in favore dell'Unione;

Rilevate, dai registri e bollettari tenuti dall'economato dell'Unione, le operazioni di pagamento eseguite nel periodo dal 01.01.2018 al 31.07.2018 per un totale di n.25 buoni dell'importo complessivo di € 1287,61 (suddivisibili in n.9 buoni di competenza unionale per un totale di € 309,29 e n.16 buoni di competenza Comune di Cerveteri per un totale di € 978,32) e nel periodo dal 01.08.2018 all' 11.12.2018, per un totale di n. 37 buoni dell'importo complessivo di € 878,03 (suddivisibili in n.17 buoni di competenza unionale per un totale di € 445,89 e n.20 buoni di competenza Comune di Cerveteri per un totale di € 432,14);

Ritenuto opportuno procedere ad un'approvazione dell'elenco spese relativo all'annualità intera 2018, in quanto non è stato approvato alla fine del I semestre 2018;

Premesso che l'economato comunale ha pagato, mediante l'utilizzo dell'anticipazione messa a sua disposizione, piccole spese sostenute per i fabbisogni ordinari delle strutture nel periodo gennaio-dicembre 2018;

Esaminati i prospetti delle spese sostenute e la documentazione allegata, accertato che le spese eseguite attengono a forniture e prestazioni occorrenti al funzionamento dei servizi comunali che, per la loro particolare natura, non possono essere preventivamente autorizzate e imputate a bilancio e accertato che la loro assunzione è avvenuta in conformità del regolamento comunale di contabilità;

Esaminati i rendiconti delle spese sostenute dall'Economo Comunale sig.ra Briccola Anna, divisi per semestre di competenza e documentati con le ricevute rilasciate dai percipienti e constatato che trattasi di spese rientranti fra quelle previste in base al Regolamento per i servizi di Economato;

Visto il Bilancio Preventivo per l'esercizio 2018, compreso nel Bilancio di Previsione 2018-2020;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista l'attestazione della copertura finanziaria della spesa espressi dai Funzionari Responsabili, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

Ritenuto di approvare, a discarico dell'anticipazione concessa sul conto dell'economo, i prospetti di rendiconto spese sopra menzionati, divisi per semestre di competenza;

Attesa la propria competenza ai sensi, dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

DETERMINA

1. Di approvare l'elenco delle spese economali effettuate nel periodo 01.01.2018 – 11.12.2018 come da prospetto di seguito elencato, costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di impegnare le spese economali ai singoli interventi di spesa per gli importi indicati nel prospetto di cui al punto precedente;
3. Di liquidare le spese sostenute dall'economo nel periodo sopra indicato per i seguenti importi, da imputare ai relativi capitoli di bilancio di seguito riportati, che presentano la necessaria disponibilità nel bilancio competenza 2018:
 - € 978,32 (buoni competenza Unione 01.01.18-31.07.18): cap.1101/300 int.01.01-1.03.01.02.999;
 - € 309,29 (buoni competenza Cervesina 01.01.18-31.07.18): cap.1101/100 int.01.01-1.03.01.02.999;
 - € 445,89 (buoni competenza Unione 01.08.18-11.12.18): cap.1101/300 int.01.01-1.03.01.02.999
 - € 432,14 (buoni competenza Cervesina 01.08.18-11.12.18): cap.1101/100 int.01.01-1.03.01.02.999;
4. Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Cervesina, in modo che possa rifondere all'Unione Micropolis quanto di competenza per la gestione servizio economato;
5. Di attestare la copertura finanziaria della spesa a sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
6. Di pubblicare la seguente determinazione all'Albo Pretorio Comunale per gg. 15 consecutivi, a sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO-CONTABILE



D.ssa Giorgia Brameri

SETTORE FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Cervesina, 11.12.2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO-CONTABILE

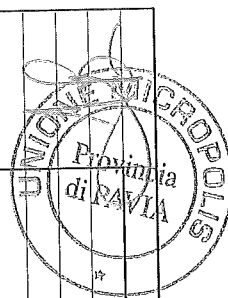
D.ssa Giorgia Brameri



UNIONE MICROPOLIS
REGISTRO DEL GIORNALE DI CASSA ECONOMALE

Foglio n. _____

| DATA | BENEFICIARIO / VERSANTE | Causale del pagamento | UNIONE | CERVESINA | Totale Pagamenti | SALDO |
|------------|--------------------------------|---|--------|-----------|------------------|----------|
| | INSERIRE SALDO INIZIALE | | | | | |
| 18.01.2018 | IPER MONTEBELLO S.P.A. | Acquisto materiale scuola primaria | | 27,92 | 27,92 | 1.500,00 |
| 03.02.2018 | XO' SERVIZI SARTORIA | Lavori riparazione divisa agente P.L. | 36,00 | | 63,92 | 1.436,08 |
| 14.02.2018 | ARUBA S.P.A. | Rinnovo caselle PEC | | 22,50 | 86,42 | 1.413,58 |
| 14.02.2018 | ARUBA S.P.A. | Rinnovo casella PEC | 7,50 | | 93,92 | 1.406,08 |
| 14.02.2018 | B&C KINGSEC SNC | Elezioni 04.03.2018 - Spese pernottamento forze dell'ordine | | 21,00 | 114,92 | 1.385,08 |
| 15.02.2018 | FERCOLOR | Acquisto materiale manufattivo | | 11,50 | 126,42 | 1.373,58 |
| 01.03.2018 | CIVICA SRL | Corso di formazione contabilità | 122,00 | | 248,42 | 1.251,58 |
| 19.03.2018 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Acquisto cartoline avviso per raccomandata | | 9,50 | 257,92 | 1.242,08 |
| 26.03.2018 | CAMERA DI COMMERCIO | Diritti di segreteria MUD | | 16,50 | 274,42 | 1.225,58 |
| 11.04.2018 | FERCOLOR | Acquisto materiale scuola primaria | | 25,50 | 299,92 | 1.200,08 |
| 13.04.2018 | FERCOLOR | Acquisto materiale scuola primaria | | 21,90 | 321,82 | 1.178,18 |
| 20.04.2018 | COMPY SERVICE | Acquisto toner stampante scuola primaria | | 38,00 | 359,82 | 1.140,18 |
| 24.04.2018 | ELCA SISTEM | Acquisto asta microfono per ricorrenza anniversario 25 aprile | | 23,00 | 382,82 | 1.117,18 |
| 06.05.2018 | ESSELUNGA S.P.A. | Spese rinfresco festa patronale | | 22,85 | 405,67 | 1.094,33 |
| 08.05.2018 | PESCE SRL | Spese rinfresco festa patronale | | 50,00 | 455,67 | 1.044,33 |
| 12.05.2018 | TRE A ASS. ACQ. AGR. | Acquisto diserbante | 25,00 | | 480,67 | 1.019,33 |
| 12.05.2018 | POLIZIA LOCALE DORNO | Accertamento violazione codice della strada | 30,20 | | 510,87 | 989,13 |
| 17.05.2018 | I.C.A. SRL | Spesa affissione manifesti concerto 09.06.2018 | | 24,00 | 534,87 | 965,13 |
| 22.05.2018 | TECNOCONTABILE | Acquisto registro personale dipendente | 11,00 | | 545,87 | 954,13 |
| 26.05.2018 | GRUPPO SAM SNC | Lavaggio Fiat Punto | | 15,00 | 560,87 | 939,13 |
| 28.05.2018 | SATAP S.P.A. | Pedaggio autostradale A21 - Corso Prefettura Piacenza | | 7,60 | 568,47 | 931,53 |
| 30.05.2018 | GAROFALO ANGELO | Acquisto prodotti pulizia | | 16,00 | 584,47 | 915,53 |
| 08.06.2018 | GRUPPO SAM SNC | Lavaggio Fiat Doblo | 15,00 | | 599,47 | 900,53 |
| 09.06.2018 | IPER MONTEBELLO S.P.A. | Batterie per radio Protezione Civile | 27,90 | | 627,37 | 872,63 |
| 17.07.2018 | REGIONE LOMBARDIA | Pagamento tasse automobilistiche | 34,69 | | 1.287,61 | 212,39 |
| | | | 309,29 | 978,32 | | |



L'ECONOMO
(Anna Briccola)

06/08/2018

Pagina N.1