



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO
Provincia di Rieti

ORIGINALE

RESPONSABILE DEL

2° SETTORE

ECONOMICO, FINANZIARIO, TRIBUTARIO
E DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE

Progressivo Generale No : 1	In data : 10/01/2017
--	--------------------------------

COMUNE DI CASTEL S. ANGELO
Provincia di Rieti
CRON. 513
PUBBLICATO DAL 11/01/2017
AL 11/01/2017 PER GIORNI 15
CONSECUTIVI E SUL SITO WEB DEL COMUNE
IL MESSAGGIO

OGGETTO:

RENDICONTO CASSA ECONOMALE PERIODO 1 DICEMBRE 2016 -
31 DICEMBRE 2016. APPROVAZIONE RENDICONTO N.3/2016.
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
ECONOMO COMUNALE.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il T.U. n. 267/2000 sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- Visto il D. Lgs. N. 165/2001;
- Visto l'art. 191 del T.U. n. 267/2000 sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 22/07/2010, esecutiva, con la quale venne approvato il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 17/06/2016, esecutiva, con la quale venne approvato il regolamento di Contabilità;
- Richiamato altresì il Decreto Sindacale n. 4/2014, ns. prot. n. 735 del 10/03/2014 di nomina quale Responsabile del 2° Settore Economico, Finanziario, Tributario e del Personale;
- Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 15/10/2015 è stato modificato l'art. 54 del vigente regolamento di contabilità e approvato il regolamento comunale del servizio economato;
- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 12/05/2016 con la quale è stata nominata economo comunale la dipendente di ruolo Sig.ra Paola Pandolfi;
- Richiamato l'art. 18 del vigente regolamento per il servizio economato che stabilisce, tra l'altro che: "ENTRO IL GIORNO 15 DEL MESE SUCCESSIVO ALLA FINE DI CIASCUN TRIMESTRE, L'ECONOMO PRESENTA IL RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTUATE, SUDDIVISE PER CAPITOLI;

- Rilevata la necessità di effettuare i rimborsi di spese anticipate a mezzo cassa economale;
- Visto l'**allegato rendiconto n.3/2016** inerente il periodo 1° dicembre 2016 – 31 dicembre 2016 (bolletta dalla n.16 alla n.19/2016 per un totale di euro 169,20 relativo alle spese anticipate a mezzo cassa economale;

- Accertato che trattasi di spese regolarmente documentate con le quietanze dei percipienti e contenute nei limiti delle anticipazioni e stanziamenti di bilancio;

- Premesso che con determinazione del 2° settore n.13 del 20.05.2016, sono state assunte prenotazioni di impegno di spesa da anticipare a mezzo cassa economale;

- Visto che con determinazione del 2° settore n.23 del 22.09.2016, è stato approvato il rendiconto delle cassa economale n.1/2016 per il periodo compreso dal 1 giugno 2016 al 31 agosto 2016 con contestuale liquidazione per l'importo complessivo di euro 354,64;

- Visto che con determinazione del 2° settore n.40 del 22.12.2016, è stato approvato il rendiconto delle cassa economale n.2/2016 per il periodo compreso dal 1 settembre 2016 al 30 novembre 2016 con contestuale liquidazione per l'importo complessivo di euro 487,78;



- Considerato di dover rendere parte degli impegni prenotati con la determinazione n.13/2016 sopra riportata in impegni definitivi;

1. Ritenuto che all'onere di euro 169,20 può essere fatto fronte imputando la spesa al capitolo cap. 118/7 codice bilancio 01.02-1.03.02.99.999 – prestazioni di servizi amministrativi economo (spese postali, notarili, pubblicazioni ecc..);

DETERMINA

1. le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di attestare la regolarità dell'allegato rendiconto n.3/2016 di cui alle bollette dalla n.16 alla n.19/2016;
3. di rendere parte degli impegni prenotati con la determinazione n.13/2016 sopra riportata, in impegni definitivi per il seguente importo al seguente capitolo:

euro 169,20 al cap. 118/7 codice bilancio 01.02-1.03.02.99.999

1. di imputare la somma complessiva di euro 169,20 al capitolo cap. 118/7 codice bilancio 01.02-1.03.02.99.999 – prestazioni di servizi amministrativi economo (spese postali, notarili, pubblicazioni ecc..);

4. Di liquidare la somma di euro 169,20 all'economocomunale a saldo delle bollette dalla n. 16 alla n.19/2016 di cui all'allegato rendicontoN.3/2016 inerente il periodo 1 dicembre 2016 – 31 dicembre 2016, dandone legale scarico allo stesso economo comunale;

5. Di emettere i relativi mandati di pagamento per un importo complessivo di euro 169,20 .

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Dr.ssa Maria Piccoli



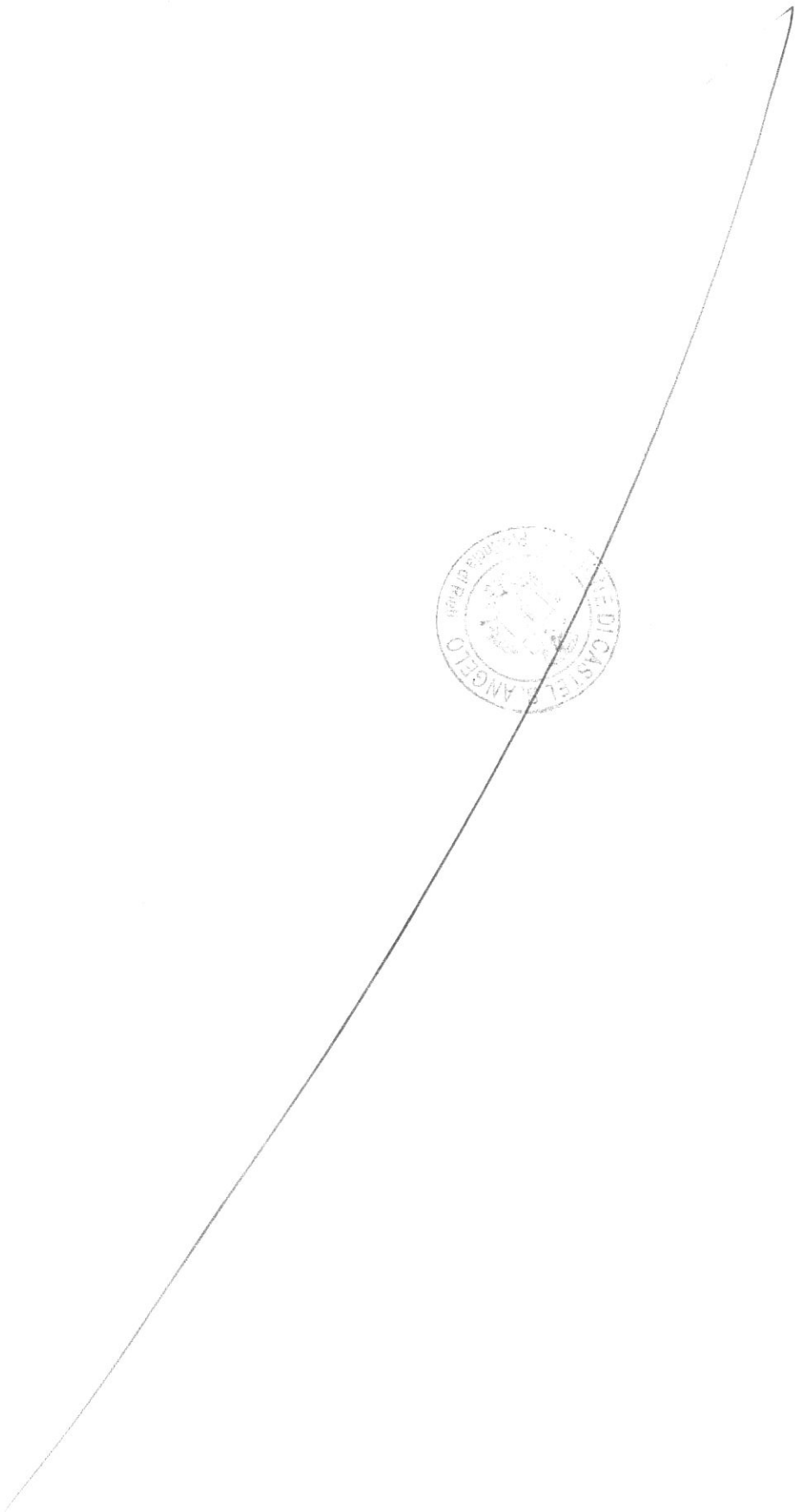
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Maria Picchi, in qualità di Segretario Comunale e Responsabile del 2° Settore Economico, finanziario, tributario e del personale, sulla proposta di determina ad oggetto "RENDICONTO CASSA ECONOMALE PERIODO 1 DICEMBRE 2016 - 31 DICEMBRE 2016. APPROVAZIONE RENDICONTO N.3/2016. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE." nei limiti delle proprie competenze e ai sensi dell'art. 151 del T.U.E.L. n. 267/2000, appone parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, per la somma di € 169,20 al capitolo cap. 118/7 codice bilancio 01.02-1.03.02.99.999 del bilancio di previsione 2017/2019 , esercizio finanziario 2017, in corso di predisposizione.

Castel Sant'Angelo, lì 10/01/2017

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
Dott.ssa Maria Picchi





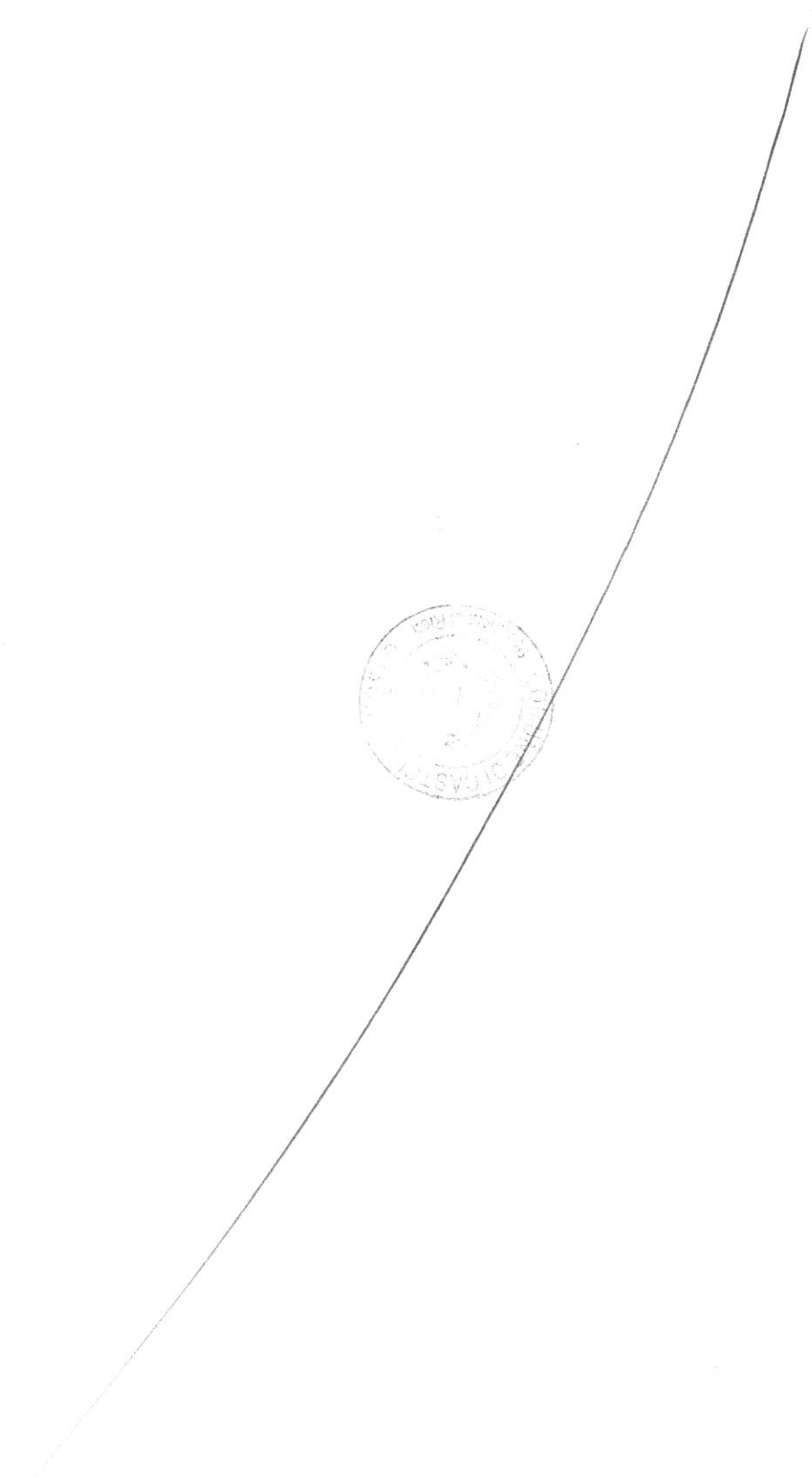
COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2016**



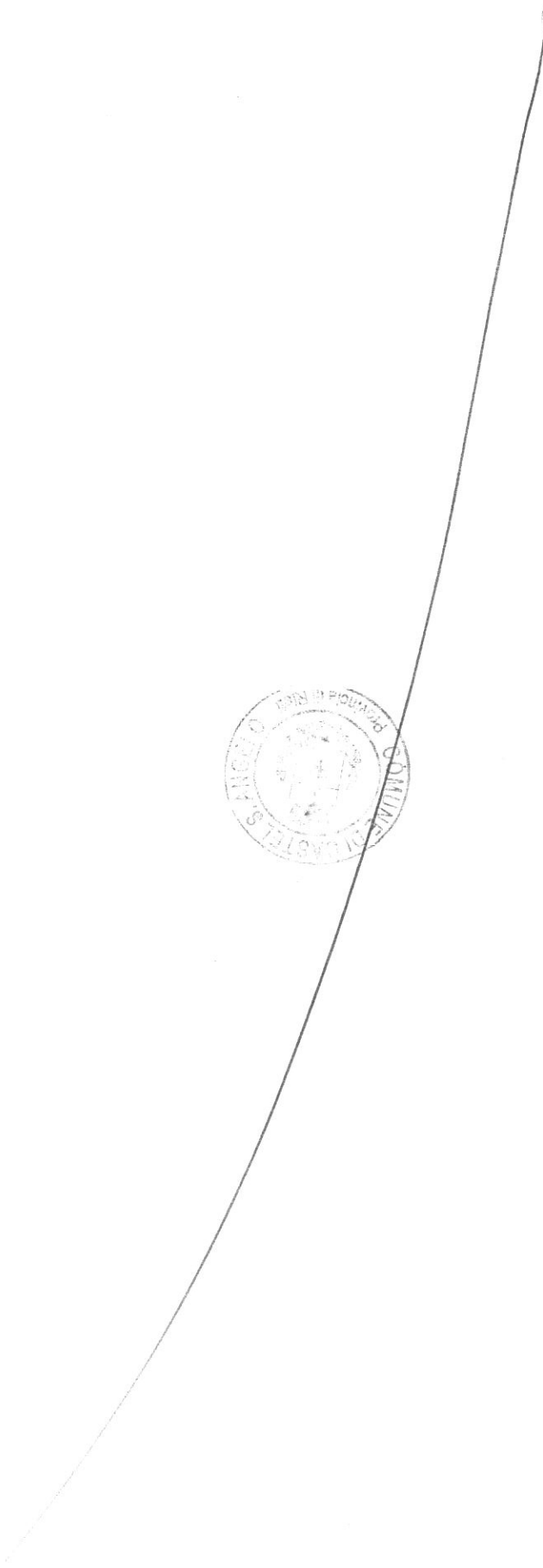
GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	Maggio ANTICIPAZIONE SOMME ECONOMO COMUNALE	Nr. 421 del 24-05-16	2.000,00	Maggio			
	Totale mese Maggio		2.000,00	Totale mese Maggio		0,00	
2	Giugno Rimborso bolletta N. 1 del 06-06-16 SPESE POSTALI	Nr. 788 del 22-09-16	109,45	Giugno SPESE POSTALI	Nr. 1 del 06-06-16	109,45	Det.Ragion. Nr. 23 del 22-09-16
3	Rimborso bolletta N. 2 del 10-06-16 SPESE POSTALI	Nr. 788 del 22-09-16	7,65	SPESE POSTALI	Nr. 2 del 10-06-16	7,65	Det.Ragion. Nr. 23 del 22-09-16
4	Rimborso bolletta N. 3 del 30-06-16 RIMBORSO SOMME ECONOMO COMUNALE - ELENCO POSTA N.3 DEL 30.06.2016. (27,40 + 12,15)	Nr. 788 del 22-09-16	39,55	RIMBORSO SOMME ECONOMO COMUNALE - ELENCO POSTA N.3 DEL 30.06.2016. (27,40 + 12,15)	Nr. 3 del 30-06-16	39,55	Det.Ragion. Nr. 23 del 22-09-16
	Totale mese Giugno		156,65	Totale mese Giugno		156,65	
5	Luglio Rimborso bolletta N. 4 del 04-07-16 RINNOVO PORTALE EURO 45,84 + SPESE BOLLETTINO POSTALE EURO 1,50	Nr. 788 del 22-09-16	47,34	Luglio RINNOVO PORTALE EURO 45,84 + SPESE BOLLETTINO POSTALE EURO 1,50	Nr. 4 del 04-07-16	47,34	Det.Ragion. Nr. 23 del 22-09-16
6	Rimborso bolletta N. 5 del 15-07-16 SPESE POSTALI - ELENCO POSTA N.5 DEL 15.07.2016	Nr. 788 del 22-09-16	12,80	SPESE POSTALI - ELENCO POSTA N.5 DEL 15.07.2016	Nr. 5 del 15-07-16	12,80	Det.Ragion. Nr. 23 del 22-09-16
7	Rimborso bolletta N. 6 del 27-07-16 SPESE POSTALI - ELENCO POSTA N. 6 DEL 27.07.2016	Nr. 788 del 22-09-16	8,55	SPESE POSTALI - ELENCO POSTA N. 6 DEL 27.07.2016	Nr. 6 del 27-07-16	8,55	Det.Ragion. Nr. 23 del 22-09-16
	Totale mese Luglio		68,69	Totale mese Luglio		68,69	



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
8	Agosto Rimborso bolletta N. 7 del 02-08-16 SPESE POSTALI - ELENCO POSTA N.7 DEL 02.08.2016	Nr. 788 del 22-09-16	22,15	Agosto SPESE POSTALI - ELENCO POSTA N.7 DEL 02.08.2016	Nr. 7 del 02-08-16	22,15
9	Rimborso bolletta N. 8 del 08-08-16 SPESE POSTALI - ELENCO POSTA N.8 DEL 08.08.2016	Nr. 788 del 22-09-16	38,15	SPESE POSTALI - ELENCO POSTA N.8 DEL 08.08.2016	Nr. 8 del 08-08-16	38,15
10	Rimborso bolletta N. 9 del 10-08-16 SPESE POSTALI - ELENCO POSTA N.9 DEL 10.08.2016	Nr. 788 del 22-09-16	23,10	SPESE POSTALI - ELENCO POSTA N.9 DEL 10.08.2016	Nr. 9 del 10-08-16	23,10
11	Rimborso bolletta N. 10 del 12-08-16 FORNITURA N. 2 LAMPADE OSRAM PER L' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	Nr. 789 del 22-09-16	45,90	FORNITURA N. 2 LAMPADE OSRAM PER L' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	Nr. 10 del 12-08-16	45,90
Totale mese Agosto			129,30	Totale mese Agosto		129,30
12	Settembre Rimborso bollette	Nr. 1144 del 29-12-16	10,55	Settembre ELENCO POSTA N. 10 DEL 16.09.2016 - N.5 ORDINARIE E N.1 A.R.	Nr. 11 del 16-09-16	10,55
13	Rimborso bollette	Nr. 1144 del 29-12-16	27,00	ELENCO POSTA N.11 DEL 26.09.2016 - N.4 R.A.R.	Nr. 12 del 26-09-16	27,00
14	Rimborso bollette	Nr. 1144 del 29-12-16	9,90	ELENCO POSTA N.12 DEL 29.09.2016 - N.1 R.A.R. E N.3 ORDINARIE.	Nr. 13 del 29-09-16	9,90
Totale mese Settembre			47,45	Totale mese Settembre		47,45



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
15	Novembre Rimborso bollette	Nr. 1144 del 29-12-16	70,00	Novembre ELENCO POSTA N.13 DEL 28.10.2016 - N.6 R.A.R.(60,80) E N.8 ORDINARIE (9,20)	Nr. 14 del 02-11-16	70,00
16	Rimborso bollette	Nr. 1144 del 29-12-16	15,69	N.34 COPIE (ELABORATI UFFICIO TECNICO) PER RILASCIO DOCUMENTAZIONE ACCESSO AGLI ATTI COME DA PREVENTIVO N.18/15.11.2016.	Nr. 15 del 18-11-16	15,69
Totale mese Novembre			85,69	Totale mese Novembre		85,69
17	Dicembre Rimborso bollette	Nr. 65 del 06-02-17	84,20	Dicembre ELENCO POSTA N.14 DEL 06.12.2016 - N.13 R.A.R. +N.2 ORD.	Nr. 16 del 07-12-16	84,20
18	Rimborso bollette	Nr. 65 del 06-02-17	7,15	ELENCO POSTA N.15 DEL 09.12.2016 N.1 R.A.R.	Nr. 17 del 09-12-16	7,15
19	Rimborso bollette	Nr. 65 del 06-02-17	6,00	RIPRODUZIONE (SCANSIONE PDF) ATTI PER L'ENTE	Nr. 18 del 12-12-16	6,00
20	Rimborso bollette	Nr. 65 del 06-02-17	71,85	ELENCO POSTA N.16 (N.61 SPEDIZIONI ORDINARIE E N.1 R.A.R.) E N.17 (N.1 R.A.R.)	Nr. 19 del 30-12-16	71,85
Totale mese Dicembre			169,20	Totale mese Dicembre		169,20
21	Febbraio RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI FATTO ALL'ECONOMO COMUNALE.	Nr. 11 del 06-02-17	-2.000,00	Febbraio	del 06-02-17	Det.Ragion. 1 del 10-01-17



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	Totale mese Febbraio		-2.000,00	Totale mese Febbraio		0,00	
	TOTALE		656,98	TOTALE		656,98	

COMUNE DI CASTEL SANTANGELO, li 16/01/2017

Il presente conto contiene n. 21 registrazioni in n. 4 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

[Signature] li 16/01/2017

[Signature] l'economo
BARBA PANDOLFI

Codice fiscale economo

PNDPLA62H69H501T

Il responsabile del servizio finanziario

DOTT.SSA MARIA FICCHI

[Signature]



EL S. ANGELO