



COMUNE DI GRATTERI

Città Metropolitana di Palermo

Tel. 0921.429214

E-mail: segreteria@comune.gratteri.pa.it

Piazza Monumento, n. 4

Fax 0921.429592

P.E.C.: protocollo@pec.comune.gratteri.pa.it

90010 **GRATTERI**

Sito internet: www.comune.gratteri.pa.it

P. IVA 00550180822

ORIGINALE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - TRIBUTI

Oggetto:	APPROVAZIONE RENDICONTO PRESENTATO DALL'ECONOMO COMUNALE - 2° TRIMESTRE 2021
-----------------	--

Cig:

DETERMINAZIONE

N. 57 del 08-07-2021

N. Generale 288 del 02-08-2021

Il Responsabile dell'Area

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Maria Pupillo;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL.;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

DETERMINA

- Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Maria Pupillo, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente;
- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Il Resp.le Area Finanziaria

Maria Teresa Purpura

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati:

Comune di Gratteri (PA) - Determinazione n. 288 del 02-08-2021 - Pag. 1

(Firmato digitalmente)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
Responsabile della conservazione dei dati:

Comune di Gratteri (PA) - Determinazione n. 288 del 02-08-2021 - Pag. 2

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - TRIBUTI

Preliminare n. 65 del 05-07-2021

Oggetto:	APPROVAZIONE RENDICONTO PRESENTATO DALL'ECONOMO COMUNALE - 2° TRIMESTRE 2021
-----------------	--

Il Responsabile del Procedimento

- VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Economica Finanziaria Tributi n. 42 del 17/05/2021 Reg. Gen. n. 216 del 07/06/2021 con la quale veniva anticipata all'Economo Comunale la somma di Euro 3.250,00 per il 2° trimestre 2021;
- Visto l'allegato rendiconto presentato dall'economo comunale relativo alle spese effettuate nel 1° trimestre dell'esercizio 2021, nel quale sono riportate spese per un importo complessivo di **€. 1.986,79**
- Accertato il rispetto delle disposizioni regolamentari in ordine ai limiti di effettuazione delle spese, la regolarità delle operazioni compiute e dei documenti giustificativi prodotti;
- Ritenuto necessario, con il presente provvedimento:
 - a. approvare il rendiconto delle spese effettuate dall'economo comunale nel corso del 1° trimestre dell'esercizio 2021, per un importo complessivo di **€. 1.986,79**, che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 - b. rimborsare all'economo comunale la somma di **€. 1.986,79** mediante emissione dei mandati di pagamento a valere sugli interventi/capitoli di bilancio indicati nell'allegato A) dando legale discarico all'Economo;
- Dato atto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli/agli interventi del bilancio di previsione corrente, i quali presentano la necessaria disponibilità;
- ATTESO che detto rendiconto è corredato da n. ordinativi di pagamento e dai documenti giustificativi;
- RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;
- VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità
- CHE il DUP relativo all'annualità 2020/2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 14 del 30 /09/2020;
- CHE il Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 15 del 30/09/2020;
- CHE l'ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e che i termini di approvazione dello stesso sono stati ulteriormente prorogati al 31.03.2021 a seguito di decreto Ministeriale del 13.01.2021 pubblicato in *GU n.13 del 18-1-2021*;
- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000;

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati:

- **Richiamato** L'art 163 del d.lgs 267/2000:
- Visto il D.lgs 30/03/2001 n. 165
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità
- Rilevato di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art.6 bis della legge n. 241/1990

PROPONE

- DI approvare l'allegato rendiconto presentato dall'Economo Comunale concernente le spese relative al 2° trimestre 2021 ammontanti a complessivi **€. 1.986,79**;
- DI rimborsare all'Economo Comunale la somma complessiva di **€. 1.986,79** dando legale scarico all'Economo, per le spese anticipate e rendicontate, mediante l'emissione dei mandati di pagamento a suo favore sui rispettivi impegni di spesa assunti con la determinazione in premessa richiamata;
- DI emettere la reversale di incasso di € 3.250,00 quale restituzione dell'anticipazione ricevuta da parte dell'Economo Comunale per il 2° trimestre 2021 da imputare al Capitolo 6006,00 denominato "Rimborso anticipazioni di somme per il servizio economato" del bilancio di previsione corrente;
- Che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Gratteri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità di cui al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

Il Responsabile del procedimento

Maria Pupillo

(Firmato digitalmente)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati:

Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2021

Prog	Codice Artico	C/A	Descrizione Dettaglio	Beneficiario	S/OPE	Impegno Sub Liquidaz	Impegno Riga Mandato	Dispon. Cassa	Dispon. Cassa Res.	Generabile
1	82 2	C 2021	SPESA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI -ACQUISTO BENI	ECONOMO COMUNALE PUPILLO MARIA	1.03.01.02.999 EX	123	245,68	250,00 0,00	4,32 -245,68	SI
2	118 2	C 2021	SPESA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ART. 45 COMMI 3 E 5 PRESTAZIONI DI SERVIZI	ECONOMO COMUNALE PUPILLO MARIA	1.03.02.05.999 EX	115	470,30	1.000,00 0,00	529,70 -470,30	SI
3	258	C 2021	SPESA DIVERSE UFFICIO TECNICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	ECONOMO COMUNALE PUPILLO MARIA	1.03.02.99.999 EX	122	17,00	100,00 0,00	83,00 -17,00	SI
4	442 1	C 2021	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE-ACQUISTO BENI	ECONOMO COMUNALE PUPILLO MARIA	1.03.01.02.999 EX	116	288,60	300,00 0,00	11,40 -288,60	SI
5	956	C 2021	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI C/ORDINARIO ACQUISTO BENI	ECONOMO COMUNALE PUPILLO MARIA	1.03.01.02.002 EX	125	150,00	150,00 0,00	0,00 -150,00	SI
6	1008	C 2021	SPESA SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE L.R. 6/97 ACQU. BENI	ECONOMO COMUNALE PUPILLO MARIA	1.03.01.02.999 EX	120	440,90	500,00 0,00	59,10 -440,90	SI
7	1188	C 2021	SERVIZIO IDRICO ACQUISTO BENI	ECONOMO COMUNALE PUPILLO MARIA	1.03.01.02.999 EX	119	362,31	500,00 0,00	137,69 -362,31	SI
8	1250	C 2021	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ACQUISTO BENI	ECONOMO COMUNALE PUPILLO MARIA	1.03.01.02.999 EX	121	12,00	50,00 0,00	38,00 -12,00	SI
TOTALI							1.986,79			
						Generabili				
						Non Generabili				
							0,00			

COMUNE DI GRATTERI

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per CapitoLO

Periodo dal 01-04-2021 al 05-07-2021

Cod.Bilancio. 01.02-1.03.01.02.999 CapitoLO 82 Art. 2 Comp. SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI -A

Pag. 1

Anno	N. Bolletta	Data	Credito	Causale dell'operazione	IMPORITO	TipO	Num.	Anno	TipO	Num.
2021	34	26-05-21	CASCINO ANGELO & C. snc	PAGATO SCONTRINO N. 0760-0105 DEL 18/05/2021	29,48	Imp.	123	N. 42 RA del 17-05-21	Liq.	
2021	50	29-06-21	MAZZOLA MICHELE s.n.c.	PAGATO SCONTRINO N. 0567 - 0057 DEL 26/06/2021	86,20	Imp.	123	N. 42 RA del 17-05-21	Liq.	
2021	51	29-06-21	PARAFARMACIA GUARDI GIUSEPPA	PAGATO SCONTRINO N. 0774-0030 DEL 26/06/2021	130,00	Imp.	123	N. 42 RA del 17-05-21	Liq.	
T O T A L E					245,68					

RIEPILOGO IN DATA 05-07-2021 DEL CAPITOLO 82 - 2 Competenza SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI -ACQUISTO BENI

StanziamenTO Assestato	1.000,00	Totale presente Nota	245,68	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitoLO	0,00
Impegnato in precedenza	949,90	Totale Impegnato	949,90	DISPONIBILITA'	50,10		

COMUNE DI GRATTERI

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-04-2021 al 05-07-2021

Capitolo 118 Art. 2 Comp. SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICIAR

Cod. Bilancio.
01 02-1.03.02.05.000

Anno	N. Bolletta	Data	Credito	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2021	37	16-06-21	FARMACIA DEI DOTTORI DI GIORGIO D. E PISCIOTTA L. SNC	PAGATO SCONTRINO N. 0547-0004 DEL 16/06/2021	43,00	Imp.	115	N. 42 RA del 17-05-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	38	16-06-21	FARMACIA DEI DOTTORI DI GIORGIO D. E PISCIOTTA L. SNC	PAGATO SCONTRINO N. 0547-0002 DEL 16/06/2021	21,50	Imp.	115	N. 42 RA del 17-05-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	39	16-06-21	FARMACIA DEI DOTTORI DI GIORGIO D. E PISCIOTTA L. SNC	PAGATO SCONTRINO N. 0547-0003 DEL 16/06/2021	50,00	Imp.	115	N. 42 RA del 17-05-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	52	29-06-21	DI SANZO FRANCESCO	PAGATO SCONTRINO N. 0043-0002 DEL 29/06/2021	341,90	Imp.	115	N. 42 RA del 17-05-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	55	30-06-21	MARTORANA DI TTA	PAGATO SCONTRINO N. 0790-0014 DEL 29/06/2021	11,50	Imp.	115	N. 42 RA del 17-05-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	56	30-06-21	MARTORANA DI TTA	PAGATO SCONTRINO N. 0790-0015 DEL 29/06/2021	2,40	Imp.	115	N. 42 RA del 17-05-21	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					470,30								

RIEPILOGO IN DATA 05-07-2021 DEL CAPITOLO 118 - 2 Competenza SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ART. 45 COMMI 3 E 5 PRESTAZIONI DI SERVIZI

Stanziamiento Assestato	22.435,07	Totale presente Nota	470,30	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	22.151,59	Totale Impegnato	22.151,59	DISPONIBILITA'	283,48		

COMUNE DI GRATTERI

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-04-2021 al 05-07-2021

Spese di mantenimento e funzionamento degli uffici

Capitolo 442 Art. 1 Comp.

Cod. Bilancio. 03.01-1.03.01.02.000

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	Importo	Tipo	Num.	Atto	N. del	Tipo	Num.
2021	44	21-06-21	GULINO ANGELO & C. SNC SISTEMI E UFFICIO	PAGATO SCONTRINO N. 0729-0001 DEL 18/06/2021	29,00	Imp.	116	N. 42 RA del 17-05-21	N. del	Man.	
2021	45	22-06-21	GIUGLIUZZA FERRAMENTA COLORI	PAGATO SCONTRINO N. 0587-0081 -UTENS. - DEL 21/06/2021	26,60	Imp.	116	N. 42 RA del 17-05-21	N. del	Man.	
2021	46	22-06-21	B.C. AUTOLAVAGGIO ALESSANDRO BONADONNA	PAGATO SCONTRINO N. 0298-0001 DEL 21/06/2021	20,00	Imp.	116	N. 42 RA del 17-05-21	N. del	Man.	
2021	49	28-06-21	SPADA GOMMA di SPADA VINCENZO	PAGATO SCONTRINO N. 0422-0001 DEL 26/06/2021	170,00	Imp.	116	N. 42 RA del 17-05-21	N. del	Man.	
2021	53	30-06-21	GIUGLIUZZA FERRAMENTA COLORI	PAGATO SCONTRINO N. 0594-0014 -UTENS. - DEL 29/06/2021	43,00	Imp.	116	N. 42 RA del 17-05-21	N. del	Man.	
TOTALE					288,60						

RIEPILOGO IN DATA 05-07-2021 DEL CAPITOLO 442 - 1 Competenza SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE-ACQUISTO BENI

Stanziamiento Assestato Impegnato in precedenza	2.000,00	1.405,86	Totale presente Nota	288,60	Bolette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	594,14	0,00
			Totale Impegnato	1.405,86	DISPONIBILITA'				

COMUNE DI GRATTERI

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-04-2021 al 05-07-2021

Cod.Bilancio. 08.01-1.03.01.02.002 Capitolo 956 Art. Comp. MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI C/ORD

Anno	N. Bollett	Data	Credito	Causale dell'operazione	Importo	Dato	Num.	Atto	Atto	Num.	Atto	Man.
2021	58	30-06-21	GUGLIUZZA FERRAMENTA COLORI	GIUSEPPE -UTENS. - DEL 30/06/2021	150,00	Imp.	125	N. 42 RA del 17-05-21			N. del	
TOTALE					150,00							

RIEPILOGO IN DATA 05-07-2021 DEL CAPITOLO 956 - Competenza MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI C/ORDINARIO ACQUISTO BENI

Stanziamiento Assestato	1.000,00	Totale presente Nota	150,00	Bollette senza impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	950,00	Totale Impegnato	950,00	DISPONIBILITA'	50,00		0,00

COMUNE DI GRATTERI

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-04-2021 al 05-07-2021

Pag. 1

Capitolo 1008 Art. Comp. AC
 SPESE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE L.R. 6/97

Cod. Bilancio.
 08.01-1.03.01.02.999

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Categoria dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Abz.	Tipo	Num.
2021	43	21-06-21	TECNIGOMMA MERENDINO LUCIO	DI PAGATO SCONTRINO N. 0541-0002 DEL 21/06/2021	66,90	Imp.	120	N. 42 RA del 17-05-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	47	28-06-21	D.G.F. ELETTRICITA' SRL	PAGATO SCONTRINO N. 0664-0003 DEL 26/06/2021	59,00	Imp.	120	N. 42 RA del 17-05-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	48	28-06-21	D.G.F. ELETTRICITA' SRL	PAGATO SCONTRINO N. 0664-0004 DEL 26/06/2021	65,00	Imp.	120	N. 42 RA del 17-05-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	54	30-06-21	D.G.F. ELETTRICITA' SRL	PAGATO SCONTRINO N. 0668-0009 DEL 30/06/2021	190,00	Imp.	120	N. 42 RA del 17-05-21	Liq.		N. del	Man.	
2021	57	30-06-21	G & S. BARATTA S.R.L.	PAGATO SCONTRINO N. 0669-0024 DEL 30/06/2021	60,00	Imp.	120	N. 42 RA del 17-05-21	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					440,90								

RIEPILOGO IN DATA 05-07-2021 DEL CAPITOLE 1008 - Competenza SPESE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE L.R. 6/97 ACQU. BENI

Stanziamiento Assestato 3.000,00

Impegnato in precedenza 1.947,64

Totale presente Nota 3.000,00

Totale Impegnato 1.947,64

Bollette senza impeg. in Nota 440,90

DISPONIBILITA' 1.947,64

Totale dei documenti associati al solo capitolo 0,00

1.052,36

0,00

COMUNE DI GRATTERI

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-04-2021 al 05-07-2021

Cod. Bilancio. 09.04-1.03.01.02.999 Capitolo 1188 Art. Comp. SERVIZIO IDRICO ACQUISTO BENI

Pag. 1

Anno	N. Bollette	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORITO	Tipo	Num.	Anno	Tipo	Man.
2021	33	10-05-21	MONTANA FERRAMENTA CASALINGHI SRL	PAGATO SCONTRINO N. 0689-0072 DEL 04/05/2021	12,00	Imp.	119	N. 42 RA del 17-05-21	Liq.	N. del
2021	40	17-06-21	GAITA PAOLINO	PAGATO SCONTRINO N. 1219-0003 DEL 17/06/2021	2,50	Imp.	119	N. 42 RA del 17-05-21	Liq.	N. del
2021	41	17-06-21	GAITA PAOLINO	PAGATO SCONTRINO N. 1219-0002 DEL 17/06/2021	217,90	Imp.	119	N. 42 RA del 17-05-21	Liq.	N. del
2021	42	18-06-21	CASCINO ANGELO & C. snc	PAGATO SCONTRINO N. 0791-0016 DEL 18/06/2021	129,91	Imp.	119	N. 42 RA del 17-05-21	Liq.	N. del
TOTALE					362,31					

RIEPILOGO IN DATA 05-07-2021 DEL CAPITOLO 1188 - Competenza SERVIZIO IDRICO ACQUISTO BENI

Stanziamiento-Assestato Impegnato in precedenza	2.500,00 2.075,24	Totale presente Nota Totale Impegnato	362,31 2.075,24	Bolette senza Impeg. in Nota 'DISPONIBILITA'	0,00 424,76	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00 0,00
---	----------------------	---------------------------------------	--------------------	--	----------------	---	--------------

COMUNE DI GRATTERI

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-04-2021 al 05-07-2021

Cod. Bilancio.		Capitolo	Art.	Comp.	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ACQUISTO BENI		Pag. 1			
Atto	N. Bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORITO	Tipo	Num.	Atto	N. del	Man.
2021	35	03-06-21	PRESTIANNI S.N.C	ROSARIO PAGATO SCONTRINO N. 0672-0116 DEL 29/05/2021	12,00	Imp.	121	N. 42 RA del 17-06-21		
TOTALE					12,00					

RIEPILOGO IN DATA 05-07-2021 DEL CAPITOLO 1250 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ACQUISTO BENI

Stanziamiento Assestato	200,00	Totale presente Nota	12,00	Bollette senza impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	139,90	Totale Impegnato	139,90	DISPONIBILITA'	60,10		

COMUNE DI GRATTERI

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod. Bilancio	Capitolo	Comp./Residui	Capetto	Importo
01.02-1	82 / 2	Competenza	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - A	245,68
01.02-1	118 / 2	Competenza	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - AR	470,30
01.06-1	258	Competenza	SPESE DIVERSE UFFICIO TECNICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	17,00
03.01-1	442 / 1	Competenza	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	288,60
08.01-1	956	Competenza	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI C/ORD	150,00
08.01-1	1008	Competenza	SPESE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE L.R. 6/97 AC	440,90
09.04-1	1188	Competenza	SERVIZIO IDRICO ACQUISTO BENI	362,31
09.03-1	1250	Competenza	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ACQUISTO BENI	12,00
TOTALE				1.986,79





COMUNE DI GRATTERI

Città Metropolitana di Palermo

Tel. 0921.429214

E-mail: segreteria@comune.gratteri.pa.it

Piazza Monumento, n. 4

Fax 0921.429592

P.E.C.: protocollo@pec.comune.gratteri.pa.it

90010 **GRATTERI**

Sito internet: www.comune.gratteri.pa.it

P. IVA 00550180822

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - TRIBUTI

Oggetto:	APPROVAZIONE RENDICONTO PRESENTATO DALL'ECONOMO COMUNALE - 2° TRIMESTRE 2021
-----------------	--

DETERMINAZIONE

N. 57 del 08-07-2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Esito: **Favorevole**

Variazione impegno del 21-07-2021 tipo Rideterminazione	
Su Impegno N. 121 del 07-06-2021 a Competenza approvato con Atto n. 42 DETERM. RESP. A. F. del 17-05-2021 avente per oggetto Servizio Economato - Anticipazione all'Economo comunale 2 trimestre 2021 CIG	
5° livello 09.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 1250 / Articolo SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ACQUISTO BENI	
Causale	APPROVAZIONE RENDICONTO PRESENTATO DALL'ECONOMO COMUNALE - 2° TRIMESTRE 2021
Importo 2021	Euro -38,00
Beneficiario	34 ECONOMO COMUNALE PUPILLO MARIA

Variazione impegno del 21-07-2021 tipo Rideterminazione	
Su Impegno N. 119 del 07-06-2021 a Competenza approvato con Atto n. 42 DETERM. RESP. A. F. del 17-05-2021 avente per oggetto Servizio Economato - Anticipazione all'Economo comunale 2 trimestre 2021 CIG	
5° livello 09.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 1188 / Articolo SERVIZIO IDRICO ACQUISTO BENI	
Causale	APPROVAZIONE RENDICONTO PRESENTATO DALL'ECONOMO COMUNALE - 2° TRIMESTRE 2021
Importo 2021	Euro -137,69
Beneficiario	34 ECONOMO COMUNALE PUPILLO MARIA

Variazione impegno del 21-07-2021 tipo Rideterminazione	
Su Impegno N. 120 del 07-06-2021 a Competenza approvato con Atto n. 42 DETERM. RESP. A. F. del 17-05-2021 avente per oggetto Servizio Economato - Anticipazione all'Economo comunale 2 trimestre 2021 CIG	
5° livello 08.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 1008 / Articolo SPESE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE L.R. 6/97 ACQU. BENI	
Causale	APPROVAZIONE RENDICONTO PRESENTATO DALL'ECONOMO COMUNALE - 2° TRIMESTRE 2021
Importo 2021	Euro -59,10
Beneficiario	34 ECONOMO COMUNALE PUPILLO MARIA

Variazione impegno del 21-07-2021 tipo Rideterminazione	
--	--

Su Impegno N. 116 del 07-06-2021 a Competenza approvato con Atto n. 42 DETERM. RESP. A. F. del 17-05-2021 avente per oggetto Servizio Economato - Anticipazione all'Economo comunale 2 trimestre 2021 CIG	
5° livello 03.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 442 / Articolo 1 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZI A MUNICIPALE-ACQUISTO BENI	
Causale	APPROVAZIONE RENDICONTO PRESENTATO DALL'ECONOMO COMUNALE - 2° TRIMESTRE 2021
Importo 2021	Euro -11,40
Beneficiario	34 ECONOMO COMUNALE PUPILLO MARIA

Variazione impegno del 21-07-2021 tipo Rideterminazione	
Su Impegno N. 122 del 07-06-2021 a Competenza approvato con Atto n. 42 DETERM. RESP. A. F. del 17-05-2021 avente per oggetto Servizio Economato - Anticipazione all'Economo comunale 2 trimestre 2021 CIG	
5° livello 01.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 258 / Articolo SPESE DIVERSE UFFICIO TECNICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Causale	APPROVAZIONE RENDICONTO PRESENTATO DALL'ECONOMO COMUNALE - 2° TRIMESTRE 2021
Importo 2021	Euro -83,00
Beneficiario	34 ECONOMO COMUNALE PUPILLO MARIA

Variazione impegno del 21-07-2021 tipo Rideterminazione	
Su Impegno N. 115 del 07-06-2021 a Competenza approvato con Atto n. 42 DETERM. RESP. A. F. del 17-05-2021 avente per oggetto Servizio Economato - Anticipazione all'Economo comunale 2 trimestre 2021 CIG	
5° livello 01.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo 118 / Articolo 2 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ART. 45 COMMI 3 E 5 PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Causale	APPROVAZIONE RENDICONTO PRESENTATO DALL'ECONOMO COMUNALE - 2° TRIMESTRE 2021
Importo 2021	Euro -529,70
Beneficiario	34 ECONOMO COMUNALE PUPILLO MARIA

Variazione impegno del 21-07-2021 tipo Rideterminazione	
Su Impegno N. 123 del 07-06-2021 a Competenza approvato con Atto n. 42 DETERM. RESP. A. F. del 17-05-2021 avente per oggetto Servizio Economato - Anticipazione all'Economo comunale 2 trimestre 2021 CIG	
5° livello 01.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 82 / Articolo 2 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI -ACQUISTO BENI	
Causale	APPROVAZIONE RENDICONTO PRESENTATO DALL'ECONOMO COMUNALE - 2° TRIMESTRE 2021
Importo 2021	Euro -4,32
Beneficiario	34 ECONOMO COMUNALE PUPILLO MARIA

Liquidazione N. 246 del 28-07-2021	
Su Impegno N. 123 del 07-06-2021 a Competenza approvato con Atto n. 42 DETERM. RESP. A. F. del 17-05-2021 avente per oggetto Servizio Economato - Anticipazione all'Economo comunale 2 trimestre 2021 CIG	
5° livello 01.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 82 / Articolo 2 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI -ACQUISTO BENI	
Causale	restituzione economato 2 trimestre 2021
Importo	Euro 245,68

Liquidazione N. 247 del 28-07-2021	
Su Impegno N. 115 del 07-06-2021 a Competenza approvato con Atto n. 42 DETERM. RESP. A. F. del 17-05-2021 avente per oggetto Servizio Economato - Anticipazione all'Economo comunale 2 trimestre 2021 CIG	
5° livello 01.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo 118 / Articolo 2 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ART. 45 COMMI 3 E 5 PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Causale	restituzione economato 2 trimestre 2021

Importo	Euro 470,30
----------------	--------------------

Liquidazione N. 248 del 28-07-2021	
Su Impegno N. 122 del 07-06-2021 a Competenza approvato con Atto n. 42 DETERM. RESP. A. F. del 17-05-2021 avente per oggetto Servizio Economato - Anticipazione all'Economo comunale 2 trimestre 2021 CIG	
5° livello 01.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 258 / Articolo SPESE DIVERSE UFFICIO TECNICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Causale	restituzione economato 2 trimestre 2021
Importo	Euro 17,00

Liquidazione N. 249 del 28-07-2021	
Su Impegno N. 116 del 07-06-2021 a Competenza approvato con Atto n. 42 DETERM. RESP. A. F. del 17-05-2021 avente per oggetto Servizio Economato - Anticipazione all'Economo comunale 2 trimestre 2021 CIG	
5° livello 03.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 442 / Articolo 1 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZI A MUNICIPALE-ACQUISTO BENI	
Causale	restituzione economato 2 trimestre 2021
Importo	Euro 288,60

Liquidazione N. 250 del 28-07-2021	
Su Impegno N. 125 del 07-06-2021 a Competenza approvato con Atto n. 42 DETERM. RESP. A. F. del 17-05-2021 avente per oggetto Servizio Economato - Anticipazione all'Economo comunale 2 trimestre 2021 CIG	
5° livello 08.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo 956 / Articolo MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI C/ORDINARIO ACQUISTO BENI	
Causale	restituzione economato 2 trimestre 2021
Importo	Euro 150,00

Liquidazione N. 251 del 28-07-2021	
Su Impegno N. 120 del 07-06-2021 a Competenza approvato con Atto n. 42 DETERM. RESP. A. F. del 17-05-2021 avente per oggetto Servizio Economato - Anticipazione all'Economo comunale 2 trimestre 2021 CIG	
5° livello 08.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 1008 / Articolo SPESE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE L.R. 6/97 ACQU. BENI	
Causale	restituzione economato 2 trimestre 2021
Importo	Euro 440,90

Liquidazione N. 252 del 28-07-2021	
Su Impegno N. 119 del 07-06-2021 a Competenza approvato con Atto n. 42 DETERM. RESP. A. F. del 17-05-2021 avente per oggetto Servizio Economato - Anticipazione all'Economo comunale 2 trimestre 2021 CIG	
5° livello 09.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 1188 / Articolo SERVIZIO IDRICO ACQUISTO BENI	
Causale	restituzione economato 2 trimestre 2021
Importo	Euro 362,31

Liquidazione N. 253 del 28-07-2021	
Su Impegno N. 121 del 07-06-2021 a Competenza approvato con Atto n. 42 DETERM. RESP. A. F. del 17-05-2021 avente per oggetto Servizio Economato - Anticipazione all'Economo comunale 2 trimestre 2021 CIG	
5° livello 09.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 1250 / Articolo SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ACQUISTO BENI	
Causale	restituzione economato 2 trimestre 2021
Importo	Euro 12,00

Gratteri, 11-08-2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Maria Teresa Purpura
(Firmato digitalmente)