



COMUNE DI LENTINI  
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE N. 39 DEL 02/10/2019

N. 916 /R.G. DEL 4 OTT 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE MINUTE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA E RIMBORSO ALL'ECONOMO.

L'ECONOMO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 1 del 16/01/2015, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 246 del d. lgs 267/2000;
- per l'espletamento dei vari compiti d'istituto e per il funzionamento dei servizi comunali si rende comunque necessario sostenere spese minute per la fornitura di beni e servizi;
- a norma dell'art. 183 del d. lgs 267/2000, è fatto divieto assoluto di effettuare spese prima che sia stato preventivamente adottato l'impegno con la relativa copertura finanziaria;
- con determinate dei Coordinatori di Settore sono state impegnate e assegnate all'Economo Comunale i dodicesimi mensilmente maturati dell'ultimo bilancio approvato (Esercizio 2013), per il pagamento di spese minute di economato per l'anno 2019;

CONSIDERATO che a norma di legge l'Economo deve presentare apposito rendiconto trimestrale affinché vengano emessi in favore dello stesso appositi mandati a discarico delle spese sostenute, di importo pari al rendiconto presentato;

VISTI:

- l'allegato rendiconto, redatto su modello informatizzato n. 4/2019, delle spese sostenute dall'Economo Comunale nel terzo trimestre dell'esercizio 2019, in esecuzione del vigente regolamento di economato, dal quale si evince che è stata spesa la somma di € **6.207,34** e che le note giustificative delle spese sostenute sono in atti dell'Ufficio Economato;
- gli artt. 87, 90 e 91 del regolamento di contabilità;

Dichiarando il sottoscritto di essere a conoscenza dell'obbligo della tempestiva comunicazione in ordine all'insorgere di una delle cause di incompatibilità di cui al D.to Lgs n. 39/2013.

PROPONE

DI APPROVARE il rendiconto allegato n. 4/2019, di € **6.207,34**, relativo alle minute spese effettuate dall'Economo Comunale nel terzo trimestre dell'esercizio 2019;

DI LIQUIDARE e reintegrare le somme pagate, mediante emissione di mandati di pagamento in favore dell'Economo Comunale, con prelevamento dai capitoli di bilancio di cui ai decreti dei Coordinatori di Settore, di impegno di spesa e per gli importi come indicati nell'allegato rendiconto.

Lentini, li \_\_\_\_\_



L'Economo Comunale  
Istr. Dir. Giuseppe Cardello

IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE

VISTA la superiore proposta;

VISTI:

- la legge n. 241/90 e s.m.i.;
- il d. lgs. n. 267/2000;
- il d. lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento di Contabilità;

RITENUTA la propria competenza al emanare la presente determina, ai sensi dell'art. 51 L. 142/90 ed ai sensi dell'art.6 della L.127/97, recepiti in Sicilia con l.r. n. 23/98, ed al Decreto del Sindaco n. 26 del 10/09/2019 di nomina di Coordinatore del 5° Settore e di assegnazione funzioni dirigenziali e di responsabilità ex art. 109 comma 2 del d. lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra nella sfera di competenza dirigenziale ex art. 107 del d. lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE, per le motivazioni innanzi indicate, il rendiconto n. 4/2019 delle spese sostenute dall'Economo Comunale, nel 3° trimestre 2019, per l'importo complessivo di €. **6.207,34**, disponendo il rimborso a favore dello stesso con imputazione ai capitoli di bilancio, di cui allegato rendiconto;
- 2) DI DARE ATTO dell'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;
- 3) DI STABILIRE che il presente provvedimento venga pubblicato nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del d. lgs 33/2016 come modificato dal d. lgs n. 97/2016.

Lentini, li \_\_\_\_\_

Il Coordinatore del 5° Settore  
Dott. Sarpi Salvatore

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto n. 267 e registrazione dell'impegno di spesa.

UFFICIO RAGIONERIA	
Bilancio _____	
Tit. ____ Funz. ____ Int. ____ Cap. ____ Imp. ____	
OGGETTO DELLO STANZIAMENTO	
Somma Stanziata	
Somma Aggiunta	
Somma Dedotta	
Somma Definitiva	
Pagamenti Fatti	
Impegni Precedenti	
Spesa Deliberata	
Rimanenza Disponibile	

IL RAGIONIERE

Prot. n. 909 del 03-10-2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



## SERVIZIO ECONOMATO

## RENDICONTO N. 4

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/07/2019 - 30/09/2019 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2019:  
SPESE ECONOMICHE ANNO 2019

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI	Euro	Euro
				DATA NUMERO		
1	DECOR CENTER VACANTE SRL	SC.FISC.13/30/05/2019-ACQUISTO MATERIALE DI CONSUM	2019/12110/0	01/07/2019 102	97,00	
2	LINGUANTI ROCCO	Rimborso somme anticipate per farmaci antipulci pe	2019/30292/0	02/07/2019 103	89,40	
3	MARINO GIUSEPPE	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER FORNITURA SERVIZI PER	2019/210/0	05/07/2019 104	52,00	
4	SCAMMACCA PAOLO	Rimborso acquisto cemento per manutenzione stradale	2019/9414/0	05/07/2019 105	8,00	
5	FISICARO & CATALDO SNC -OPERE IN FERRO-	RIC.FISC.03/2019-FORNITURA 2 PANNELLI IN LAMIERA Z	2019/2912/0	15/07/2019 106	250,00	
6	SIRIO INCISIONI DI SIRIO CARUSO	RIC.FISC. 36/2019-FORNITURA DI 1 TIMBRO ROTONDO PE	2019/2010/0	15/07/2019 107	15,00	
7	SIRIO INCISIONI DI SIRIO CARUSO	RIC.FISC.35/2019-FORNITURA DI 1 TIMBRO PER UFFICI	2019/33710/0	15/07/2019 108	10,00	
8	SIRIO INCISIONI DI SIRIO CARUSO	RIC.FISC.29/2019-FORNITURA DI UNA TARGA X CONSEGNA	2019/210/0	15/07/2019 109	15,00	
9	STAMPA DIGITALE GIALLO E BLU DI CARUSO ELISABETTA	SC.FISC.9/28/06/19-RILEGATURA REGISTRI TUMULAZIONE	2019/34610/0	15/07/2019 110	104,35	
10	STAMPA DIGITALE GIALLO E BLU DI CARUSO ELISABETTA	RIMANENZA SC.FISC.9/2019-RILEGATURA REGISTRI TUMUL	2019/1100/0	15/07/2019 111	75,65	
11	TENDA FACILE MAGLITTO MICHELE	SC.FISC.2/12/07/2019-ACQUISTO E MONTAGGIO TENDA	2019/2912/0	15/07/2019 112	170,80	
12	CASTIGLIA FRANCESCO & C. S.A.S FERRAMENTA	SC.FISC.64 16/05/19-ACQUISTO RUBINETTI E FLESSIBIL	2019/19490/0	16/07/2019 113	44,00	
13	CASTIGLIA FRANCESCO & C. S.A.S FERRAMENTA	SC.FISC.44-56/2019-ACQUISTO MATERIALE PER PITTURA	2019/19490/0	16/07/2019 115	82,00	
14	CASTIGLIA FRANCESCO & C. S.A.S FERRAMENTA	SC.FISC.24/29/05/19-ACQUISTO MATERIALE PER PITTURA	2019/19490/0	16/07/2019 116	43,00	
15	CASTIGLIA FRANCESCO & C. S.A.S FERRAMENTA	SC.FISC.20/27/06/2019-ACQUISTO CATENE E LUCCHETTI	2019/19490/0	16/07/2019 117	68,50	
16	CASTIGLIA FRANCESCO & C. S.A.S FERRAMENTA	SC.FISC.72/20/05/19-ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMA	2019/30292/0	16/07/2019 118	189,00	

**RENDICONTO N. 4**

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/07/2019 - 30/09/2019 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2019:  
SPESE ECONOMICHE ANNO 2019

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI		
				DATA NUMERO	Euro	Euro
17	CASTIGLIA FRANCESCO & C. S.A.S FERRAMENTA	SC.FISC.11-46/2019-ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PU	2019/19490/0	16/07/2019 119	43,00	
18	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	Scontrino fiscale n. 7/17.07.2019 fornitura toner	2019/3094/0	17/07/2019 124	51,85	
19	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	SC.FISC.2-9-14/2019-ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLE	2019/13010/0	17/07/2019 125	356,94	
20	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	SC.FISC.7-14/2019-ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERI	2019/15710/0	17/07/2019 126	193,64	
21	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	SC.FISC.2/01/07/2019-ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLI	2019/5610/0	17/07/2019 127	103,40	
22	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	SC.FISC.13/12/06/19-ACQUISTO 1 MOUSE USB OTTICO PE	2019/2010/0	17/07/2019 128	6,50	
23	OSSINO GAETANO (DIPEND.COMUN.)	Anticipazione per acquisto urgente carburante per	2019/28340/0	18/07/2019 129	100,00	
24	CICERO UMBERTO	Anticipazione per acquisto urgente carburante Fiat	2019/28340/0	18/07/2019 130	50,00	
25	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA - TESORERIA COMUN	VERSAMENTO R.A. PRESTAZIONE OCCASIONALE MAR GIU	2019/210/0	19/07/2019 131	12,50	
26	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA - TESORERIA COMUN	VERSAMENTO R.A. PRESTAZIONE OCCASIONALE RANDONE MA	2019/2013/0	19/07/2019 132	15,00	
27	PERGOLA PIETRA ANNA	Anticipazione per acquisto urgente carburante auto	2019/9414/0	19/07/2019 133	100,00	
28	AUTOLAVAGGIO DI OSSINO NUNZIO	SC.FISC.1/03/06/19-LAVAGGIO COMPLETO DEL ME EMI	2019/13040/0	23/07/2019 134	30,00	
29	ZACCO LUCIA	Rimborso somme anticipate per acquisto serratura	2019/33710/0	24/07/2019 135	45,00	
30	CANNONE ALFIO	Scontrino fiscale 20-131/15.07.2019 Fornitura mate	2019/13010/0	24/07/2019 136	100,60	
31	CANNONE ALFIO	SC.FISC.97/20/06/19-ACQUISTO 2 SCANNER PER LETTURA	2019/30292/0	24/07/2019 137	150,00	
32	CANNONE ALFIO	SC.FISC.83/01/07/2019-ACQUISTO MATERIALE PER SERVI	2019/30292/0	24/07/2019 138	130,00	

## SERVIZIO ECONOMATO

**RENDICONTO N. 4**

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/07/2019 - 30/09/2019 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2019:

## SPESE ECONOMICHE ANNO 2019

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI		
				DATA	Euro	Euro
				NUMERO		
33	BRANCATO FILADELFO	Ricevuta fiscale 229/05.07.2019 Acquisto urgente b	2019/9414/0	24/07/2019 139	100,00	
34	LINGUANTI ROCCO	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MEDICINE PER CA STER	2019/30292/0	24/07/2019 140	30,00	
35	LEONE GIUSEPPE FERRAMENTA	RIMBORSO DIP. FIAMMA ALFIA PER RIPRODUZIONE CHIAVI	2019/2010/0	25/07/2019 141	15,00	
36	OSSINO GAETANO (DIPEND.COMUN.)	ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOB	2019/28340/0	25/07/2019 142	120,00	
37	GIACCOTTO RITA	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZ	2019/1100/0	25/07/2019 143	20,30	
38	COPY CENTER DI OSSINO MARINELLA	Scontrini fiscali 27/09.5 - 30/13.5 - 75/17.05/2019	2019/7710/0	26/07/2019 144	239,00	
39	RIPARAZIONE GOMME LA FERLA FRANCESCO	RIC.FISC. 307/19-FORNITURA DI 1 PNEUMATICO APE	2019/2912/0	01/08/2019 145	12,00	
40	RAGUSA PAOLO	Rimborso somme anticipate per acquisto carburante	2019/12110/0	01/08/2019 146	20,00	
41	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	SC.FISC.20/23/07/19-ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLE	2019/33710/0	01/08/2019 147	106,62	
42	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	SC.FISC.9/27/06/19-ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLER	2019/5610/0	01/08/2019 148	98,00	
43	OFFICINA PIAGGIO DI GRASSO FILADELFO	RIC.FISC.62/2019-MANUTENZIONE SU PIAGGIO PORTER DV	2019/9414/0	06/08/2019 149	78,00	
44	OFFICINA PIAGGIO DI GRASSO FILADELFO	RIMANENZA RIC.FISC.62/2019-MANUTENZIONE PIAGGIO PO	2019/9410/0	06/08/2019 150	17,00	
45	IRA LEONARDO	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE MOTO AA6	2019/2912/0	07/08/2019 151	20,00	
46	CASERTA GIUSEPPE	TASSA DI POSSESSO DEI MEZZI TARGATI BL303PG BL30	2019/4740/0	08/08/2019 152	166,14	
47	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	SC.FISC.15/26/07/2019-ACQUISTO MATERIALE DI CANCEL	2019/20200/0	09/08/2019 153	39,35	
48	INCONTRO MELANIA DIP.	Rimborso somme anticipate per carburante automezzi	2019/9445/0	09/08/2019 154	50,00	

## SERVIZIO ECONOMATO

**RENDICONTO N. 4**

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/07/2019 - 30/09/2019 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2019:

## SPESE ECONOMICHE ANNO 2019

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI DATA NUMERO	Euro	Euro
49	MECCATRONICA BARRETTA S.R.L.S.	RIC.FISC. 103/2019-RIPARAZIONE FIAT FIORINO 418	2019/28340/0	14/08/2019 155	190,00	
50	VINCI MIRELLA	Rimborso per acquisto pile telecomando climatizzor	2019/1297/0	14/08/2019 156	4,00	
51	OSSINO GAETANO (DIPEND.COMUN.)	Anticipazione per acquisto materiale di consumo UT	2019/28340/0	21/08/2019 157	86,80	
52	IRA LEONARDO	Rimborso somme per acquisto ricambi impianti idric	2019/2912/0	23/08/2019 158	78,00	
53	MESSINA & DI CANNAVO' AUTOCARROZZERIA	RIC.FISC. 509/2019-REVISIONE PERIODICA PIAG POR	2019/9414/0	27/08/2019 159	67,00	
54	MESSINA & DI CANNAVO' AUTOCARROZZERIA	RIC.FISC. 848/2019-REVISIONE PERIODICA DEL MEZZO T	2019/27511/0	27/08/2019 160	67,00	
55	RIDOLFO SALVATORE	Rimborso somme anticipate per acquisto mar da	2019/4710/0	02/09/2019 161	16,00	
56	INCONTRO MELANIA DIP.	Anticipazione per acquisto segnaletica stra	2019/9414/0	04/09/2019 162	95,00	
57	GRAFICA SATURNIA	RIC.FISC.7-8/2019-FORNITURA DI MATERIALE PROMOZION	2019/2013/0	05/09/2019 163	240,00	
58	CASERTA GIUSEPPE	TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO TARGATO BL 84 PG DE	2019/27510/0	12/09/2019 164	113,87	
59	CASERTA GIUSEPPE	TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO TARGATO BL 84 PG DE	2019/4740/0	12/09/2019 165	85,85	
60	CASERTA GIUSEPPE	RIMANENZA TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO TARGATO BL	2019/28340/0	12/09/2019 166	28,02	
61	BRANCATO VINCENZO	Anticipazione per acquisto serratura UTC	2019/4710/0	23/09/2019 167	65,00	
62	BRANCATO FILADELFO	RIC.FISC. 251/2019-SOSTITUZIONE BATTERIA MOTOVEICO	2019/9440/0	23/09/2019 168	60,00	
63	AUTOSERVICE DI IUCULANO P. & GIACOPONELLO F.	Ricevuta fisacle n. 279/09.08.2019 Riparazi Fia	2019/28340/0	23/09/2019 169	202,01	
64	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	SC.FISC.1- 12/09/2019-ACQUISTO NASTRI PER STAMPANT	2019/5610/0	24/09/2019 170	79,30	

## SERVIZIO ECONOMATO

**RENDICONTO N. 4**

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/07/2019 - 30/09/2019 relativi all'anticipazione n. 1 dell'anno 2019:

## SPESE ECONOMICHE ANNO 2019

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON.	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
				RIMBORSI	Euro	Euro
				DATA NUMERO		
65	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	SC.FISC.8/05/09/2019-ACQUISTO 1 TONER PER UFFICIO	2019/33710/0	24/09/2019 171	45,75	
66	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	SC.FISC.6 02/09/2019-ACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOP	2019/33710/0	24/09/2019 172	97,36	
67	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	SC.FISC. 6/04/09/19-ACQUISTO 2 TONER PER STAMPANTI	2019/33710/0	24/09/2019 173	71,37	
68	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	SC.FISC. 15/09/08/19-ACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOP	2019/2912/0	24/09/2019 174	77,40	
69	CARTOLIBRERIA AMORE SRL	RIMANENZA SC.FISC.15/2019-ACQUISTO CARTA A4 PER FO	2019/2912/0	24/09/2019 175	6,48	
70	AUTOLAVAGGIO DI OSSINO NUNZIO	SC.FISC. 1/23/07/19-LAVAGGIO COMPLETO FIAT DOBLO'	2019/13040/0	24/09/2019 176	30,00	
71	ZAGAMI BRUNO	RIMBORSO SOMMA PER SPESE DI NOTIFICA PER PROCEDURE	2019/4710/0	25/09/2019 177	230,59	
72	IRA LEONARDO	Rimborso somme anticipata per acquisto tubo mast	2019/2912/0	26/09/2019 178	12,00	
73	STAMPA DIGITALE GIALLO E BLU DI CARUSO ELISABETTA	SC.FISC.69/26/09/19-ACQUISTO BLOCCHETTI IN CARTA C	2019/2912/0	30/09/2019 179	225,00	
TOTALE RENDICONTO 4					6.207,34	0,00
					<b>SALDO</b>	6.207,34



L'ECONOMO COMUNALE

Istr. Dir. Giuseppe Cardello



Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato Pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it

dal - 4 OTT, 2019

al 19 OTT, 2019

col N.1928 / Reg. Pubbl.

Lentini, \_\_\_\_\_

L'Addetto

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata,

#### CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it dal - 4 OTT, 2019 al

19 OTT, 2019 - per quindici giorni consecutivi - ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami

Lentini, li \_\_\_\_\_

IL Segretario Generale

E' copia conforme al suo originale per la pubblicazione.

Lentini, \_\_\_\_\_  
4 OTT 2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
ISTRUTTORE DIRETTIVO  
(Agata Sampugnaro Cappello)

