

PROV. m. 1415 DA 24/01/19

Proposta N° 10 Area II Finanziaria Data 22/11/2018		
--	---	--

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

AREA II FINANZIARIA

Originale di Determinazione dirigenziale

N° <u>36</u> del Reg. Data <u>24-01-2019</u>	OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE SPESE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 4° TRIMESTRE 2018	RENDICONTO SOSTENUTE COMUNALE NEL 2018
Parte Riservata all'Area II Bilancio 2018		NOTE	
Missione 01 Programma 02		<u>I. 18/16.4</u> <u>ns. 19/156</u>	
Titolo 1 Macroaggregati 03			
Capitolo			
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria			
FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA II FINANZIARIA Rag. F.sco Paolo di Maggio			

L'anno duemiladiciannove il giorno _____ del mese di _____, nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Responsabile di Area, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, su richiesta del funzionario responsabile dell'area II^ finanziaria, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto:

“Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'economista comunale nel 4° trimestre 2018”.

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n° 7 racc. gen. del 10/01/2018 è stata disposta l'anticipazione di € 12.000,00 all'Economista Comunale per la gestione del servizio Economato Comunale per l'anno 2018;
- che con determinazione dirigenziale n° 13 racc. gen. del 10/01/2018 sono stati impegnati i presumibili fondi necessari alle spese sopra citate;

Premesso, altresì, che con determina sindacale n. 42 del 31.07.2018 è stato nominato Economista Comunale il Sig. Salvatore E. Pagano;

Rilevato che l'economista comunale ha provveduto ai pagamenti delle fatture relative agli acquisti e prestazione di lavori richiesti da vari Responsabili di Area e dai Responsabili di servizio;

Visto il rendiconto dei pagamenti effettuati dal 01/10/2018 al 31/12/2018 dall'Economista Comunale Salvatore E. Pagano, per una spesa complessiva di € 9.738,62, di cui all'allegato prospetto;

Visto, altresì, l'estratto conto periodo 01/10/2018 – 31/12/2018 dal quale si evince che il saldo finale ammonta ad €. 2.261,38, di cui all'allegato prospetto;

Preso Atto del vigente regolamento di Economato;

Preso Atto del vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;

PROPONE DI DETERMINARE

1. **APPROVARE** il rendiconto dell'Economista Comunale nel 4° trimestre 2018, per una spesa complessiva di € 9.738,62;
2. **IMPUTARE** la somma complessiva di € 9.738,62 sul seguente codice di bilancio 2018 esercizio 2018 come dall'allegato prospetto “A”;

	IMPORTO	CODICE IMPUTAZIONE	IMPEGNO	PRE-LIQ.
	€ 9.738,62	U.1.02.01.03 - 10105	18/16.H	
TOTALE	€ 9.738,62			

3. **Procedere** all'emissione del relativo mandato di pagamento per il reintegro dell'anticipazione concessa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Economista Comunale
Salvatore E. Pagano



IV TRIMESTRE 2018

FORNITORE	FATT N.	DISPONIBILITA' INIZIALE				LIQUIDATA
		IMPORTO PAGATO				
		DATA	IMPORTO	DA PAGARE		
IMPOSTA BOLLO		01/10/2018	€ 25,20	€ 25,20	01/10/2018	
ING.AGRÒ C.S.R.L.	98PA	31/08/2018	€ 400,00	€ 329,87	02/10/2018	
COMMISSIONI - PROVVIGIONI		08/10/2018	€ 5,00	€ 5,00	08/10/2018	
FLIDI MAGGIO & DI DI MAGGIO TOMMASO SAS	40/PA	27/08/2018	€ 451,40	€ 372,00	15/10/2018	
MASAG SRL	75	05/10/2018	€ 168,04	€ 139,74	15/10/2018	
SCANDURRA ALFIO	1084	29/03/2018	€ 198,92	€ 165,05	15/10/2018	
ANDREA TROIA	6/P.A	05/09/2018	€ 288,20	€ 238,23	15/10/2018	
ANDREA TROIA	8/P.A	09/10/2018	€ 231,40	€ 191,67	15/10/2018	
ANDREA TROIA	9/P.A	09/10/2018	€ 179,50	€ 149,13	15/10/2018	
DITTA CONSIGLIO MARCO	18_18	03/10/2018	€ 146,40	€ 122,00	15/10/2018	
INAIL		07/11/2018	€ 490,00	€ 490,00	07/11/2018	
TEKNOINFORMATICA SAS		20/11/2018	€ 100,00	€ 100,00	20/11/2018	
GIUSEPPE PUCCIO	25	02/10/2018	€ 207,40	€ 172,00	17/10/2018	
ASSITEK DI GUCCIONE	P/29	01/08/2018	€ 43,92	€ 38,00	17/10/2018	
ASSITEK DI GUCCIONE	P/41	02/10/2018	€ 92,72	€ 78,00	17/10/2018	
ASSITEK DI GUCCIONE	P/30	04/09/2018	€ 269,62	€ 223,00	17/10/2018	
VITO RICCOBONO	2/PA/201/8	05/10/2018	€ 488,00	€ 402,00	17/10/2018	
SICIL SPURGI	PA_6-18	12/10/2018	€ 500,00	€ 502,00	29/10/2018	
COMMISSIONI - PROVVIGIONI		08/10/2018	€ 5,00	€ 5,00	09/11/2018	
IVA VERSATA TERZO TRIMESTRE		16/11/2018	€ 1.064,26	€ 1.064,22	16/11/2018	
SCANDURRA ALFIO	2652/2018	31/07/2018	€ 522,59	€ 430,35	07/12/2018	
COMMISSIONI - PROVVIGIONI		08/10/2018	€ 5,00	€ 5,00	07/12/2018	
IVA VERSATAQUARTO TRIMESTRE		14/12/2018	€ 660,99	€ 660,99	14/11/2018	
SCANDURRA ALFIO	3025/2018	31/08/2018	€ 399,04	€ 329,08	17/12/2018	
CENTRO PER L'IDRAULICA	11/EL2048	21/07/2018	€ 482,10	€ 397,16	17/12/2018	
CENTRO PER L'IDRAULICA	12/EL2018	07/09/2018	€ 252,00	€ 208,56	17/12/2018	
CENTRO PER L'IDRAULICA	13/EL2018	21/10/2018	€ 270,69	€ 223,88	17/12/2018	
ALCA CHIMICA SRL	182/2018	28/09/2018	€ 36,91	€ 32,25	18/12/2018	
CASSIERE DELLAREGIONE SICILIA GURS INS		18/12/2018	€ 419,00	€ 421,00	18/12/2018	
SPORT & PREMI SNC	715 A	10/08/2018	€ 106,75	€ 89,50	28/12/2018	
ALL SYSTEM DI RUSSO GIACOMO	434/2018	08/11/2018	€ 122,00	€ 102,00	28/12/2018	
ALL SYSTEM DI RUSSO GIACOMO	461/2018	26/11/2018	€ 146,40	€ 162,00	28/12/2018	
ALL SYSTEM DI RUSSO GIACOMO	448/2018 448/2018	26/11/2018	€ 146,40	€ 122,00	28/12/2018	
TIPOGRAGIA G. PISTONE	26/PA	04/09/2018	€ 128,71	€ 107,50	28/12/2018	
TIPOGRAGIA G. PISTONE	28/PA	05/10/2018	€ 142,74	€ 119,00	28/12/2018	
TIPOGRAGIA G. PISTONE	29/PA	05/11/2018	€ 130,54	€ 109,00	28/12/2018	
TEKNOINFORMATICA SAS	36/PA	05/11/2018	€ 305,00	€ 250,00	28/12/2018	
TEKNOINFORMATICA SAS	37/PA	05/11/2018	€ 305,00	€ 205,00	28/12/2018	
TEKNOINFORMATICA SAS	38/PA	05/11/2018	€ 305,00	€ 250,00	28/12/2018	
TEKNOINFORMATICA SAS	39/PA	05/11/2018	€ 305,00	€ 250,00	28/12/2018	
COMMISSIONI - PROVVIGIONI		08/10/2018	€ 5,00	€ 5,00	07/12/2018	
AIELLO GIROLAMO E C. SNC	02/E	12/12/2018	€ 441,99	€ 362,29	31/12/2018	
COMPETENZE(INTERESSI/ONERI)		31/12/2018	€ 84,95	€ 84,95	31/12/2018	
				€ 9.738,62		



L'Economo
Salvatore E. Pagano

Situazione al 23.01.2019 ore 19:14:49 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 49 A 02008 43200 000105159313 - COMUNE DI CAPACI

Saldo Contabile: 2.261,38 a CREDITO

Saldo Disponibile: 1.407,08 a CREDITO

ULTIMI MOVIMENTI

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	6.536,65
01.10.2018	30.09.2018	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-25,20
02.10.2018	02.10.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ing. agro e c srl PER pagamento fattura n.98/pa del 31/08 /2018 TRN 1101182750208870	-329,87
08.10.2018	08.10.2018	016	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 30/09/2018 REB 40570461 - MULTIC. BUS.	-5,00
15.10.2018	15.10.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FLLI DI MAGGIO & C DI DI MAGGIO TOM MASO PER PAGAMENTO FATTURA N. 40/PA DEL 27/0 TRN 1101182880395469	-372,00
15.10.2018	15.10.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MASAG SRL PER BONIFICO COMM 2,00 SPESE 0,00 TRN 1101182880397727	-139,74
15.10.2018	15.10.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ELETTRICA CARINESE DI SCANDURRA AL FIO PER PAGAMENTO FATTURA 1084 DEL 29/03/20 TRN 1101182880402284	-165,05
15.10.2018	15.10.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A andrea troia PER PAGAMENTO FATTURA 6/P.A DEL 05/09/2 018 EURO 236,23 TRN 1101182880501867	-238,23
15.10.2018	15.10.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ANDREA TROIA PER PAGAMENTO FATTURA N. 8/P.A DEL 09/1 0/2018 EURO 189,67 TRN 1101182880503546	-191,67
15.10.2018	15.10.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A andrea troia PER PAGAMENTO FATTURA N. 9/P.A DEL 09/1 0/2018 EURO 147,13 TRN 1101182880505347	-149,13
15.10.2018	15.10.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DITTA CONSIGLIO MARCO PER PAGAMENTO FATTPA 18_18 DEL 03/10/20 18 EURO 120,00 TRN 1101182880507719	-122,00
17.10.2018	17.10.2018	071	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	-600,00
17.10.2018	17.10.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GIUSEPPE PUCCIO PER PAGAMENTO FATTURA N.25 DEL 02/10/20 18 TRN 1101182900275863	-172,00
17.10.2018	17.10.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ASSITEK DI GUCCIONE SALVATORE PER PAGAMENTO FATT.P/29 DEL 01/08/2018 COMM 2,00 SPESE 0,00 TRN 1201182900281560	-38,00
17.10.2018	17.10.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ASSITEK DI GUCCIONE SALVATORE PER PAGAMENTO FATTP/41 DEL 02/10/2018 COMM 2,00 SPESE 0,00 TRN 1201182900282954	-78,00
17.10.2018	17.10.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ASSITEK DI GUCCIONE SALVATORE PER PAGAMENTO FATT. P/30 DEL 04/09/2018 COMM 2,00 SPESE 0,00 TRN 1201182900283711	-223,00
17.10.2018	17.10.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VITO RICCOBONO PER PAGAMENTO FATT. 2/PA/2018 DEL 05/10 /2018 TRN 1101182900288194	-402,00
29.10.2018	29.10.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SICILSPURGHIS S.N.C.DI CARAVELLO GIU SEPPE PER PAGAMENTO FATT.PA 6_18 DEL 12/10/20 TRN 1101183020392492	-411,84
09.11.2018	09.11.2018	016	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 31/10/2018 REB 40570461 - MULTIC. BUS.	-5,00
16.11.2018	16.11.2018	071	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO DA UTILIZZARE PER PAGAMENTO IVA SU CC TESORERIA	-1.064,26
22.11.2018	27.11.2018	164	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. COMUNE DI CAPACI M. 0002573 0000001 LIQ GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 3 TRIMES TRE - DT RACC GLE 852-18 - Note DT 65-20112018	5.383,23
07.12.2018	07.12.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ELETTRICA CARINESE DI SCANDURRA AL FIO PER PAGAMENTO FAT.N.2652/2018 DEL 31/07 TRN 1101183410476752	-430,35
07.12.2018	07.12.2018	016	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 30/11/2018 REB 40570461 - MULTIC. BUS.	-5,00
14.12.2018	14.12.2018	071	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO PER VERSAMENTI IVA	-660,99
17.12.2018	17.12.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ELETTRICA CARINESE DI SCANDURRA AL FIO PER BONIFICO TRN 1101183510580561	-329,08
17.12.2018	17.12.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CENTRO PER L IDRAULICA R.&P.DI PROV ENZA PER BONIFICO TRN 1101183510586996	-397,16
17.12.2018	17.12.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CENTRO PER L IDRAULICA R.&P.DI PROV ENZA PER PAGAMENTO FATTURA N.12/EL 2018 DEL TRN 1101183510591821	-208,56
17.12.2018	17.12.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CENTRO PER L IDRAULICA R.&P.DI PROV ENZA PER PAGAMENTO FATTURA N. 13/2018 DEL 21 TRN	-223,88

			1101183510596334	
18.12.2018	18.12.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALCA CHIMICA S.RL. PER PAGAMENTO FATTURA N. 182 DEL 28/09/ 2018 TRN 1101183520297936	-32,25
18.12.2018	18.12.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CASSIERE DELLA REGIONE SICILIA GURS INS PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI GARA PER TRN 1101183520349222	-421,00
28.12.2018	28.12.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SPORT & PREMI S.N.C. PER PAGAMENTO FATT.715A DEL 10/08/2018 COMM 2,00 SPESE 0,00 TRN 1101183620423981	-89,50
28.12.2018	28.12.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALL SYSTEM DI RUSSO GIACOMO PER PAGAMENTO FATT. N.434 DEL 08/11/201 8 DI TOTALE . 122,00 TRN 1101183620431756	-102,00
28.12.2018	28.12.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALL SYSTEM DI RUSSO GIACOMO PER PAGAMENTO FATT. N. 448 DEL 16/11/20 18 DI UN TOTTALE . 195,20 TRN 1101183620435238	-162,00
28.12.2018	28.12.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ALL SYSTEM DI RUSSO GIACOMO PER PAGAMENTO FATT. N. 461 DEL 26/11/20 18 DI TOTALE . 146,40 TRN 1101183620439359	-122,00
28.12.2018	28.12.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TIPOGRAFIA GAETANO PISTONE PER PAGAMENTO FATT. N. 26/PA DEL 04/09/ 2018 TOTALE . 128,71 TRN 1101183620444890	-107,50
28.12.2018	28.12.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TIPOGRAFIA GAETANO PISTONE PER PAGAMENTO FATT. N. 28/PA DEL 05/10/ 2018 TOTALE 142,74 TRN 1101183620448337	-119,00
28.12.2018	28.12.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TIPOGRAFIA GAETANO PISTONE PER PAGAMENTO FATT. N. 29/PA 05/11/2018 TOTALE . 130,54 TRN 1101183620453742	-109,00
28.12.2018	28.12.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TEKNOINFORMATICA SAS PER PAGAMENTO FATT. N. 36/PA DEL 05/11/ 2018 TOTALE . 305,00 TRN 1201183620467460	-250,00
28.12.2018	28.12.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TEKNOINFORMATICA SAS PER PAGAMENTO FATT.N. 37/PA DEL 05/11/2 018 TOTALE . 305,00 TRN 1201183620483248	-205,00
28.12.2018	28.12.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TEKNOINFORMATICA SAS PER PAGAMENTO FATT. N. 38/PA DEL 05/11/ 2018 TOTALE . 305,00 TRN 1201183620486308	-250,00
28.12.2018	28.12.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TEKNOINFORMATICA SAS PER PAGAMENTO FATT. N. 39/PA DEL 05/11/ 2018 TOTALE . 305,00 TRN 1201183620489032	-250,00
28.12.2018	28.12.2018	016	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 31/12/2018 REB 40570461 - MULTIC. BUS.	-5,00
31.12.2018	31.12.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A aiello girolamo e c. s.n.c. PER PAGAMENTO FATT. 02/E DEL 12/12/2018 TOTALE .441,99 TRN 1201183650213158	-362,29
31.12.2018	31.12.2018	018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-84,95
			BALDO FINALE	2.261,38



Salvatore E. Pagano



**IL RESPONSABILE
AREA II FINANZIARIA**

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne

D E T E R M I N A

Di approvare la superiore proposta di determinazione

**IL RESPONSABILE
AREA II^A - FINANZIARIA
Rag. Fisco Paolo di Maggio**

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'F. di Maggio'.

