



COMUNE DI FICARAZZI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Settore II° - Finanziario

Determinazione n. 09 del 03/04/2023

Oggetto: Rendiconto spese Economato I° Trim. 2023

TESTO DELLA PROPOSTA

Richiamata

la determina sindacale n. 34 del 23/12/2022, con la quale sono state attribuite al Dr. Salvatore Greco, le funzioni dirigenziali dell'Area Finanziaria;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 05 del 27/01/2023 con la quale viene nominato Economo Comunale il Dott. Giovanni Di Bernardo;

Vista la Determina del Responsabile Finanziario n. 05 del 02/02/2023 di anticipazione e riparto fondi Economato;

Visto il rendiconto presentato dall'economo comunale per le spese sostenute nel I° Trim. 2023;

Considerato che occorre rendicontare le spese sostenute a mezzo Economato;

Visto che occorre scaricare l'Economo della somma anticipata;

Considerato che le spese sono state effettuate nel rispetto del Regolamento di Economato vigente in questo Comune;

Considerato che le spese sostenute nel I° Trim. 2023 ammontano ad € 1.904,77 come da prospetto allegato;

DETERMINA

Di approvare il rendiconto relativo al I° trim. 2023, presentato dall'Economo Comunale per la somma effettivamente spesa di € 1.904,77 risultante dall'allegato che fa parte integrante della presente determinazione;

Di liquidare le spese anzidette nel complessivo importo di € 1.904,77 dandone legale scarico all'Economo Comunale Dott. Giovanni Di Bernardo;

Di autorizzare l'emissione dei corrispondenti mandati nei rispettivi capitoli del bilancio 2023;

Di dare atto che le superiori spese, per un totale di €. 1.904,77 rientrano nei limiti degli impegni assunti con la sopra citata delibera;

Di attestare la regolarità tecnica dando atto della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Di pubblicare la presente determinazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online e permanentemente sul sito istituzionale dell'ente, per il tramite dell'ufficio di segreteria.

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento di economato;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'O.A.EE.LL vigente in Sicilia;

Il Resp. Settore Finanziario
f.to Dott. Salvatore Greco

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

SETTORE FINANZIARIO

Sulla presente determinazione, si rilascia, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, art.153 c. 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il parere di regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria, di € 1.904,77 ai vari capitoli di spesa del bilancio corrente gestione provvisoria annualità 2023, sulla base del bilancio stabilmente riequilibrato approvato 2019/2023, con delibera Consiglio Comunale n. 22 del 30/06/2022;

Ficarazzi, li 03/04/2023



Il Resp. Settore Finanziario
f.to Dott. Salvatore Greco



Stampa elenco buoni economici di scarico

Filtri: - buoni dal 01/01/2023 al 31/03/2023, Regolarizzato=Tutti

Cassa di anticipazione economica: Cassa Anticipazione

Numero Rif. Interno	Numero buono	Data	Importo buono	Fornitore	Causale	Impegno	Capitolo	Reintegrato
2	1	13/02/2023	129,20	UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA P.I. 00348170101 C.F. 00348170101	SPESE BANCARIE PER TENUTA CONTO DAL 01/01/2022 AL 07/02/2023	191 del 13/02/2023	200 - SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI	No
3	2	15/02/2023	9,50	CARTOLERIA IL CUBO P.I. 04298910821 C.F.	PLASTIFICAZIONE N. 27 TESSERE AST 2023	191 del 13/02/2023	200 - SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI	No
4	3	16/02/2023	53,50	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA P.I. 00907501001 C.F. 00493410583	PAGAMENTO BOLLO AUTO PP.MM. 2023	191 del 13/02/2023	200 - SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI	No
5	4	16/02/2023	111,90	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA P.I. 00907501001 C.F. 00493410583	PAGAMENTO BOLLO AUTO U.T.C. 2023	191 del 13/02/2023	200 - SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI	No
6	5	20/02/2023	16,00	PEZZER MARCO P.I. 00000000000 C.F. PZZMRC91A04G273A	ACQUISTO MARCA DA BOLLO UFFICIO PERSONALE	191 del 13/02/2023	200 - SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI	No
7	6	20/02/2023	140,00	la terra P.I. 06298430825 C.F. 06298430825	ACQUISTO MATERIALE PER DISINFESTAZIONE ESTERNA	198 del 13/02/2023	1165 - SPESE MANUT. E FUNZ. TO VILLE EC	No
8	7	20/02/2023	20,00	BM CARTOLERIA P.I. 06687270824 C.F.	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ASILO	197 del 13/02/2023	1120 - SPESE MANUT. E FUNZ. TO ASILO NIDO	No
9	8	21/02/2023	12,00	PEZZER MARCO P.I. 00000000000 C.F. PZZMRC91A04G273A	ACQUISTO 10 FRANCOBOLLI DA € 1.20 CIASCUNO PER UFF. SEGRETERIA	191 del 13/02/2023	200 - SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI	No
10	9	21/02/2023	18,30	OMNIA SERVICE P.I. 05002780822 C.F.	ACQUISTO BUSTE X CD PER UFF. PERSONALE	191 del 13/02/2023	200 - SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI	No
11	10	22/02/2023	13,00	OMNIA SERVICE P.I. 05002780822 C.F.	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	191 del 13/02/2023	200 - SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI	No
12	11	22/02/2023	246,44	Tipografia Solutto di Orobello Francesco P.I. 05774530827 C.F. RBLFNC74E27G273K	LIQUIDAZIONE RICEVUTE N. 379 353 412 DEL 20/02/2023 ACQUISTO MATERIALE DI TIPOGRAFIA PER UFFICI COMUNALI	191 del 13/02/2023	200 - SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI	No
13	12	22/02/2023	191,38	Tipografia Solutto di Orobello Francesco P.I. 05774530827 C.F. RBLFNC74E27G273K	LIQUIDAZIONE RICEVUTE N. 05 404 11 DEL 21/02/2023 ACQUISTO MATERIALE DI TIPOGRAFIA PER UFFICI COMUNALI	191 del 13/02/2023	200 - SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI	No
14	13	13/03/2023	180,00	M & M VETRO DI MONTALTO MAURIZIO P.I. 05551700825 C.F.	Sostituzione vetro camera presso scuola "Livatino"	195 del 13/02/2023	730 - SPESE MANUTE. NE E FUNZ. TO SCUOLA MEDIA .	No



Comune di Ficarazzi
P.I. 03782480820 - C.F. 90000470824

Stampa elenco buoni economici di scarico

Filtri: - buoni dal 01/01/2023 al 31/03/2023, Regolarizzato=Tutti

Pagina 2 di 2

Cassa di anticipazione economica: Cassa Anticipazione

Numero Rif. Interno	Numero buono	Data	Importo buono	Fornitore	Causale	Impegno	Capitolo	Reintegrato	
15	14	13/03/2023	30,99	OMNIA SERVICE P.I. 05002780822 C.F.	Materiale di cancelleria urgente	191 del 13/02/2023	200 - SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI	No	
16	15	13/03/2023	40,80	OMNIA SERVICE P.I. 05002780822 C.F.	Spese di cancelleria urgenti per i Servizi sociali	197 del 13/02/2023	1120 - SPESE MANUT. E FUNZ. TO ASILO NIDO	No	
17	16	23/03/2023	89,00	MAGGIOLI SPA P.I. 02066400405 C.F. 06188330150	acquisto libro per Ufficio Ragioneria	191 del 13/02/2023	200 - SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI	No	
18	17	23/03/2023	124,00	MAGGIOLI SPA P.I. 02066400405 C.F. 06188330150	acquisto libro per il Segretario Generale	191 del 13/02/2023	200 - SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI	No	
19	18	23/03/2023	98,00	MAGGIOLI SPA P.I. 02066400405 C.F. 06188330150	acquisto libro per Ufficio Ragioneria	191 del 13/02/2023	200 - SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI	No	
20	19	27/03/2023	74,00	OMNIA SERVICE P.I. 05002780822 C.F.	Materiale di cancelleria urgente	191 del 13/02/2023	200 - SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI	No	
21	20	28/03/2023	59,00	OMNIA SERVICE P.I. 05002780822 C.F.	Materiale di cancelleria urgente per vari uffici	191 del 13/02/2023	200 - SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI	No	
22	21	28/03/2023	18,30	UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA P.I. 00348170101 C.F. 00348170101	SPESE BANCARIE PER TENUITA CONTO DAL 08/02/2022 AL 28/03/2023	191 del 13/02/2023	200 - SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI	No	
23	22	31/03/2023	137,00	CARMELO NOCITO P.I. 06279290826 C.F.	Acquisto urgente DPI	198 del 13/02/2023	1165 - SPESE MANUT. E FUNZ. TO VILLE EC	No	
24	23	31/03/2023	6,00	OMNIA SERVICE P.I. 05002780822 C.F.	ACQUISTO URGENTE MATERIALE INFORMATICO	191 del 13/02/2023	200 - SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI	No	
25	24	31/03/2023	30,00	OMNIA SERVICE P.I. 05002780822 C.F.	MATERIALE INFORMATICO URGENTE	191 del 13/02/2023	200 - SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI	No	
26	25	31/03/2023	56,46	UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA P.I. 00348170101 C.F. 00348170101	SPESE BANCARIE PER TENUITA CONTO AL 31/03/2023	191 del 13/02/2023	200 - SPESE MANUTENZ. NE E FUNZ. TO UFFICI	No	
Totale buoni emessi			1.904,77	Totale buoni da reintegrare			1.904,77	Totale buoni reintegrati	0,00

Totale anticipazioni	7.500,00
Totale cassa aggiornato	5.595,23