



COMUNE DI ULÀ TIRSO

Provincia di Oristano

Piazza Italia, 1 - 09080 Ulà Tirso (OR) | Tel. 0783/61000
www.comune.ulatirso.or.it | comune.ulatirso@legalmail.it

Area Finanziaria

Determinazione n. 442 del 27/12/2021

Proposta di settore n. 32 del 27/12/2021

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO DAL 26/05/2021 AL 31/12/2021 RIMBORSO DELLA SOMMA DI €. 768.26

Il Responsabile del Servizio

VISTO il decreto del sindaco n. 4 del 04/01/2021 avente ad oggetto : “ Conferimento alla Rag. Grazia Loi dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa servizio Finanziario. Conferma incarico dal 01.01.2021 al 31.12.2023”;

VISTO il DUP 2021-2023 , approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 27/04/2021 esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 27/04/2021 esecutiva ai sensi di legge;

Viste le determinazioni dei responsabili di servizio con la quale sono state disposte le autorizzazioni all’economista comunale e assunte prenotazioni di impegno sui capitoli di bilancio al fine di provvedere alla effettuazione delle spese di sua competenza;

Richiamato il Regolamento per il servizio economato, il quale dispone che all’economista comunale venga corrisposta, all’inizio dell’anno, un’anticipazione dell’importo di Euro 1.549,27 mediante la quale provvedere al pagamento delle spese rientranti nelle sue competenze;

Rilevate, dai registri e bollettari tenuti dall’economista comunale, le operazioni di pagamento eseguite nel periodo dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021, per un totale di n.22 buoni dell’importo complessivo di €. 768.26 ;

Visto l’allegato rendiconto presentato dall’economista comunale relativo alle spese effettuate a tutto il citato periodo, nel quale sono riportate spese dell’importo complessivo di €. 768.26 a valere sui seguenti capitoli di bilancio:

N Buoni	PERCIPIENTE	CAUSALE	DATA	CAPITOLO	SOMME PAGATE
28	FERRAMENTA DEIDDA	COPIE CHIAVI	26/05/2021	10810204	€ 7,20

		BIBLIOTECA			
29	GOMMISTA ATZENI	RIPARAZIONE E GOMMA MITSUBISHI	09/06/2021	10810204	€ 10,00
30	FERRAMENTA DEIDDA	TENDITORI E STARTER	30/06/2021	10810204	€ 8,40
31	MARKET COSSU SONIA	MATERIALE IGIENICO	08/07/2021	10180203	€ 2,30
32	MARKET COSSU SONIA	MATERIALE IGIENICO	21/07/2021	10180203	€ 20,25
33	MARKET COSSU SONIA	MATERIALE IGIENICO	12/08/2021	10180203	€ 29,20
34	MARKET COSSU SONIA	MATERIALE PER PULIZIE	17/08/2021	10180203	€ 7,70
35	GF ELETTRICA	CAVETTO PER MACCHINA FOTOGRAFICA E CUFIE	25/08/2021	10180203	€ 26,80
36	MARKET COSSU SONIA	MANICI	26/08/2021	10810204	€ 10,50
37	ALIMENTARI SA DIGA	MATERIALE PER PULIZIE	26/08/2021	10180203	€ 4,80
38	FERRAMENTA DEIDDA	COPIE CHIAVI	09/09/2021	10810204	€ 2,40
39	FERRAMENTA DEIDDA	LUCCHETTO	10/03/2021	10180203	€ 5,00
40	MARIO SORRENTINO SAS	DUPLICATO CHIAVE	22/09/2021	10180204	€ 11,00
41	MARKET COSSU SONIA	MATERIALE PULIZIE	23/09/2021	10180203	€ 20,10
42	AT.NET	MEMORIA RAM	29/09/2021	10180203	€ 61,00
43	GF ELETTRICA	SMARTPHONE	13/10/2021	20160301	€ 129,99
44	AGENZIA DELLE ENTRATE	BOLLO AUTO EF330DA	05/11/2021	10140505	€ 146,07
45	ALIMENTARI SA DIGA	MATERIALE PER PULIZIE	09/11/2021	10180203	€ 9,60
46	MARKET COSSU SONIA	MATERIALE IGIENICO E BATTERIE	11/11/2021	10180203	€ 15,95
47	CEREALBY	MULTIPRESA	01/12/2021	10180204	€ 10,00

48	PITZALIS MARIA ROSAURA	RICARICHE TELEFONICHE PER IL BANDO PUBBLICO	21/12/2021	11110301	€ 190,00
49	ALIMENTARI SA DIGA	MATERIALE IGIENICO	22/12/2021	10180203	€ 40,00
				TOTALE	€ 768,26

CAPITOLO	TOTALE SPESA
10810204	€ 59,50
11110301	€ 190,00
20160301	€ 129,99
10180203	€ 242,70
10140505	€ 146,07
10120502	
TOTALE	€ 768,26

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:

- 1) approvare il rendiconto delle spese effettuate dall'economista comunale il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) provvedere alla sistemazione contabile della somma di €. 768,26 mediante emissione dei mandati di pagamento a favore del tesoriere comunale a valere sui capitoli di bilancio sopra riportati e contestuale emissione di reverse di incasso per la restituzione dell'anticipazione ricevuta;

Dato atto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli del bilancio di previsione 2021, i quali presentano la necessaria disponibilità;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il rendiconto delle spese effettuate dall'economista comunale nel periodo dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021, dell'importo complessivo di €. 768,26 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di liquidare le spese anticipate e rendicontate dall'economista comunale provvedendo alla relativa sistemazione contabile mediante emissione di mandati di pagamento a favore del tesoriere comunale a valere sugli stanziamenti di bilancio di seguito indicati, per l'importo complessivo di €. 768,26;

CAPITOLO	TOTALE SPESA
10810204	€ 59,50
11110301	€ 190,00

20160301	€	129,99
10180203	€	242,70
10140505	€	146,07
10120502		
TOTALE	€	768,26

3. di demandare a successivo provvedimento l'approvazione del conto della gestione dell'economista comunale, da rendersi entro il 30 gennaio, ai sensi dell'articolo 233 del d.Lgs. n. 267/00;

Il Responsabile del Procedimento

Loi Grazia

Il Responsabile del Servizio

Loi Grazia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, e dell'art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Ulà Tirso, 27/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Loi Grazia

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: MATERIALE DI CONSUMO

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1030102001	1	10810204	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	2	0,00	0	0,00

Descrizione: MATERIALE DI CONSUMO

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1030205001	1	11110301	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	3	0,00	0	0,00

Descrizione: MATERIALE DI CONSUMO

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1030102001	1	10180203	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	32	0,00	0	0,00

Descrizione: MATERIALE DI CONSUMO

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1020199	1	10140505	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	2	0,00	0	0,00

Descrizione: ACQUISTO SMARTPHONE

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
	1	20160301	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	711	129,99	0	0,00

