



# COMUNE DI SESTU

**SETTORE :** Servizi Finanziari e Tributi

**Responsabile:** Vincis Rita Maria Giovanna

**DETERMINAZIONE N.** 252

**in data** 30/03/2018

**OGGETTO:**

Rendiconto cassa economale dal 01/01/2018 al 31/03/2018.

COPIA

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento del Servizio di Economato, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 12.10.1978 e rettificato da Delibera di G. M. n 1108 del 14.11.1985, da Delibera C.C. n. 53 del 02.10.1992 e da delibera C.C. n. 125 del 30.12.1997;

Considerato che in base al vigente Regolamento di Economato, l'Ufficio Economato provvede all'emissione di ordinativi di acquisto per la fornitura di beni o servizi ed al servizio di cassa economale, per le minute spese occorrenti per gli uffici comunali;

Viste le note relative alle spese di cui all'allegato elenco, che fa' parte integrante della presente determinazione, sostenute dall'Economo dal 01/01/2018 al 31/03/2018 pari ad € 995,17;

Ritenuto di dover procedere al riscontro, alla conseguente liquidazione e al reintegro dei fondi economali mediante l'emissione dei mandati di rimborso sui corrispondenti capitoli di bilancio;

Visto l'art. 8 del Regolamento di Economato secondo cui cessata la causa dell'anticipazione, ed in ogni caso alla fine di ogni trimestre, l'Economo deve presentare alla Giunta, per la liquidazione, il conto documento delle spese eseguite con i mandati di anticipazione;

Visto l'art. 45 1° comma del D.Lgs.vo n. 80/1998 secondo cui le disposizioni vigenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione o di atti o di provvedimenti amministrativi, si interpretano nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;

Ritenuto pertanto che al reintegro dei fondi economali si debba procedere mediante atto di determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario;

Vista la Determinazione n. 864 del 10/06/2016 avente ad oggetto: "Nomina Economo pro tempore";

Vista la Deliberazione del Consiglio n. 13 del 23/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. 118/2011);

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 16/02/2017 di conferimento alla D.ssa Rita Maria Giovanna Vincis dell'incarico di direzione del Settore Finanziari e Tributi con decorrenza dal 16/02/2017;

Visto il decreto legislativo numero 267 del 18 agosto del 2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto lo statuto comunale;

Dato atto testo;

## DETERMINA

Per le causali suesposte:

1. di liquidare all'Economo le note descritte nell'allegato prospetto, che fa' parte integrante della presente determinazione, per le somme indicate in esso, per un importo complessivo di Euro 995,17;

la spesa di Euro 995,17 proposta con il presente atto, trova copertura nel bilancio di previsione 2018-2020 in c/ competenza 2018, con imputazione sui capitoli come segue:

1. per Euro 18,00 sul titolo n.1, missione 1, programma 3, capitolo n. 600/82 avente per oggetto "Spese economali servizi amministrativi acquisto di beni -Imp.

D00023/17/2018;

2. per Euro 39,10 sul titolo n.1, missione 1, programma 3,capitolo n. 780/80 avente per oggetto "Spese economali e di provveditorato Uff.Tecnico -Imp. D00023/18/2018;
3. per Euro 303,20 sul titolo n. 1, missione 1, programma 3, al capitolo n.780/87 avente per oggetto "Bollo automezzi ufficio tecnico. - Imp.D00051/2/2018;
4. per Euro 133,50 sul titolo n. 1, missione 1, programma 3, al capitolo n. 940/80 avente per oggetto "Spese economali e di provveditorato Uff. Anagrafe e Stato Civile". Imp.D00023/3/2018;
5. per Euro 70,00 sul titolo n. 1, missione 1, programma 3, al capitolo n. 1400/80 avente per oggetto "Spese economali e di provveditorato Uff. Pubbl.Istruz.Sport Spett. e Cultura" Imp.D00023/4/2018;
6. per Euro 7,80 sul titolo n. 1, missione 1, programma 3, al capitolo n. 2190/80 avente per oggetto "Spese economali e di provveditorato Uff. Polizia Urbana" Imp.D00023/7/2018;
7. per Euro 107,12 sul titolo n. 1, missione 1, programma 3, al capitolo n. 2190/87 avente per oggetto "Bolli automezzi vigili urbani" Imp.D00051/4/2018;
8. per Euro 316,45 sul titolo n. 1, missione 1, programma 3, al capitolo n. 3460/87 avente per oggetto "Bolli autobus trasporto studenti" Imp.D00051/5/2018;

Il presente atto acquista efficacia dalla data di apposizione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario.

L'istruttore

(Monia Caboni)

Il Responsabile di Settore

(D.ssa Rita Maria Giovanna Vincis)



**COMUNE DI SESTU**  
*Provincia di Cagliari*

**ATTESTATO DI COPERTURA**

Determina N. 252 del 30.03.2018

Oggetto: Rendiconto cassa economale dal 01/01/2018 al 31/03/2018.

---

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
*(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)*

Sestu, 30.03.2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*F.to Rita Maria Giovanna Vincis*

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 17.04.2018

L'impiegato incaricato

**COMUNE DI SESTU**  
**PROVINCIA DI CAGLIARI**

**STAMPA BUONI ECONOMICI PER CAPITOLO ED IMPEGNO Dal 01/01/2018 Al 30/03/2018**

Prog.	Fornitore		N°Buono		Anno		Stato	Importo Buono	
	Oggetto del Buono		Data Buono		Cronologico			Note	
<b>CAPITOLO :600/82/2018 SPESE ECONOMICI SERVIZI AMMINISTRATIVI ACQUISTO DI BENI</b>									
<b>IMPEGNO :D00023/17/2018 Impegno spese economiche anno 2018</b>									
1	3658	ELC FERRAM.DI SECHI EMANUELA	14 / O	2018				18,00	
	SC.FISC. 3 DEL 03/03/2018 PER ACQUISTO LUCCHETTI ARMADIETTI - Contanti		03/03/2018	200014					
<b>TOTALE IMPEGNO D00023/17/2018</b>		Impegnato	330,00	Liquidato	0,00	Disponibilità	312,00	18,00	
<b>TOTALE CAPITOLO 600/82/2018</b>		Prev.Assestato	400,00	Tot. Impegnato	330,00	Da Impegnare	70,00	18,00	
<b>CAPITOLO :780/80/2018 SPESE ECONOMICI E DI PROVVEDITORATO UFF.TECNICO.</b>									
<b>IMPEGNO :D00023/18/2018 Impegno spese economiche anno 2018</b>									
2	2831	IL COPIONE DI LOI ILARIO COPY SERVICE	13 / O	2018				6,60	
	SC.FISC. NN. 44 E 59 DEL 01/03/2018 PER PLASTIFICAZIONE E STAMPA CARTELLI PER DISTRIBUZIONE KIT DIFFERENZIATA 2018 - Contanti		01/03/2018	200013					
3	3658	ELC FERRAM.DI SECHI EMANUELA	16 / O	2018				24,00	
	SC.FISC. 7 DEL 19/03/2018 PER ACQUISTO LUCCHETTO ANTISCASSO CORAZZATO CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO CROMATO ANTISCASSO - Contanti		19/03/2018	200016					
4	22117	MEC AGRICOLA SNC	17 / O	2018				8,50	
	SC.FISC. N. 6 DEL 23/03/2018 PER ACQUISTO CONFEZIONE MASTICE DISINFETTANTE - Contanti		23/03/2018	200017					
<b>TOTALE IMPEGNO D00023/18/2018</b>		Impegnato	600,00	Liquidato	0,00	Disponibilità	560,90	39,10	
<b>TOTALE CAPITOLO 780/80/2018</b>		Prev.Assestato	3.000,00	Tot. Impegnato	600,00	Da Impegnare	2.400,00	39,10	
<b>CAPITOLO :780/87/2018 BOLLI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO</b>									
<b>IMPEGNO :D00051/2/2018 Impegno di spesa per pagamento bolli automezzi comunali anno 2018</b>									
5	218	MILLE MIGLIA SNC DI MURA GIANNI &	1 / O	2018				27,48	
	RICEVUTA N. 208446D10020180131112136 DEL 31/01/2018 PER PAGAMENTO BOLLO AUTOVEICOLO TARGA CY521LS SCADENZA 30/09/2018 - Contanti		31/01/2018	200001					

**STAMPA BUONI ECONOMICI PER CAPITOLO ED IMPEGNO Dal 01/01/2018 Al 30/03/2018**

Prog.	Fornitore		N°Buono		Anno		Stato	Importo Buono	
	Oggetto del Buono		Data Buono		Cronologico			Note	
6	1015	ACI - UFFICIO ESATTORE MILLE MIGLIA SNC	7 / O		2018			27,05	
	pagamento bollo autoveicolo TARGA BA373YC decorrenza bollo 01/02/2018-31/01/2019 - Contanti		28/02/2018		200007				
7	1015	ACI - UFFICIO ESATTORE MILLE MIGLIA SNC	8 / O		2018			52,87	
	pagamento bollo autoveicolo TARGA CW134BW decorrenza bollo 01/02/2018-31/01/2019 - Contanti		28/02/2018		200008				
8	1015	ACI - UFFICIO ESATTORE MILLE MIGLIA SNC	9 / O		2018			52,87	
	pagamento bollo autoveicolo TARGA CW479BW decorrenza bollo 01/02/2018-31/01/2019 - Contanti		28/02/2018		200009				
9	1015	ACI - UFFICIO ESATTORE MILLE MIGLIA SNC	10 / O		2018			45,03	
	pagamento bollo autoveicolo TARGA CW700BW decorrenza bollo 01/02/2018-31/01/2019 - Contanti		28/02/2018		200010				
10	1015	ACI - UFFICIO ESATTORE MILLE MIGLIA SNC	11 / O		2018			52,87	
	pagamento bollo autoveicolo TARGA CR435EC decorrenza bollo 01/02/2018-31/01/2019 - Contanti		28/02/2018		200011				
11	1015	ACI - UFFICIO ESATTORE MILLE MIGLIA SNC	12 / O		2018			45,03	
	pagamento bollo autoveicolo TARGA AJ703AH decorrenza bollo 01/02/2018-31/01/2019 - Contanti		28/02/2018		200012				
<b>TOTALE IMPEGNO D00051/2/2018</b>		Impegnato	320,00	Liquidato	0,00	Disponibilità	16,80		303,20
<b>TOTALE CAPITOLO 780/87/2018</b>		Prev.Assestato	320,00	Tot. Impegnato	320,00	Da Impegnare	0,00		303,20
<b>CAPITOLO :940/80/2018 SPESE ECONOMICI E DI PROVVEDITORATO UFF.ANAGRAFE E STATO CIV ILE.</b>									
<b>IMPEGNO :D00023/3/2018 Impegno spese economiche anno 2018</b>									
12	2873	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CAGLIARI	3 / O		2018			133,50	
	CCP. VCYL 0092 DEL 01/02/2018 PER ACQUISTO CARTE IDENTITA' UFFICIO ANAGRAFE - Contanti		02/02/2018		200003				
<b>TOTALE IMPEGNO D00023/3/2018</b>		Impegnato	650,00	Liquidato	0,00	Disponibilità	516,50		133,50
<b>TOTALE CAPITOLO 940/80/2018</b>		Prev.Assestato	3.000,00	Tot. Impegnato	650,00	Da Impegnare	2.350,00		133,50
<b>CAPITOLO :1400/80/2018 SPESE ECONOMICI E DI PROVV.UFF.PUBBL.ISTRUZ.SPETT.E CULTURA.</b>									
<b>IMPEGNO :D00023/4/2018 Impegno spese economiche anno 2018</b>									
13	22982	Servizi in Rete 2001 Srl Rivendita n. 13817	18 / O		2018			70,00	
	Ricevuta di pagamento del 28/03/2018 per il servizio ricarica traffico prepagato Vodafone nn. telefoni:3405575151;3476817175;3478104726;3494314369;3450917661;3450491574;3420366367 - Contanti		28/03/2018		200018				
<b>TOTALE IMPEGNO D00023/4/2018</b>		Impegnato	360,00	Liquidato	0,00	Disponibilità	290,00		70,00

**STAMPA BUONI ECONOMALI PER CAPITOLO ED IMPEGNO Dal 01/01/2018 AI 30/03/2018**

Prog.	Fornitore		N°Buono		Anno		Stato	Importo Buono	
	Oggetto del Buono		Data Buono		Cronologico			Note	
<b>TOTALE CAPITOLO 1400/80/2018</b>			Prev.Assestato	800,00	Tot. Impegnato	360,00	Da Impegnare	440,00	70,00
<b>CAPITOLO :2190/80/2018 SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO UFF.POLIZIA URBANA.</b>									
<b>IMPEGNO :D00023/7/2018 Impegno spese economali anno 2018</b>									
14	16991	BRICOPIU' S.R.L.			15 / O	2018			7,80
	SC.FISC. N. 3 DEL 07/03/2018 PER ACQUISTO BOMBOLETTA SPRAY PER RILIEVI PLANIMETRICI SINISTRI - Contanti				07/03/2018	200015			
<b>TOTALE IMPEGNO D00023/7/2018</b>			Impegnato	450,00	Liquidato	0,00	Disponibilità	442,20	7,80
<b>TOTALE CAPITOLO 2190/80/2018</b>			Prev.Assestato	2.000,00	Tot. Impegnato	450,00	Da Impegnare	1.550,00	7,80
<b>CAPITOLO :2190/87/2018 BOLLI AUTOMEZZI VIGILI URBANI</b>									
<b>IMPEGNO :D00051/4/2018 Impegno di spesa per pagamento bolli automezzi comunali anno 2018</b>									
15	218	MILLE MIGLIA SNC DI MURA GIANNI &			2 / O	2018			20,98
	RICEVUTA N. 208448F40020180131112230 PER PAGAMEANTO BOLLO CICLOMOTORE TARGA X55NGT DECORRENZA 01/01/2018-31/12/2018 - Contanti				31/01/2018	200002			
16	1015	ACI - UFFICIO ESATTORE MILLE MIGLIA SNC			5 / O	2018			43,07
	pagamento bollo motoveicolo TARGA BB59160 decorrenza bollo 01/02/2018-31/01/2019 - Contanti				28/02/2018	200005			
17	1015	ACI - UFFICIO ESATTORE MILLE MIGLIA SNC			6 / O	2018			43,07
	pagamento bollo motoveicolo TARGA BB59159 decorrenza bollo 01/02/2018-31/01/2019 - Contanti				28/02/2018	200006			
<b>TOTALE IMPEGNO D00051/4/2018</b>			Impegnato	730,00	Liquidato	0,00	Disponibilità	622,88	107,12
<b>TOTALE CAPITOLO 2190/87/2018</b>			Prev.Assestato	730,00	Tot. Impegnato	730,00	Da Impegnare	0,00	107,12
<b>CAPITOLO :3460/87/2018 BOLLO AUTOBUS TRASPORTO STUDENTI</b>									
<b>IMPEGNO :D00051/5/2018 Impegno di spesa per pagamento bolli automezzi comunali anno 2018</b>									
18	1015	ACI - UFFICIO ESATTORE MILLE MIGLIA SNC			4 / O	2018			316,45
	pagamento bollo autoveicolo TARGA DR724DA decorrenza bollo 01/02/2018-31/01/2019 - Contanti				28/02/2018	200004			
<b>TOTALE IMPEGNO D00051/5/2018</b>			Impegnato	320,00	Liquidato	0,00	Disponibilità	3,55	316,45
<b>TOTALE CAPITOLO 3460/87/2018</b>			Prev.Assestato	600,00	Tot. Impegnato	320,00	Da Impegnare	280,00	316,45
<b>TOTALE BUONI ECONOMALI</b>									995,17