

DWB.

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO  
PROVINCIA DI AGRIGENTO

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. 04 DEL 18/01/2019 REGISTRO SETTORE  
ATTO N. 18 DEL 21-01-2019 REGISTRO GENERALE

OGGETTO: RENDICONTO ECONOMALE 4° DEL IV TRIMESTRE 2018.  
APPROVAZIONE

L'anno 2019 il giorno 18 del mese di GENNAIO in Joppolo Giancaxio e nella Casa  
Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

PREMESSO che con :

- Determina Sindacale n.06 del 08/01/2014 è stato conferito incarico di Economo Comunale alla dipendente Portella Margherita;
- Determina Sindacale n.33 del 28/12/2018 recante il conferimento dell'incarico di responsabile del servizio Economico -Finanziario della Dott.ssa Concetta Burgio ;

VERIFICATO che i pagamenti effettuati fino al 31/12/2018 ammontano a complessive €.748,27 come da allegato prospetto parte integrante e sostanziale del presente atto;

VERIFICATA la regolarità degli acquisti giusti buoni economici dal n.30/2018 al n 38/2018;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.12 del 22/05/2018 con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018;

VISTO l'art.163 del T.U.O.E.L.;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

VISTA la legge 30/2000;

VISTO l'art.183 D.lgs. n.267/2000;

VISTO il vigente l'O.R.EE.LL.

### DETERMINA

DI APPROVARE il Rendiconto del servizio Economato fino al 31/12/2018 come da allegato prospetto parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di rimborsare all'Economo Comunale la somma di Euro 748,27 da imputare nei capitoli così come da prospetto allegato mediante accredito sul conto corrente economale

BAN:IT 43 V 07601 16600 00005 4377676 POSTE ITALIANE;

Di trasmettere il presente atto all'ufficio ragioneria e segreteria per i provvedimenti di competenza .



Il Responsabile del Settore Finanziario  
(Dott.ssa Concetta Burgio)

### SETTORE FINANZIARIO

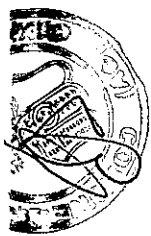
Visto si attesta la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento indicato ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U.O.E.L così come recepito con L.R.48/91 e s.m.i.



Il Responsabile del Settore Finanziario  
(Dott.ssa Concetta Burgio)

N.Boll.	data	cap.	ar.	co./re.	creditore	impeg.	liqui.	manda.	causale operazione	importo
30	23-10-18	1273		Resid.	NEW SERVICE	224/2018			ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI	86,62
31	23-10-18	1043	10	Resid.	SAI.V DI IVAN GALVANO C.snc	214/2018			ACQUISTO CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI	150,00
32	23-10-18	1043	10	Resid.	INFO CAMERE- SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CA	232/2018			VERSAMENTO EFFETTUATO DAL RESP.UFF.TECNICO ARGH GUELI PER DIRITTI SEGRETERIA MUD MAGNETICO	10,00
33	09-11-18	1041		Resid.	POSTE ITALIANE S.P.A.	253/2018			SPESE TENUTA CONTO + IMPOSTA DI BOLLO 2018	23,49
34	12-12-18	1043	10	Resid.	SAI.V DI IVAN GALVANO C.snc	277/2018			ACQUISTO CARTA PER STAMPANTE PER UFFICI COMUNALI	150,00
35	27-12-18	1043	10	Resid.	MAGGIOLI S.P.A.	231/2018			ACQUISTO MANIFESTI TASI (SALDO) E MANIFESTI IMU (SALDO)	96,99
36	27-12-18	1041		Resid.	POSTE ITALIANE S.P.A.	304/2018			SPESE TENUTA CONTO + IMPOSTA DI BOLLO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	46,98
37	27-12-18	1507	20	Resid.	VCR MEGA DI ZHAN XIAO ZHEN	305/2018			ACQUISTO DECORAZIONI NATALIZIE E LUCCIOLE DI NATALE	37,79
38	28-12-18	1041		Resid.	MAGGIOLI S.P.A.	269/2018			ACQUISTO BUSTE BIANCHE PER SPEDIZIONE POSTA PER UFFICIO PROTOCOLLO	146,40





**COMUNE DI JOPOLO GIANCAXIO**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO  
ESERCIZIO 2018**

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.°		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE				
1	Gennaio		5.000,00	Gennaio		0,00			
	Anticipazione all'economista esercizio 2018								
	Totale mese Gennaio								
2	Febrero			Febrero		66,88	DET.DIRID. Nr. 16 del 04-04-18		
				REVISIONE PERIODICA DIRITTI MCTC AUTO DI RAPPRESENTANZA TARGATA CT426CE					
				Nr. del 27-02-18					
3						66,88	DET.DIRID. Nr. 16 del 04-04-18		
				REVISIONE PERIODICA DIRITTI MCTC AUTOVEITURA POLIZIA MUNICIPALE TARGATA DY104CB					
				Nr. del 27-02-18					
4	Totale mese Febbraio		0,00	Totale mese Febbraio		133,76			
	Marzo			Marzo					
5				SPESE TENUTA CONTO + IMPOSTA DI BOLLO GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2018		70,47	DET.DIRID. Nr. 16 del 04-04-18		
				ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER COMMEMORAZIONE FOIBE					
6				ACQUISTO BUSTE BIANCHE INTESTATE PER UFFICIO PROTOCOLLO		55,00	DET.DIRID. Nr. 16 del 04-04-18		
				ACQUISTO BUSTE BIANCHE INTESTATE PER UFFICIO PROTOCOLLO					
7				ACQUISTO LIBRO CODICE DEI CONTRATTI PER LA SEGRETARIA DOTT.SSA VELLA		145,79	DET.DIRID. Nr. 16 del 04-04-18		
				ACQUISTO LIBRO CODICE DEI CONTRATTI PER LA SEGRETARIA DOTT.SSA VELLA					
8				ACQUISTO LIBRO PER UFFICIO SEGRETERIA E PERSONALE "LA GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE NEGLI ENTI LOCALI"		150,00	DET.DIRID. Nr. 16 del 04-04-18		
				ACQUISTO LIBRO PER UFFICIO SEGRETERIA E PERSONALE "LA GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE NEGLI ENTI LOCALI"					
						75,20	DET.DIRID. Nr. 16 del 04-04-18		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.°	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
9				ACQUISTO CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA' PERSONALIZZATE PER UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE	Nr. del 8 del 16-03-18	87,84	DET.DIRID. Nr. 16 del 04-04-18		
10				ACQUISTO PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	Nr. del 9 del 16-03-18	58,00	DET.DIRID. Nr. 16 del 04-04-18		
11				ACQUISTO CARTOLINE ESTERE RACCOMANDATE DI RICEVIMENTO O RISCOSSIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO	Nr. del 10 del 16-03-18	147,01	DET.DIRID. Nr. 16 del 04-04-18		
Totale mese: Marzo			0,00	Totale mese: Marzo			789,31		
12	Aprile Rimborsio bollette	Nr. del 229 del 05-04-18	70,47	Aprile RITIRO CARTE D'IDENTITA' UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	Nr. del 11 del 10-04-18	111,50	DET.DIRID. Nr. 26 del 02-07-18		
13	Rimborsio bollette	Nr. del 230 del 05-04-18	87,84	ACQUISTO DI N.2 BOLL. PER TRASCRIZ. CESSIONE GRATUITA DI AREE ED OPERE URBANIZZAZ. AL COMUNE DI JOPPOLO G. IN ESECUZIONE DI CONVENZIONE URBANISTICA	Nr. del 12 del 16-04-18	32,00	DET.DIRID. Nr. 26 del 02-07-18		
14	Rimborsio bollette	Nr. del 231 del 05-04-18	75,20						
15	Rimborsio bollette	Nr. del 232 del 05-04-18	145,79						
16	Rimborsio bollette	Nr. del 233 del 05-04-18	150,00						
17	Rimborsio bollette	Nr. del 234 del 05-04-18	58,00						

GESTIONE ANTICIPAZIONI, PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE					
18	Rimborso bollette	Nr. 235 del 05-04-18	147,01						
19	Rimborso bollette	Nr. 236 del 05-04-18	55,00						
20	Rimborso bollette	Nr. 237 del 05-04-18	66,88						
21	Rimborso bollette	Nr. 238 del 05-04-18	66,88						
Totale mese Aprile			923,07	Totale mese Aprile		143,50			
22	Maggio		Maggio SPESE TENUTA CONTO + IMPOSTA DI BOLLO MESE DI APRILE 2018			Nr. 13 del 10-05-18	23,49 DET.DIRID. Nr. 26 del 02-07-18		
23			MANUTENZIONE DI N.2 DECESPUGLIATOI X MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO			Nr. 14 del 10-05-18	90,00 DET.DIRID. Nr. 26 del 02-07-18		
24			RIPARAZIONE ATTREZZATURA DEL COMUNE PER PULITURA STRADE E VILLE			Nr. 15 del 17-05-18	90,00 DET.DIRID. Nr. 26 del 02-07-18		
Totale mese Maggio			0,00	Totale mese Maggio		203,49			
25	Giugno		Giugno PAGAMENTO F.24 PER SANZIONE PER VIDIMAZIONE REGISTRO REPERTORIO			Nr. 16 del 08-06-18	103,00 DET.DIRID. Nr. 26 del 02-07-18		

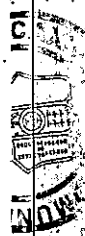
Gestione Anticipazioni Piccole Spese									
NUM. ORDINE	Anticipazioni e Rimborsi Periodici			Versamento in Tesoreria			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	Periodo e Oggetto della Riscossione (Anticipazioni e Rimborsi)	Mandato Pagamenti N.°	Importo	Periodo e Tipologia del Pagamento	Numero del Buono Ordine	Importo			
26				ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI	Nr. del 17 del 14-06-18	86,70	DET.DIRID. Nr. 26 del 02-07-18		
27				ACQUISTO N.2 MICRO SD PER REGISTRARE	Nr. del 18 del 14-06-18	18,00	DET.DIRID. Nr. 26 del 02-07-18		
28				SPESE TENUTA CONTO + IMPOSTA DI BOLLO MAGGIO-GIUGNO 2018	Nr. del 19 del 25-06-18	46,98	DET.DIRID. Nr. 26 del 02-07-18		
29				SALDO Fatt.n. 000553984 del 23/03/2018 FORNITURA DI LIBRI	Nr. del 20 del 25-06-18	82,20	DET.DIRID. Nr. 26 del 02-07-18		
30				SALDO Fatt.n. 0005957710 del 31/05/2018 FORNITURA DI LIBRI	Nr. del 21 del 25-06-18	57,20	DET.DIRID. Nr. 26 del 02-07-18		
31				ACQUISTO COPRIFOTO CARTA D'IDENTITA' PER UFFICIO ANAGRAFE	Nr. del 22 del 25-06-18	88,45	DET.DIRID. Nr. 26 del 02-07-18		
32				ACQUISTO MATERIALE PER PULIRE CENTRO SOCIALE, SCUOLA MEDIA E UFFICI	Nr. del 23 del 25-06-18	189,45	DET.DIRID. Nr. 26 del 02-07-18		
Totale mese Giugno						671,98			
33	Luglio Rimborsato bollette	Nr. del 486 del 02-07-18	23,49	Luglio					

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI		IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO
		MANDATO PAGAMENTI N.°	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE				
34	Rimborso bollette	Nr. 487 del 02-07-18	46,98						
35	Rimborso bollette	Nr. 488 del 02-07-18	111,50						
36	Rimborso bollette	Nr. 489 del 02-07-18	82,20						
37	Rimborso bollette	Nr. 490 del 02-07-18	88,45						
38	Rimborso bollette	Nr. 491 del 02-07-18	18,00						
39	Rimborso bollette	Nr. 492 del 02-07-18	57,20						
40	Rimborso bollette	Nr. 493 del 02-07-18	103,00						
41	Rimborso bollette	Nr. 494 del 02-07-18	86,70						
42	Rimborso bollette	Nr. 495 del 02-07-18	32,00						
43	Rimborso bollette	Nr. 496 del 02-07-18	189,45						



## GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DELLA PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
44	Rimborso bollette	Nr. 497 del 02-07-18			
45	Rimborso bollette	Nr. 498 del 02-07-18			
	Totale mese Luglio				0,00
46	Agosto		Agosto SPESE TENUTA CONTO + IMPOSTA DI BOLLO MESE DI LUGLIO 2018	Nr. 24 del 03-08-18	23,49
47			ACQUISTO NASTRO ADESIVO PER AFFISSIONE MANIFESTI	Nr. 25 del 03-08-18	6,00
48			ACQUISTO CARTA A4 E CARPETTE PER UFFICI COMUNALI	Nr. 26 del 06-08-18	150,00
	Totale mese Agosto		Totale mese Agosto		179,49
49	Settembre		Settembre ACQUISTO MANIFESTI PER LUTTO PER LA MORTE DEL VICE SINDACO DI RAFFADALI DOTT. LA PORTA	Nr. 27 del 13-09-18	60,00
50			SPESE TENUTA CONTO + IMPOSTA DI BOLLO MESE DI AGOSTO 2018	Nr. 28 del 14-09-18	23,49
51			SPESE TENUTA CONTO + IMPOSTA DI BOLLO MESE DI SETTEMBRE 2018	Nr. 29 del 29-09-18	23,49



## GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
Totale mese Settembre					
Ottobre					
52	Rimborso bollette	Nr. 644 del 18-10-18	ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI	Nr. 30 del 23-10-18	DET.DIRID. Nr. 1 del 18-01-19
53	Rimborso bollette	Nr. 645 del 18-10-18	ACQUISTO CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI	Nr. 31 del 23-10-18	DET.DIRID. Nr. 1 del 18-01-19
54	Rimborso bollette	Nr. 646 del 18-10-18	VERSAMENTO EFFETTUATO DAL RESP. UFF. TECNICO ARGH GUELI PER DIRITTI SEGRETERIA MUD MAGNETICO	Nr. 32 del 23-10-18	DET.DIRID. Nr. 1 del 18-01-19
55	Rimborso bollette	Nr. 647 del 18-10-18			
56	Rimborso bollette	Nr. 648 del 18-10-18			
57	Rimborso bollette	Nr. 649 del 18-10-18			
Totale mese Ottobre					
Novembre					
58			SPESA TENUTA CONTO + IMPOSTA DI BOLLO	Nr. 33 del 09-11-18	DET.DIRID. Nr. 1 del 18-01-19
Totale mese Novembre					
Dicembre					
59			ACQUISTO CARTA PER STAMPANTE PER UFFICI COMUNALI	Nr. 34 del 12-12-18	DET.DIRID. Nr. 1 del 18-01-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.°	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE					
60			ACQUISTO MANIFESTI TASI (SALDO) E MANIFESTI IMU (SALDO)	Nr. del 35 del 27-12-18	96,99	DET.DIRID. Nr. 1 del 18-01-19			
61			SPESE TENUTA CONTO + IMPOSTA DI BOLLO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	Nr. del 36 del 27-12-18	46,98	DET.DIRID. Nr. 1 del 18-01-19			
62			ACQUISTO DECORAZIONI NATALIZIE E LUCCIOLE DI NATALE	Nr. del 37 del 27-12-18	37,79	DET.DIRID. Nr. 1 del 18-01-19			
63			ACQUISTO BUSTE BIANCHE PER SPEDIZIONE POSTA PER UFFICIO PROTOCOLLO	Nr. del 38 del 28-12-18	146,40	DET.DIRID. Nr. 1 del 18-01-19			
Totale mese Dicembre					0,00			478,16	
64	Gennaio Rimborsio bollette	Nr. del 1 del 18-01-19			23,49				
65	Rimborsio bollette	Nr. del 2 del 18-01-19			146,40				
66	Rimborsio bollette	Nr. del 3 del 18-01-19			46,98				
67	Rimborsio bollette	Nr. del 4 del 18-01-19			150,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE				
68	Rimborso bollette	Nr. 5 del 18-01-19	96,99						
69	Rimborso bollette	Nr. 6 del 18-01-19	10,00						
70	Rimborso bollette	Nr. 7 del 18-01-19	150,00						
71	Rimborso bollette	Nr. 8 del 18-01-19	86,62						
72	Rimborso bollette	Nr. 9 del 18-01-19	37,79						
Totale mese Gennaio			748,27	Totale mese Gennaio		0,00			
TOTALE			7.976,78	TOTALE		2.976,78			

L'economo

*Venerabile Forcella*

Codice fiscale economo

PAT. 06469451A089P

Il responsabile del servizio finanziario

*Bruno Piana*

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO, 18-01-2019

Il presente conto contiene n. 72 registrazioni in n. 9 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

18/01/2019



Il Presente atto è all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ Al \_\_\_\_\_

Registrato al n° \_\_\_\_\_ del registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale Cacciatore Antonina

### Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE** è stata pubblicata all'albo pretorio di questo

Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, per 15 giorni

consecutivi e che contro la stessa non furono presentati reclami.

Dalla residenza municipale li \_\_\_\_\_

IN.FEDE

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Mercedes Vella