

**COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO  
PROVINCIA DI AGRIGENTO**

**UFFICIO RAGIONERIA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**ATTO N. 05 DEL 25/02/2019 REGISTRO SETTORE**

**ATTO N. 90 DEL 25-02-2019 REGISTRO GENERALE**

**OGGETTO: CONTO GIUDIZIALE PER L'ESERCIZIO 2018 DELL'ECONOMO  
COMUNALE – APPROVAZIONE.**

**L'anno 2019 il giorno 25 del mese di FEBBRAIO in Joppolo Giancaxio e nella Casa  
Comunale**

**IL RESPONSABILE DELLA P.O. ECONOMICO-FINANZIARIA**

**PREMESSO**

**Che con Determina Sindacale n.33 del 28/12/2018 recante il conferimento dell'incarico a  
responsabile del servizio Economico – Finanziario della Dott.ssa Concetta Burgio ;**

**Che l'art. 93, Dlgs 267/2000, prevede che il Tesoriere ed ogni altro Agente contabile, che abbia  
noleggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, devono  
rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti,  
secondo le norme e le procedure previste dalla legge vigenti;**

**Considerato quindi, che l'Economo Comunale nella sua qualità di Agente Contabile di diritto  
deve rendere il conto della separata e personalizzata gestione, ossia il rendiconto della gestione  
di cassa economale alla propria amministrazione, il quale dopo essere stato controllato  
dall'Ufficio Ragioneria, viene inviato alla Sezione Giurisdizionale contabile territorialmente  
competente, per essere assoggettato al giudizio di conto;**

**Visto l'art. 233 del D.Lgs n. 267/2000, secondo il quale entro il termine di due mesi dalla  
chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, come gli altri agenti contabili, rendono il conto  
della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione  
giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;**

Visto pertanto, il conto giudiziale, relativo all'anno 2018 presentato dall'Economo Comunale Rag. Margherita Portella, alla quale è stato conferito l'incarico con Determina Sindacale n.06 del 08/01/2014, redatto sull'apposito modello;

Visto il Conto Giudiziale presentato dall'Economo Comunale, che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale, e che consta di un riepilogo della gestione di cassa economale, il quale importo totale ammonta ad €. 2.976,78 ;

Ritenuto detto conto meritevole di approvazione;

Visto il Regolamento Comunale del servizio di Economato;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l'Allegato modello utilizzato per la redazione del conto;

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

- 1) DI APPROVARE il Conto Giudiziale relativo alla gestione del servizio economale per l'esercizio finanziario 2018, reso, ai sensi degli artt. 93 e 233 del D.Lgs 267/2000, dall'Economo comunale Rag. Margherita Portella, nelle risultanze di cui all'allegato modello che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che tale conto giudiziale viene depositato presso L'Ufficio Segreteria di questo ente.



Il Responsabile della P.O.  
Economico-Finanziaria  
(Dott.ssa Concetta Burgio)

#### SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO

Visto si attesta la regolarita' 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 della P.O.  
Economico-Finanziaria  
(Dott.ssa Concetta Burgio)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



**COMUNE DI JOPPOIO GIANCAXIO**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO**

**ESERCIZIO 2018**

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DETERMINAZIONI DI SCARICO		IMPORTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE
		MANDATO PAGAMENTI N.°	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE				
1	Gennaio Anticipazione all'economista esercizio 2018	Nr. 94 del 30-01-18	5.000,00						
	<b>Totale mese Gennaio</b>		5.000,00					0,00	
2	Febbraio								
3				REVISIONE PERIODICA DIRITTI MCTC AUTO DI RAPPRESENTANZA TARGATA CT426CE	Nr. 1 del 27-02-18	DET.DIRID. Nr. 16 del 04-04-18	66,88		
				REVISIONE PERIODICA DIRITTI MCTC AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE TARGATA DY104CB	Nr. 2 del 27-02-18	DET.DIRID. Nr. 16 del 04-04-18	66,88		
	<b>Totale mese Febbraio</b>		0,00					133,76	
4	Marzo								
5				SPESE TENUTA CONTO + IMPOSTA DI BOLLO GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2018	Nr. 3 del 14-03-18	DET.DIRID. Nr. 16 del 04-04-18	70,47		
6				ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER COMMEMORAZIONE FOIBE	Nr. 4 del 14-03-18	DET.DIRID. Nr. 16 del 04-04-18	55,00		
7				ACQUISTO BUSTE BIANCHE INTESTATE PER UFFICIO PROTOCOLLO	Nr. 5 del 16-03-18	DET.DIRID. Nr. 16 del 04-04-18	145,79		
8				ACQUISTO LIBRO CODICE DEI CONTRATTI PER LA SEGRETARIA DOT. SSA VELLA	Nr. 6 del 16-03-18	DET.DIRID. Nr. 16 del 04-04-18	150,00		
				ACQUISTO LIBRO PER UFFICIO SEGRETARIA E PERSONALE "LA GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE NEGLI ENTI LOCALI"	Nr. 7 del 16-03-18	DET.DIRID. Nr. 16 del 04-04-18	75,20		

CPB

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELL'ANTICIPAZIONE (RIMBORSO)	ANTICIPAZIONE RIMBORSO PERIODICI	MANDATO PAGAMENTI	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	VERSAMENTO IN TESORERIA	NUMERO DELL'BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
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
				0,00	Totale mese: Marzo			789,31	
12	Aprile				Aprile				
	Rimborso bollette	Nr. del 229 del 05-04-18		70,47	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	Rimborso 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	Rimborso bollette	Nr. del 231 del 05-04-18		75,20					
15	Rimborso bollette	Nr. del 232 del 05-04-18		145,79					
16	Rimborso bollette	Nr. del 233 del 05-04-18		150,00					
17	Rimborso bollette	Nr. del 234 del 05-04-18		58,00					

OS

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'ELIBERAZIONE / DISCARICO	
		MANDATO DI PAGAMENTO (Nr. del)	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
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			DET.DIRID. Nr. 26 del 02-07-18	
23					MANUTENZIONE DI N.2 DECESPUGLIATOI X MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO			DET.DIRID. Nr. 26 del 02-07-18	
24					RIPARAZIONE ATTREZZATURA DEL COMUNE PER PULITURA STRADE E VILLE			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			DET.DIRID. Nr. 26 del 02-07-18	

of

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO A PAGAMENTO (N°)	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE					
26			ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI	Nr. 17 del 14-06-18	86,70	DET.DIRID. Nr. 26 del 02-07-18			
27			ACQUISTO N.2 MICRO SD PER REGISTRARE	Nr. 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. 19 del 25-06-18	46,98	DET.DIRID. Nr. 26 del 02-07-18			
29			SALDO Fatt.n. 0005953984 del 23/03/2018 FORNITURA DI LIBRI	Nr. 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. 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. 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. 23 del 25-06-18	189,45	DET.DIRID. Nr. 26 del 02-07-18			
Totale mese Giugno					671,98				
Luglio									
33	Rimborso bollette	Nr. 486 del 02-07-18	23,49						

gs

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE PESI									
NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO INTERESORERIA		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	ESTREMI DELL'IBERAZIONE DI SCARICO
		MANDATO PAGAMENTI NN.	Nr. del						
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					

OPB



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		NUMERO DELL' BILGNO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
		MANDATO PAGAMENTI	IMPORITO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO					
44	Rimborso bollette	Nr. 497 del 02-07-18	90,00						
45	Rimborso bollette	Nr. 498 del 02-07-18	90,00						
Totale mese Luglio			1.018,97	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	DET.DIRID. Nr. 29 del 18-10-18	
47					Acquisto Nastro Adesivo per Affissione Manifesti	Nr. 25 del 03-08-18	6,00	DET.DIRID. Nr. 29 del 18-10-18	
48					Acquisto Carta A4 e Carpette per Uffici Comunali	Nr. 26 del 06-08-18	150,00	DET.DIRID. Nr. 29 del 18-10-18	
Totale mese Agosto			0,00	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	DET.DIRID. Nr. 29 del 18-10-18	
50					Spese Tenuta Conto + Imposta di Bollo MeSe di Agosto 2018	Nr. 28 del 14-09-18	23,49	DET.DIRID. Nr. 29 del 18-10-18	
51					Spese Tenuta Conto + Imposta di Bollo MeSe di Settembre 2018	Nr. 29 del 29-09-18	23,49	DET.DIRID. Nr. 29 del 18-10-18	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		MANDATO PAGAMENTI N°	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO							
Totale mese Settembre				0,00	Totale mese Settembre			106,98	
Ottobre					Ottobre				
52	Rimborso bollette		Nr. del 644 del 18-10-18	60,00	ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI		Nr. del 30 del 23-10-18	86,62	DET.DIRID. Nr. 1 del 18-01-19
53	Rimborso bollette		Nr. del 645 del 18-10-18	23,49	ACQUISTO CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI		Nr. del 31 del 23-10-18	150,00	DET.DIRID. Nr. 1 del 18-01-19
54	Rimborso bollette		Nr. del 646 del 18-10-18	23,49	VERSAMENTO EFFETTUATO DAL RESP. UFF. TECNICO ARGH GUELI PER DIRITTI SEGRETERIA MUD MAGNETICO		Nr. del 32 del 23-10-18	10,00	DET.DIRID. Nr. 1 del 18-01-19
55	Rimborso bollette		Nr. del 647 del 18-10-18	23,49					
56	Rimborso bollette		Nr. del 648 del 18-10-18	6,00					
57	Rimborso bollette		Nr. del 649 del 18-10-18	150,00					
Totale mese Ottobre				286,47	Totale mese Ottobre			246,62	
Novembre					Novembre				
58					SPESE TENUTA CONTO + IMPOSTA DI BOLLO 2018		Nr. del 33 del 09-11-18	23,49	DET.DIRID. Nr. 1 del 18-01-19
Totale mese Novembre				0,00	Totale mese Novembre			23,49	
Dicembre					Dicembre				
59					ACQUISTO CARTA PER STAMPANTE PER UFFICI COMUNALI		Nr. del 34 del 12-12-18	150,00	DET.DIRID. Nr. 1 del 18-01-19

*93*

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMITA' DELIBERAZIONI DI SCARICO				
	PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO				
60			ACQUISTO MANIFESTI TASI (SALDO) E MANIFESTI IMU (SALDO)	Nr. 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. 36 del 27-12-18	46,98				DET.DIRID. Nr. 1 del 18-01-19
62			ACQUISTO DECORAZIONI NATALIZIE E LUCCIOLE DI NATALE	Nr. 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. 38 del 28-12-18	146,40				DET.DIRID. Nr. 1 del 18-01-19
Totale mese Dicembre					478,16				
64	Gennaio				0,00				
	Rimborso bollette	Nr. 1 del 18-01-19			23,49				
65	Rimborso bollette	Nr. 2 del 18-01-19			146,40				
66	Rimborso bollette	Nr. 3 del 18-01-19			46,98				
67	Rimborso bollette	Nr. 4 del 18-01-19			150,00				

GS

NUM. ORDINE		PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)		ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		MANDATO PAGAMENTI (Nr. del)		IMPORTO		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		VERSAMENTO IN TESORERIA		NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO		ESTREMI DELL'IBERAZIONE DI SCARICO	
68		Rimborso bollette				Nr. del	5 18-01-19	96,99											
69		Rimborso bollette				Nr. del	6 18-01-19	10,00											
70		Rimborso bollette				Nr. del	7 18-01-19	150,00											
71		Rimborso bollette				Nr. del	8 18-01-19	86,62											
72		Rimborso bollette				Nr. del	9 18-01-19	37,79											
		Totale mese Gennaio						748,27		Totale mese Gennaio						0,00			
73		Febrario				Nr. del	76 18-02-19	-5.000,00		Febrario									
		provisorio n.88.- SOMMA DA RIMBORSARE PER ANTICIPAZIONE ANNO 2018																	
		Totale mese Febbraio						5.000,00		Totale mese Febbraio						0,00			
		TOTALE						2.976,78		TOTALE						2.976,78			

95

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI IN N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO, li 25-02-2019

Il presente conto contiene n. 73 registrazioni in n. 10 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

li 25/02/2019

L'economista

*Paraghiara Portella*

Codice fiscale economista

*PR7766469N51A089P*

Il responsabile del servizio finanziario

*Amplacante*



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