



**COMUNE DI SALA CONSILINA**  
Provincia di Salerno

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
numero **60** del **14-04-2016**

**OGGETTO:**

APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2016.

L'anno duemilasedici addì quattordici del mese di Aprile con inizio alle ore 13:00 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Assente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Assente

**PRESENTI: 4 - ASSENTI: 2**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 01/08/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per il servizio economato;

VISTO il Decreto Sindacale n.11 del 18/09/2007 con il quale è stato affidato alla dipendente a tempo indeterminato Durante Fausta, l'incarico di economo comunale;

VISTE le note delle spese sostenute dall'economista comunale nel I trimestre 2016, presentate per la liquidazione ed il rimborso, come analiticamente specificate nel rendiconto che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e successive mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento dei Servizio e degli Uffici dell'Ente;

VISTO l'art. 163 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n.267, che disciplina l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione;

ACQUISITI i richiesti pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal dirigente dell'area interessata, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

#### PROPONE DI D E L I B E R A R E

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato di:

1. approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'economista nel I trimestre 2016, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. rimborsare all'economista comunale le spese anticipate nel suddetto periodo ed elencate nel predetto rendiconto, con imputazione delle medesime a carico dei rispettivi capitoli;

#### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede,

CON VOTI unanimi, espressi nei modi e termini di legge,

#### D E L I B E R A

1. di approvare integralmente la proposta che precede;
2. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, IV comma del D.Lgs. 18/08/2000,n.267.-

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 11-04-2016

**IL DIRIGENTE AREA FINANZE**  
f.to SPOLZINO GIUSEPPE

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**

Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 12-04-2016

**IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE**  
f.to SPOLZINO GIUSEPPE

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
f.to CAVALLONE FRANCESCO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to PISANO LUCIO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 15-04-2016

**IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE**  
f.to Anna Giaffrida

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on-line per cui la stessa:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 15-04-2016

**IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE**  
f.to Anna Giaffrida

---

**\*\* PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.\*\***

Li, 15-04-2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Lucio Pisano

---

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-01-2016 AL 31-03-2016  
ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 1

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
14	18-02-2016	Def.	10.0	2016/251/1	INAUGURAZIONE DISTRETTO SANITARIO ACQUISTO PIANTE ORNAMENTALI- S.F. 9/2016	GRANDI VIVAI DI MELE ANGELO - PIANTE-ORTAGG I-STATUE-VASI	Non Rimb.	300,00
15	01-03-2016	Def.	10.0	2016/251/1	ACQUISTO TARGA MANIFESTAZIONE CULTURALE C/O LICEO CLASSICO S.F.32/16	CARUSO GIUSEPPE TUTTO PER LA PUBBLICITA'	Non Rimb.	25,00
TOTALE IMPEGNO 2016/251/1								325,00
TOTALE CAPITOLO 10.0								325,00
13	16-02-2016	Def.	24.0	2016/243/1	rimborso spesa missione Napoli del 27/1/2016 - "scuole innovative"	FERRARI DOMENICA	Non Rimb.	27,80
TOTALE IMPEGNO 2016/243/1								27,80
TOTALE CAPITOLO 24.0								27,80
19	01-03-2016	Def.	80.0	2016/245/1	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER UFFICIO CED DEL COMUNE S.F. 3-4/2016	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	Non Rimb.	250,00
20	01-03-2016	Def.	80.0	2016/245/1	RIMBORSO SPESA ACQUISTO DIFFERENZIALE 25A 003A UFFICIO CED S.F.5/2016	PETRAZZUOLO GIUSEPPE DIP. C.LE	Non Rimb.	55,00
TOTALE IMPEGNO 2016/245/1								305,00
TOTALE CAPITOLO 80.0								305,00
3	15-02-2016	Def.	83.0	2016/226/1	SPESE SPEDIZIONE RIPAR. PALMARE IN DOTAZIONE VV.UU.	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	15,00
28	16-03-2016	Def.	83.0	2016/226/1	SPEDIZIONE PLICO AGENZIA ENTRATE - ROMA	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	6,05
TOTALE IMPEGNO 2016/226/1								21,05
TOTALE CAPITOLO 83.0								21,05
5	16-02-2016	Def.	92.0	2016/236/1	acquisto hard disk per pc ufficio tributi s.f. n/2016	CARDINALE EMILIA n.25/9/72 a POLLA	Non Rimb.	50,00
6	16-02-2016	Def.	92.0	2016/236/1	rimborso acquisto n. 2 banchi di memoria RAM di tipo DDR2 PC ufficio protocollo (cammarano) s.f. 1/16	NOVELLINO GIOVANNI	Non Rimb.	50,00
7	16-02-2016	Def.	92.0	2016/236/1	rimborso spese rinnovo dominio salaconsilina.gov.it a tutto il 6/02/2018	NOVELLINO GIOVANNI	Non Rimb.	21,58
53	31-03-2016	Def.	92.0	2016/236/1	RIMBORSO ACQUISTO N2 BANCHI DI MEMORIA RAM TIPO DDR2 UFFICIO ELETTORALE S.F. 9/16	NOVELLINO GIOVANNI	Non Rimb.	55,00
TOTALE IMPEGNO 2016/236/1								176,58
TOTALE CAPITOLO 92.0								176,58

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-01-2016 AL 31-03-2016  
ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 3

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
12	16-02-2016	Def.	1036.0	2015/990/1	rimborso spesa iniziativa giovani ( Forum distrettuale DET.N.120RG - 179A DEL 04/11/2015 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER INIZIATIVE LEGATE AL PERIODO NATALIZIO 2015-2016. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.	ESPOSITO MICHELE	Non Rimb.	300,00
TOTALE IMPEGNO 2015/990/1								300,00
TOTALE CAPITOLO 1036.0								300,00
30	16-03-2016	Def.	1315.0	2016/355/1	ACQUISTO INOCULAZIONE MICROCIPI CANI RANDAGI S.F.51/16	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	9,00
TOTALE IMPEGNO 2016/355/1								9,00
TOTALE CAPITOLO 1315.0								9,00
9	16-02-2016	Def.	1416.0	2016/240/1	rimborso spesa acquisto materiale igienico sanitario per cimitero comunale s.f.6 30/12/15	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	14,00
TOTALE IMPEGNO 2016/240/1								14,00
TOTALE CAPITOLO 1416.0								14,00
38	30-03-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	UTENTE:SABINI FABIO -RIMBORSI A CURA DELL'ECONOMO COMUNALE DEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTENZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO A CONSAC SPA	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16)	Non Rimb.	90,00
39	30-03-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	UTENTI: DOTI CARMELA €. 4.46, MANGIERI PETRO €. 4.45 (DELEGATA MANGIERI GIOVANNA)RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTENZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO A CONSAC SPA	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16)	Non Rimb.	8,91
40	30-03-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	UTENTI: MIRAMDA EMILIA €.90.00, NOLA ALFEO €.90,00 (DELEGATA MIRANDA EMILIA)RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTENZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO A CONSAC SPA	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16)	Non Rimb.	180,00
41	30-03-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	UTENTE: D'AMELIO GIOVANNI PROG. N. 46 -RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTENZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO A CONSAC SPA	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16)	Non Rimb.	90,00
42	30-03-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	UTENTI: TULIMIERI MICHELE €. 5.20, T.M. RAPP.TE LEG. COND. SANTORUFO €.5.75, T.M. RAPP.TE LEG. CONDOMINIO GORGA €. 4.46 RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTENZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO A CONSAC	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16)	Non Rimb.	15,41

COMUNE DI SALA CONSILINA

ELENCO BOLLETTE DI SPESA DAL 01-01-2016 AL 31-03-2016  
ORDINATO PER CAPITOLO

Pagina 5

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
51	31-03-2016	Def.	1460.0	2016/345/1	UTENTI: SPOLZINO G. €. 90.00 PROG. N. 183, SPOLZINO M. €.12.55 PROG. N.184 - RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI PER CESSATA UTENZA IDRICA NEI CONFRONTI DEL COMUNE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO A CONSAC SPA	ELENCO UTENTI AGLI ATTI (DET.173 RG-20F DEL 21/03/16)	Non Rimb.	102,55
TOTALE IMPEGNO 2016/345/1								1.086,25
TOTALE CAPITOLO 1460.0								1.086,25
34	17-03-2016	Def.	1466.0	2016/358/1	rimborso per fornitura e posa in opera elettropompa fontana Piazza Umbero I - ditta granata Giuseppe r.f.1/16	AUMENTA GIROLAMO	Non Rimb.	200,00
TOTALE IMPEGNO 2016/358/1								200,00
TOTALE CAPITOLO 1466.0								200,00
29	16-03-2016	Def.	1574.0	2016/354/1	ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTO SERVIZIO N.U. S.F.3-28-16/2016	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	48,45
32	16-03-2016	Def.	1574.0	2016/354/1	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER QUADRO GENERALE ISOLA ECOLOGICA S.F. 12/16	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	65,02
TOTALE IMPEGNO 2016/354/1								113,47
TOTALE CAPITOLO 1574.0								113,47
27	16-03-2016	Def.	1576.0	2016/352/1	LAVAGGIO AUTOMEZZO SERVIZIO N.U. R.F.N.148 DEL 11/1/2016	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	20,00
TOTALE IMPEGNO 2016/352/1								20,00
TOTALE CAPITOLO 1576.0								20,00
2	15-02-2016	Def.	1584.0	2016/225/1	TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2016 AUTOMEZZO TG. CS568NP	MAUCIONI CARLO	Non Rimb.	160,99
TOTALE IMPEGNO 2016/225/1								160,99
TOTALE CAPITOLO 1584.0								160,99
16	01-03-2016	Def.	1666.0	2016/301/1	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ASOLI NIDO PER LAVORETTI PASQUALI S.F.3-20-204-214/2016	IPPOLITO ANTONIETTA DIPENDENTE ASILO NIDO	Non Rimb.	32,65
TOTALE IMPEGNO 2016/301/1								32,65
TOTALE CAPITOLO 1666.0								32,65
10	16-02-2016	Def.	1776.0	2016/241/1	acquisto materiale igienico sanitario occorrente per palestra Pozzillo s.f.10/16	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	73,80
TOTALE IMPEGNO 2016/241/1								73,80
37	29-03-2016	Def.	1776.0	2016/377/1	acquisto materiale igienico sanitario impianti sportivi Pozzillo s.f. 9/2016	SPINELLI PIETRO	Non Rimb.	39,40
TOTALE IMPEGNO 2016/377/1								39,40
TOTALE CAPITOLO 1776.0								113,20