



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 Giafrida

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 Giafrida

**** 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