



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

SETTORE Gestione Bilancio

DETERMINAZIONE

Serv. Segreteria

N^ di Raccolta Generale

1827

| | |
|--|--|
| <p>Data 20/12/24 N^ prot. di Area 27</p> | <p>Oggetto: Rendiconto Economale per spese minute – Periodo di riferimento dicembre 2024</p> |
|--|--|

PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni) in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli.

Il conferimento, dell'incarico di Responsabile di Settore alla scrivente, è avvenuto con Decreto della Commissione Straordinaria n. 6 del 11/10/2021, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;

L' ultimo Bilancio di previsione approvato è quello relativo all' anno 2024 e triennale 2024/2026 – Delibera di C.C.. n° 26 del 3/4/2024

L' Ultimo Rendiconto approvato è quello relativo all' anno 2023 (Delibera del C.C. n°42 del 24/5/2024)

L' ultimo PEG approvato è quello relativo all' anno 2024 (Delibera di G.C. n° 36 del 4/6/2024)

L' ultima variazione del PIAO approvata è quella relativa all' anno 2024 (Delibera di G.C. n° 46 del 25/6/2024)

ISTRUTTORIA

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dalla D.ssa Felicia Santoro – attuale Economo Comunale a far data dal 26/10/2020 per nomina avvenuta con determina dell' Area Economico Finanziaria n° 120 del 23/10/2020- in ottemperanza alle disposizioni di cui all' art 20 del Regolamento del Servizio Provveditorato ed Economato approvato con Delibera del C.C. n° 67 del 28/12/2006 e s.m.i. – la quale:

- DICHIARA di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, neanche potenziale, con i destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell' art. 6 bis della L. 241/90e dell' art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Marano di Napoli;

- ATTESTA, ai sensi della L. 241/90 e nei limiti delle proprie responsabilità, la correttezza e la veridicità degli atti predisposti;

Premesso che con mandato n° 123 del 12/02/2024 è stato effettuato anticipo del Fondo economale 2024 con conseguente costituzione della Cassa Economale 2024;

Considerato che nel mese di dicembre 2024 sono state sostenute spese minute per l'importo di € 2.942,23 come riportato nel **Riepilogo Situazione Reintegro** n°12 del 18/12/2024 e nel relativo **Riepilogo Per Richiesta Reintegro** n°12 di pari data, che si allegano;

Vista la sufficiente disponibilità degli impegni assunti per la copertura delle spese economali sostenute;

Visti:

-gli atti e gli allegati richiamati;

-la documentazione a supporto (richieste di acquisto, richieste di preventivo, ordinativi, giustificativi fiscali...)

-il D.Lgs. 267/2000;

-lo Statuto ed i Regolamenti dell' Ente;

Ritenuto richiedere l' approvazione del rendiconto delle stesse per l' importo di € 2.942,23 e la conseguente liquidazione di pari importo , ai fini del reintegro del Fondo Economale assegnato con mandato n°123 del 15/01/2024 .

L' Economo Comunale
Dott.ssa Felicia Santoro

La Responsabile del Settore Ragioneria

Attesta ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs 267/2000, recato dall'art. 3 comma 1, lettera d) legge 213 del 2012, la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

Attesta, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29.01.2014 dal Segretario Generale (prot.18/2014):

- 1) La coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
- 2) La conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;

DICHIARA di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, neanche potenziale, con i destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/90 e dell' art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Marano di Napoli;

DETERMINA

- di approvare il rendiconto presentato dall' Economo Comunale relativo alle spese minute effettuate nel decorso mese di dicembre 2024 per l' importo di € 2.942,23 come da allegati Riepiloghi n° 12 del 18/12/2024 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

-di liquidare, in favore dell' Economo Comunale, l' importo di € 2.942,23 ai fini del reintegro del Fondo Economale assegnato con mandato n°123 del 15/01/2024;

- di emettere i relativi mandati di pagamento, imputando la spesa agli impegni ed ai capitoli riportati negli allegati Riepiloghi;
- di registrare la presente determinazione nell' apposito registro ;
- di trasmettere copia della presente alla alla Segreteria Generale per gli adempimenti di competenza.

La Responsabile di Settore
Dott.ssa Gilda David



RIEPILOGO PER RICHIESTA REINTEGRO FONDO ECONOMALE

N. 12

Cassa economale

Capitolo: 83 Piano Fin: 1.3.1.2.1 STAMPATI, CANCELLERIA (AA.GG.)

Impegno/Sub: 2024.1655 impegno economale 2024 Determina Impegno n. 126 / 2024

| Data | Numero Buono | Oggetto | Ricevente | Soggetto a ritenuta | Importo |
|---------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 09/12/2024 | 256 | FORNITURA CANCELLERIA | All 4 Office s.r.l. | No | 104,01 |
| 12/12/2024 | 266 | fornitura n° 500 cartelle con stampa ufficio stato civile | russo francesco | IVA | 170,80 |
| 18/12/2024 | 282 | fornitura n° 6 pen drive | INFORMATICANDO Net | No | 27,60 |
| TOTALE | | | | | 302,41 |

Capitolo: 156 Piano Fin: 1.3.2.16.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

Impegno/Sub: 2024.60 spese economali 2024 Determina Impegno n. 1 / 2024

| Data | Numero Buono | Oggetto | Ricevente | Soggetto a ritenuta | Importo |
|---------------|--------------|---|--|---------------------|--------------|
| 09/12/2024 | 258 | IMPOSTA DI BOLLO NOVEMBRE 2024 | BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIA COMUNALE | No | 8,20 |
| 12/12/2024 | 270 | commissioni bancarie relative a pagamenti di cui ai buoni 266 e 267, 268, 269 | BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIA COMUNALE | No | 2,70 |
| 18/12/2024 | 281 | commissioni pagamento di cui al buono precedente | BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIA COMUNALE | No | 0,90 |
| TOTALE | | | | | 11,80 |

Capitolo: 244.3 Piano Fin: 1.3.1.2.1 STAMPATI, CANCELLERIA

Impegno/Sub: 2024.504 SPESE ECONOMALI Determina Impegno n. 87 / 2024

| Data | Numero Buono | Oggetto | Ricevente | Soggetto a ritenuta | Importo |
|---------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 11/12/2024 | 265 | rimborso per anticipazione spesa stampa | NAPOLI GIOVANNI | No | 14,00 |
| 17/12/2024 | 279 | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE SPESA PER COPIE ELIOGRAFICHE | VILLAMAINO PASQUALE | No | 75,00 |
| TOTALE | | | | | 89,00 |

Comune di Marano di Napoli

Esercizio 2024 - 18/12/2024

pag. 2 di 5

Capitolo: 278.2 Piano Fin: 1.3.1.2.1 STAMPATI, CANCELLERIA

Impegno/Sub: 2024.54 IMPEGNO ECONOMALE Determina Impegno n. 212 / 2023

| Data | Numero Buono | Oggetto | Ricevente | Soggetto a ritenuta | Importo |
|---------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 18/12/2024 | 283 | fornitura n° 2 toner + punti+timbro | INFORMATICANDO Net | No | 69,00 |
| TOTALE | | | | | 69,00 |

Capitolo: 278.2 Piano Fin: 1.3.1.2.1 STAMPATI, CANCELLERIA

Impegno/Sub: 2024.1654 impegno economale 2024 Determina Impegno n. 126 / 2024

| Data | Numero Buono | Oggetto | Ricevente | Soggetto a ritenuta | Importo |
|---------------|--------------|---|------------------------|---------------------|---------------|
| 13/12/2024 | 272 | Fornitura n° 50 manifesti per il C.C. del 17/12 | TIPOGRAFIAEUROPEA SRLS | No | 109,80 |
| TOTALE | | | | | 109,80 |

Capitolo: 442.8 Piano Fin: 1.3.1.2.1 STAMPATI, CANCELLERIA

Impegno/Sub: 2024.71 spese economali 2024 Determina Impegno n. 23 / 2024

| Data | Numero Buono | Oggetto | Ricevente | Soggetto a ritenuta | Importo |
|---------------|--------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| 13/12/2024 | 273 | Fornitura n° 1 cilindro | S.A.T. DI BIONDI ANIELLO | No | 13,00 |
| TOTALE | | | | | 13,00 |

Capitolo: 442.8 Piano Fin: 1.3.1.2.1 STAMPATI, CANCELLERIA

Impegno/Sub: 2024.2506 spese economali 2024 Determina Impegno n. 230 / 2024

| Data | Numero Buono | Oggetto | Ricevente | Soggetto a ritenuta | Importo |
|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|
| 10/12/2024 | 262 | fornitura n° 2 DRUM + n° 5 mt di cavo | RE LONG DI ALESSANDRO IASCONE | No | 367,50 |
| TOTALE | | | | | 367,50 |

Capitolo: 468.1 Piano Fin: 1.3.2.9.1 MANUTENZIONE VEICOLI

Impegno/Sub: 2024.72 spese economali 2024 Determina Impegno n. 23 / 2024

| Data | Numero Buono | Oggetto | Ricevente | Soggetto a ritenuta | Importo |
|---------------|--------------|---|--------------------|---------------------|-------------|
| 11/12/2024 | 264 | Rimborso per anticipazione spesa foratura presso Ausilio Giuseppe | DE SIMONE RAFFAELE | No | 5,00 |
| TOTALE | | | | | 5,00 |

Comune di Marano di Napoli

Esercizio 2024 - 18/12/2024

pag. 3 di 5

Capitolo: 972 Piano Fin: 1.3.1.2.999 POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA (COMMA 4)
(E 428)(E 428/1)

Impegno/Sub: 2024.2542 SPESE ECONOMICHE 2024 Determina Impegno n. 255 / 2024

| Data | Numero Buono | Oggetto | Ricevente | Soggetto a ritenuta | Importo |
|---------------|--------------|---|--------------------|---------------------|---------------|
| 09/12/2024 | 254 | FORNITURA BATTERIE, SMALTO E GALLEGGIANTI | PEM SAS | No | 166,50 |
| 10/12/2024 | 259 | Fornitura materiale elettrico | RU.MA 79 srls | No | 243,00 |
| 10/12/2024 | 260 | fornitura n° 5 scarpette elettriche | RU.MA 79 srls | No | 35,00 |
| 11/12/2024 | 263 | Rimborso per anticipazione spesa materiale idraulico presso Ru.ma srl | DE SIMONE RAFFAELE | No | 12,15 |
| TOTALE | | | | | 456,65 |

Capitolo: 1076.2 Piano Fin: 1.3.1.2.1 STAMPATI, CANCELLERIA

Impegno/Sub: 2024.235 spese economiche 2024 Determina Impegno n. 1 / 2024

| Data | Numero Buono | Oggetto | Ricevente | Soggetto a ritenuta | Importo |
|---------------|--------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| 10/12/2024 | 261 | fornitura n° 50 tesserini | TIPOGRAFIAEUROPEA SRLS | No | 36,60 |
| TOTALE | | | | | 36,60 |

Capitolo: 1076.3 Piano Fin: 1.3.1.2.999 MATERIALE DI CONSUMO

Impegno/Sub: 2024.236 spese economiche 2024 Determina Impegno n. 1 / 2024

| Data | Numero Buono | Oggetto | Ricevente | Soggetto a ritenuta | Importo |
|---------------|--------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------|
| 12/12/2024 | 268 | fornitura materiale di cancelleria | PARTENUFFICIO DI A.F.S.R.L. | IVA | 104,92 |
| 13/12/2024 | 277 | fornitura n° 2 timbri settori ambiente e urbanistica | CARTOSYSTEM GROUP S.R.L.. | No | 30,00 |
| TOTALE | | | | | 134,92 |

Capitolo: 1401 Piano Fin: 1.3.1.2.1 STAMPATI, CANCELLERIA

Impegno/Sub: 2024.2745 SPESE ECONOMICHE 2024 Determina Impegno n. 68 / 2024

| Data | Numero Buono | Oggetto | Ricevente | Soggetto a ritenuta | Importo |
|---------------|--------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| 09/12/2024 | 257 | fornitura materiale di cancelleria | All 4 Office s.r.l. | No | 374,02 |
| 12/12/2024 | 271 | rimborso per spesa carburante | RUSSO MARIA | No | 10,00 |
| 13/12/2024 | 276 | fornitura n° 2 timbri automatici | CARTOSYSTEM GROUP S.R.L.. | No | 45,00 |
| 13/12/2024 | 278 | fornitura materiale di cancelleria | CARTOSYSTEM GROUP S.R.L.. | No | 60,00 |
| 18/12/2024 | 284 | fornitura n° 5 toner | INFORMATICANDO Net | No | 60,00 |
| TOTALE | | | | | 549,02 |

Comune di Marano di Napoli

Esercizio 2024 - 18/12/2024

pag. 4 di 5

Capitolo: 1473 Piano Fin: 1.3.1.2.999 ACQUISTO MATERIALI

Impegno/Sub: 2024.1091 spese economali per gestione patrimonio Determina Impegno n. 54 / 2024

| Data | Numero Buono | Oggetto | Ricevente | Soggetto a ritenuta | Importo |
|---------------|--------------|--------------------------|------------|---------------------|--------------|
| 09/12/2024 | 255 | FORNITURA N° 2 SERRATURE | PEM S.A.S. | No | 35,00 |
| TOTALE | | | | | 35,00 |

Capitolo: 1488.5 Piano Fin: 1.3.2.99.999 SPESE PER SERVIZI CIMITERO COMUNALE

Impegno/Sub: 2024.234 spese economali 2024 Determina Impegno n. 15 / 2024

| Data | Numero Buono | Oggetto | Ricevente | Soggetto a ritenuta | Importo |
|---------------|--------------|--|-----------------------------------|---------------------|---------------|
| 05/12/2024 | 253 | fornitura shampoo/doccia per il personale cimitero | PROSHOP DI CHIAROLANZA MARIANGELA | No | 14,00 |
| 13/12/2024 | 274 | fornitura tavelle e premiscelato | DITTA EDILMICA srl | IVA | 22,63 |
| 13/12/2024 | 275 | Fornitura materiale per il personale cimitero | DITTA EDILMICA srl | IVA | 157,38 |
| TOTALE | | | | | 194,01 |

Capitolo: 84 Piano Fin: 1.3.1.2.1 STAMPATI, CANCELLERIA (LEGALE)

Impegno/Sub: 2024.56 SPESE ECONOMALI Determina Impegno n. 212 / 2023

| Data | Numero Buono | Oggetto | Ricevente | Soggetto a ritenuta | Importo |
|---------------|--------------|--|-----------------|---------------------|---------------|
| 12/12/2024 | 267 | fornitura manifesti per tutela del favismo | russo francesco | IVA | 122,00 |
| TOTALE | | | | | 122,00 |

Capitolo: 442.8 Piano Fin: 1.3.1.2.1 STAMPATI, CANCELLERIA

Impegno/Sub: 2024.1103 impegno economale Determina Impegno n. 112 / 2024

| Data | Numero Buono | Oggetto | Ricevente | Soggetto a ritenuta | Importo |
|---------------|--------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 12/12/2024 | 269 | fornitura bandiere | SERPONE AL DUOMO | IVA | 256,20 |
| TOTALE | | | | | 256,20 |

Capitolo: 141 Piano Fin: 1.2.1.99.999 SPESE ATTI GIUDIZIARI

Impegno/Sub: 2024.78 spese economali 2024 Determina Impegno n. 6 / 2024

| Data | Numero Buono | Oggetto | Ricevente | Soggetto a ritenuta | Importo |
|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 18/12/2024 | 280 | indennità di mediazione | b.s.conciliazioni sas | IVA | 190,32 |
| TOTALE | | | | | 190,32 |

Comune di Marano di Napoli

Esercizio 2024 - 18/12/2024

pag. 5 di 5

Totale da reintegrare 2.942,23
di cui IVA 184,70


L'ECONOMO
SANTORO FELICIA

RIEPILOGO SITUAZIONE REINTEGRO

N. 12 del 18/12/2024 (Preparato)

Cassa economale

Mandati

| Titolo | Capitolo | Impegno | Nr. mandato | Data mandato | Importo | Descrizione | Stato |
|---------------|----------|-----------|-------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|
| 1.3.1.2.1 | 83 | 2024.1655 | | | 302,41 | Reintegro | Da elaborare |
| 1.3.1.2.1 | 84 | 2024.56 | | | 122,00 | Reintegro | Da elaborare |
| 1.2.1.99.999 | 141 | 2024.78 | | | 190,32 | Reintegro | Da elaborare |
| 1.3.2.16.2 | 156 | 2024.60 | | | 11,80 | Reintegro | Da elaborare |
| 1.3.1.2.1 | 244.3 | 2024.504 | | | 89,00 | Reintegro | Da elaborare |
| 1.3.1.2.1 | 278.2 | 2024.54 | | | 69,00 | Reintegro | Da elaborare |
| 1.3.1.2.1 | 278.2 | 2024.1654 | | | 109,80 | Reintegro | Da elaborare |
| 1.3.1.2.1 | 442.8 | 2024.71 | | | 13,00 | Reintegro | Da elaborare |
| 1.3.1.2.1 | 442.8 | 2024.1103 | | | 256,20 | Reintegro | Da elaborare |
| 1.3.1.2.1 | 442.8 | 2024.2506 | | | 367,50 | Reintegro | Da elaborare |
| 1.3.2.9.1 | 468.1 | 2024.72 | | | 5,00 | Reintegro | Da elaborare |
| 1.3.1.2.999 | 972 | 2024.2542 | | | 456,65 | Reintegro | Da elaborare |
| 1.3.1.2.1 | 1076.2 | 2024.235 | | | 36,60 | Reintegro | Da elaborare |
| 1.3.1.2.999 | 1076.3 | 2024.236 | | | 134,92 | Reintegro | Da elaborare |
| 1.3.1.2.1 | 1401 | 2024.2745 | | | 549,02 | Reintegro | Da elaborare |
| 1.3.1.2.999 | 1473 | 2024.1091 | | | 35,00 | Reintegro | Da elaborare |
| 1.3.2.99.999 | 1488.5 | 2024.234 | | | 194,01 | Reintegro | Da elaborare |
| Totale | | | | | 2.942,23 | | |

Reversali

| Titolo | Capitolo | Accertamento | Nr. reversale | Data reversale | Importo | Descrizione | Stato |
|---------------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------|--|--------------|
| 9.1.1.2.1 | 6002.3 | 2024.217 | | | 30,80 | Trattenuta IVA Split Payment (Rif. Buono n. 266) | Da elaborare |
| 9.1.1.2.1 | 6002.3 | 2024.217 | | | 22,00 | Trattenuta IVA Split Payment (Rif. Buono n. 267) | Da elaborare |
| 9.1.1.2.1 | 6002.3 | 2024.217 | | | 18,92 | Trattenuta IVA Split Payment (Rif. Buono n. 268) | Da elaborare |
| 9.1.1.2.1 | 6002.3 | 2024.217 | | | 46,20 | Trattenuta IVA Split Payment (Rif. Buono n. 269) | Da elaborare |
| 9.1.1.2.1 | 6002.3 | 2024.217 | | | 4,08 | Trattenuta IVA Split Payment (Rif. Buono n. 274) | Da elaborare |
| 9.1.1.2.1 | 6002.3 | 2024.217 | | | 28,38 | Trattenuta IVA Split Payment (Rif. Buono n. 275) | Da elaborare |
| 9.1.1.2.1 | 6002.3 | 2024.217 | | | 34,32 | Trattenuta IVA Split Payment (Rif. Buono n. 280) | Da elaborare |
| Totale | | | | | 184,70 | | |

