



# COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

SETTORE Gestione Bilancio

## DETERMINAZIONE

Serv. Segreteria

N^ di Raccolta Generale

1827

|  |  |
|--|--|
| <p>Data<br/>20/12/24<br/>N^ prot. di Area<br/>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

Handwritten signature of Gilda David in black ink.



**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         |
| <b>TOTALE</b> |              |   |                     |                     | <b>302,41</b> |

**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         |
| <b>TOTALE</b> |              |   |  |                     | <b>11,80</b> |

**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        |
| <b>TOTALE</b> |              |   |                     |                     | <b>89,00</b> |

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        |
| <b>TOTALE</b> |              |                                     |                    |                     | <b>69,00</b> |

**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        |
| <b>TOTALE</b> |              |   |                        |                     | <b>109,80</b> |

**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        |
| <b>TOTALE</b> |              |                         |                          |                     | <b>13,00</b> |

**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        |
| <b>TOTALE</b> |              |                                       |                               |                     | <b>367,50</b> |

**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        |
| <b>TOTALE</b> |              |   |                    |                     | <b>5,00</b> |

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         |
| <b>TOTALE</b> |              |   |                    |                     | <b>456,65</b> |

**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        |
| <b>TOTALE</b> |              |                           |                        |                     | <b>36,60</b> |

**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         |
| <b>TOTALE</b> |              |  |                             |                     | <b>134,92</b> |

**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         |
| <b>TOTALE</b> |              |                                    |                           |                     | <b>549,02</b> |

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        |
| <b>TOTALE</b> |              |                          |            |                     | <b>35,00</b> |

**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        |
| <b>TOTALE</b> |              |  |                                   |                     | <b>194,01</b> |

**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        |
| <b>TOTALE</b> |              |  |                 |                     | <b>122,00</b> |

**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        |
| <b>TOTALE</b> |              |                    |                  |                     | <b>256,20</b> |

**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        |
| <b>TOTALE</b> |              |                         |                       |                     | <b>190,32</b> |



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 |
| <b>Totale</b> |          |           |             |              | <b>2.942,23</b> |             |              |

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 |
| <b>Totale</b> |          |              |               |                | <b>184,70</b> |  |              |

