



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

SETTORE RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

Serv. Segreteria

N^ di Raccolta Generale

504

Data 07/06/2022 N^ prot. di Area 10	Oggetto: Rendiconto Economale per spese minute – Periodo di riferimento maggio 2022
--	---

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 2021 e triennale 2021/2023 (Delibera di C.S. con i poteri del C.C. n° 37 del 22/10/2021).

L' Ultimo Rendiconto approvato è quello relativo all' anno 2020 (Delibera di C.S.con i poteri del C.C. n° 9 del 1/9/2021) .

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° 48 del 17/1/2022 è stato effettuato anticipo del Fondo economale 2022 e conseguentemente costituita la Cassa Economale 2022;

Considerato che nel mese di maggio 2022 sono state sostenute spese minute per l'importo di € 3.053,25, come riportato nel **Riepilogo Situazione Reintegro** n° 5 del 07/06/2022 e nel relativo **Riepilogo Per Richiesta Reintegro** n°5 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 delle stesse per l' importo di € 3.053,25 e la conseguente liquidazione di pari importo , ai fini del reintegro del Fondo Economale assegnato con mandato n°48 del 17/01/2022 .

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;

D E T E R M I N A

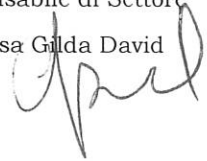
- di approvare il rendiconto presentato dall' Economo Comunale relativo alle spese minute effettuate nel decorso mese di maggio 2022 per l' importo di € 3.053,25 come da allegati Riepiloghi n° 5 del 07/06/2022 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di liquidare, in favore dell' Economo Comunale, l' importo di € 3.053,25 ai fini del reintegro del Fondo Economale assegnato con mandato n°48 del 17/01/2021;
- 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

Dottssa Gilda David

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gilda David', written over the printed name.

RIEPILOGO PER RICHIESTA REINTEGRO FONDO ECONOMALE**N. 5**

Cassa economale

Capitolo: 1076.3 Piano Fin: 1.3.1.2.999 MATERIALE DI CONSUMO**Impegno/Sub:** 2022.1238 impegno economale Determina Impegno n. 18 / 2022

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
24/05/2022	174	rimborso diritti di notifica + spese	COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI	No	11,66
TOTALE					11,66

Capitolo: 1401 Piano Fin: 1.3.1.2.1 STAMPATI, CANCELLERIA**Impegno/Sub:** 2022.323 SPESE ECONOMICI Determina Impegno n. 1 / 2022

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
05/05/2022	152	fornitura di n° 1 switch di rete Lan	RE LONG DI ALESSANDRO IASCONE	No	15,00
23/05/2022	173	fornitura n° 50 risme di carta A4	PARTENUFFICIO DI A.F.S.R.L.	No	222,65
TOTALE					237,65

Capitolo: 141 Piano Fin: 1.2.1.99.999 SPESE ATTI GIUDIZIARI**Impegno/Sub:** 2022.317 impegno economale anno 2022 Determina Impegno n. 8 / 2022

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
06/05/2022	155	mediazione Giustina Mastrifrancesco/Comune di Marano di Napoli - pagamento urgente in regime di Split Payment in attesa di fattura come richiesto	B.S. Conciliazioni sas	No	48,80
06/05/2022	156	spese per pagamento mediazione di cui al buono 155/2022	BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIA COMUNALE	No	0,90
TOTALE					49,70

Capitolo: 148.2 Piano Fin: 1.3.1.2.1 STAMPATI, CANCELLERIA**Impegno/Sub:** 2022.44 impegno economale per stampati e cancelleria Determina Impegno n. 1 / 2022

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
16/05/2022	162	FORNITURA TONER	CARTOSYSTEM GROUP S.R.L..	No	30,00
TOTALE					30,00

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

Impegno/Sub: 2022.45 Impegno economale per il Servizio di Tesoreria Determina Impegno n. 1 / 2022

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
24/05/2022	175	Imposta di bollo aprile 2022	BANCA DI CREDITO POPOLARE	No	8,22
TOTALE					8,22

Capitolo: 174.2 Piano Fin: 1.3.1.2.1 STAMPATI, CANCELLERIA

Impegno/Sub: 2022.76 impegno economale 2022 Determina Impegno/Liquidazione n. 1 / 2022

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
23/05/2022	165	fornitura toner + drum	INFORMATICANDO Net	No	62,00
23/05/2022	170	fornitura n° 125 risme carta A4	PARTENUFFICIO DI A.F.S.R.L.	No	533,75
TOTALE					595,75

Capitolo: 244.2 Piano Fin: 1.3.1.2.999 ACQUISTO MATERIALI SU PIAZZA X INTERVENTI IN ECONOMIA

Impegno/Sub: 2022.396 SPESE ECONOMICHE PER ACQUISTI IN ECONOMIA Determina Impegno n. 49 / 2022

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
03/05/2022	142	FORNITURA N° 5 ROTOLI DI GUAINA - N° 1 FUSTI DI PRIMER DA 5 L - N° 1 FUSTI DI PRIMER DA 20 L N.B. LO SCONTRINO SI RIFERISCE ANCHE AL BUONO SUCCESSIVO	EDIL CARUSO DI CARUSO RAFFAELE	No	222,00
04/05/2022	144	fornitura serratura	PEM S.A.S.	No	35,00
06/05/2022	154	Fornitura lucchetti + targhette segnanomi	PEM S.A.S.	No	84,00
18/05/2022	163	fornitura n° 90 sacchi di conglomerato bituminoso	EDIL CARUSO DI CARUSO RAFFAELE	No	603,90
TOTALE					944,90

Capitolo: 244.3 Piano Fin: 1.3.1.2.1 STAMPATI, CANCELLERIA

Impegno/Sub: 2022.321 SPESE ECONOMICHE Determina Impegno n. 19 / 2022

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
16/05/2022	161	rimborso per pagamento diritti MUD per conto dell' Ente + spese	IORIO VITTORIO	No	16,30
TOTALE					16,30

Capitolo: 278.2 Piano Fin: 1.3.1.2.1 STAMPATI, CANCELLERIA**Impegno/Sub:** 2022.318 impegno economale anno 2022 Determina Impegno n. 8 / 2022

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
02/05/2022	137	FORNITURA N° 3 NASTRI SIMI XX	Office Information s.a.s.	IVA	175,68
02/05/2022	138	SPESE DI BONIFICO DI CUI AL BUONO N° 137/2022	BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIA COMUNALE	No	0,90
03/05/2022	141	Fornitura n° 10 rotolini carta termica- N.B. fornitura di confezione intera da 10 pezzi	INFORMATICANDO Net	No	4,00
05/05/2022	149	Fornitura di n° due cartucce toner comp. Brother+ n° 1 comp. Nashuatec	RE LONG DI ALESSANDRO IASCONI	No	31,00
05/05/2022	151	Fornitura n° 2 mouse USB	RE LONG DI ALESSANDRO IASCONI	No	18,00
23/05/2022	166	servizio riparazione stampante - acconto	PROMETEON DI GENNARO IZZO	No	171,62
TOTALE					401,20

Capitolo: 442.8 Piano Fin: 1.3.1.2.1 STAMPATI, CANCELLERIA**Impegno/Sub:** 2022.58 impegno economale per stampati e cancelleria Determina Impegno n. 14 / 2022

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
04/05/2022	145	rimborso per anticipazione spesa acquisto chiavi	DE SIMONE RAFFAELE	No	8,00
04/05/2022	148	rimborso pr anticipazione acquisto candela Bosch	DE SIMONE RAFFAELE	No	3,00
TOTALE					11,00

Capitolo: 468.1 Piano Fin: 1.3.2.9.1 MANUTENZIONE VEICOLI**Impegno/Sub:** 2022.60 Impegno economale Determina Impegno n. 14 / 2022

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
04/05/2022	146	rimborso per anticipazione acquisto pneumatici Fiat sedici	DE SIMONE RAFFAELE	No	160,00
04/05/2022	147	rimborso per anticipazione acquisto servizio di foratura pneumatico	DE SIMONE RAFFAELE	No	5,00
TOTALE					165,00

Capitolo: 468.3 Piano Fin: 1.3.2.16.2 SPESE POSTALI
Impegno/Sub: 2022.62 impegno economale Determina Impegno n. 15 / 2022

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
02/05/2022	139	rimborso diritti di notifica + spese	UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	No	6,78
02/05/2022	140	rimborso diritti di notifica + spese	COMUNE DI SANT'ELPIDIO	No	6,78
05/05/2022	153	rimborso diritti di notifica + spese	Comune di Gerre de' Caprioli	No	6,78
13/05/2022	158	rimborso diritti di notifica + spese	COMUNE DI MONDRAGONE	No	20,49
13/05/2022	159	rimborso diritti di notifica + spese	comune di santa maria a monte	No	6,78
13/05/2022	160	rimborso diritti di notifica + spese	COMUNE DI NOLA	No	10,78
TOTALE					58,39

Capitolo: 83 Piano Fin: 1.3.1.2.1 STAMPATI, CANCELLERIA (AA.GG.)
Impegno/Sub: 2022.314 impegno economale - anno 2022 Determina Impegno n. 8 / 2022

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
05/05/2022	150	Fornitura n° 1 toner per ufficio segreteria	RE LONG DI ALESSANDRO IASCONI	No	18,00
11/05/2022	157	Rimborso spese viaggio di servizio per vidimazione atti	LONGOBARDO MARIO	No	5,40
23/05/2022	164	fornitura cucitrice	INFORMATICANDO Net	No	12,00
23/05/2022	167	servizio di riparazione stampante - saldo	PROMETEON DI GENNARO IZZO	No	47,98
23/05/2022	168	Fornitura toner	PROMETEON DI GENNARO IZZO	No	36,00
23/05/2022	169	fornitura n° 2 bianchetti	INFORMATICANDO Net	No	3,00
23/05/2022	171	fornitura materiale di cancelleria	PARTENUFFICIO DI A.F.S.R.L.	No	61,10
23/05/2022	172	fornitura materiale di cancelleria	PARTENUFFICIO DI A.F.S.R.L.	No	165,00
TOTALE					348,48

Capitolo: 972 Piano Fin: 1.3.1.2.999 POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA (COMMA 4) (E 428)(E 428/1)
Impegno/Sub: 2022.984 impegno economale 2022 Determina Impegno n. 85 / 2022

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
03/05/2022	143	FORNITURA N° 50 ROTOLI PER VERNICE - N.B. SCONTRINO ALLEGATO AL BUONO N° 142	EDIL CARUSO DI CARUSO RAFFAELE	No	175,00
TOTALE					175,00

Totale da reintegrare 3.053,25
di cui IVA 31,68


L'ECONOMO
SANTORO FELICIA

RIEPILOGO SITUAZIONE REINTEGRO**N. 5 del 07/06/2022 (Confermato)**

Cassa economale

Mandati

Titolo	Capitolo	Impegno	Nr. mandato	Data mandato	Importo	Descrizione	Stato
1.3.1.2.999	1076.3	2022.1238	5046	07/06/2022	11,66	Reintegro	Effettuato
1.3.1.2.1	1401	2022.323	5047	07/06/2022	237,65	Reintegro	Effettuato
1.2.1.99.999	141	2022.317	5035	07/06/2022	49,70	Reintegro	Effettuato
1.3.1.2.1	148.2	2022.44	5036	07/06/2022	30,00	Reintegro	Effettuato
1.3.2.16.2	156	2022.45	5037	07/06/2022	8,22	Reintegro	Effettuato
1.3.1.2.1	174.2	2022.76	5038	07/06/2022	595,75	Reintegro	Effettuato
1.3.1.2.999	244.2	2022.396	5039	07/06/2022	944,90	Reintegro	Effettuato
1.3.1.2.1	244.3	2022.321	5040	07/06/2022	16,30	Reintegro	Effettuato
1.3.1.2.1	278.2	2022.318	5041	07/06/2022	401,20	Reintegro	Effettuato
1.3.1.2.1	442.8	2022.58	5042	07/06/2022	11,00	Reintegro	Effettuato
1.3.2.9.1	468.1	2022.60	5043	07/06/2022	165,00	Reintegro	Effettuato
1.3.2.16.2	468.3	2022.62	5044	07/06/2022	58,39	Reintegro	Effettuato
1.3.1.2.1	83	2022.314	5034	07/06/2022	348,48	Reintegro	Effettuato
1.3.1.2.999	972	2022.984	5045	07/06/2022	175,00	Reintegro	Effettuato
Totale					3.053,25		

Reversali

Titolo	Capitolo	Accertamento	Nr. reversale	Data reversale	Importo	Descrizione	Stato
9.1.2.1.1	6002.3	2022.405	989	02/05/2022	31,68	Trattenuta IVA Split Payment (Rif. Buono n. 137)	Effettuato
Totale					31,68		

