CALATINO TERRA D'ACCOGLIENZA

Consorzio tra Comuni

Mineo – San Michele di Ganzaria – Vizzini - San Cono – Ramacca – Raddusa
Licodia Eubea – Mirabella Imbaccari – Castel di Iudica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 24 DEL 27/02/2015

OGGETTO: Rendiconto spese economali anno 2014.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 25.03.2013, con la quale si procedeva alla individuazione delle figure da assegnare al Consorzio;
VISTA la deliberazione del C.D.A. n. 14 del 11.05.2013, con la quale viene individuato il personale che deve prestare servizio;
VISTA la deliberazione del C.D.A. n. 39 del 19.09.2013, con la quale vengono attribuite le posizioni organizzative;
VISTO l'art. 153 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il regolamento di economato approvato nella seduta del 29.11.2013 dall'Assemblea dei Sindaci;
VISTE le determinazioni dirigenziali per "*anticipazione fondo di cassa economale*", sotto riportate:

- N. 8 del 30.01.2014
- N. 24 del 21.02.2014
- N. 100 del 30.06.2014
- N. 116 del 04.08.2014
- N. 174 del 24.10.2014

con le quali veniva concessa all'economo la somma di € 4.500,00;
CHE la somma residua pari ad € 194,75 è stata versata in Tesoreria reversale n.11 del 22.02.2015;
VISTO il rendiconto dell'economo relativo all'anno 2014 dal quale risulta:

- Anticipazione ricevuta di € 4.500,00 in riferimento ai mandati n.6-26-102-126-164 del 2014,
- Pagamenti effettuati con buoni dal n. 1 al n. 56 per complessivi € 4.305,25 corrispondenti alle anticipazioni ricevute nel periodo;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle spese economali per il periodo considerato;
CONSIDERATO che la figura dell'economo coincide con il responsabile del settore finanziario e che il rendiconto è stato verificato dal Direttore del Consorzio;
VERIFICATO la regolarità delle spese sostenute mediante l'utilizzo di fondi economali;
VISTA la normativa vigente in materia;
VISTO il bilancio di previsione;
VISTO lo Statuto del Consorzio;

DETERMINA

a) Di approvare l'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, delle spese sostenute nell'anno 2014, raggruppate per tipologia di spesa, come risulta dalla documentazione allegata, dandone legale ed integrazione discarico all'economo per € 4.305,25.
b) Di dare atto che la spesa risulta impegnata all'intervento 1.01.02.02 cap. 02 a discarico e sistemazione contabile degli acconti percepiti.

Il Direttore Generale
(dott. Giovanni Ferrera)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DEL CONSORZIO

VISTO il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno di € 4.305,25 a valere all'intervento 1.01.02.02 cap. n. 02 alla voce "spese di funzionamento" del redigendo bilancio del corrente esercizio 2015 RR.PP. 2014, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità all'art. 183 del T.U. 18.08.2000, n. 267.

Mineo, lì 27.02.2015

Il Responsabile del servizio
(Milazzo Francesco)

ALLEGATO A

ata nativo	ditta	oggetto	documenti allegati	dotazione di cassa importo (+)	utilizzazioni effettuate	importo del presente pagamento	totali utilizzazioni (-)	importo residuo disponibile (+)
/12/14	ASPER Agenzia di servizi per la promozione delle energie rinnovabili	lavori di installazione prese di rete RJ 45 presso uffici Mineo	fatttura n. 4/F del 14/01/14	€ 4.500,00		€ 274,50	€ 274,50	€ 4.225,50
2/2014	Ditta Razza Veronica - P.I.:04289750871 - San Cono	TV 32" LED HD READY SAMSUNG VE32 F4000	Fattura n. 5 del 10,02,2014	€ 4.500,00	€ 274,50	€ 300,00	€ 574,50	€ 3.925,50
2/2014	Melqart di Angelo Ingala - P.I.:04969700873 - San Cono	acquisto materiale di cancelleria	fattura n 23 del 10/02/2014	€ 4.500,00	€ 574,50	€ 117,61	€ 692,11	€ 3.807,89
2/2014	tipografia Iatrino Salvatore P.I.:03404490876 - catagirone	fornitura n. 2 timbri lineari	fattura n. 6/14 del 20,02,2014	€ 4.500,00	€ 692,11	€ 20,00	€ 712,11	€ 3.787,89
2/2014	Maggioli S.p.A. - Santarcangelo di Rom. (RN)	Fornitura n. 1 codice dei contratti pubblici commentato con la giurisprudenza	fattura n 5956604 del 21,03,2014	€ 4.500,00	€ 712,11	€ 151,90	€ 864,01	€ 3.635,99
2/2014	antad srl Multiservizi - P.I.:05045300877 - Ramacca	fornitura n. 1 pz calcolatrice olivetti Logos Professional printing	fattura n. 85 del 31/03/2014	€ 4.500,00	€ 864,01	€ 75,03	€ 939,04	€ 3.560,96
2/2014	Cose di casa e... Giannone Elenia - P.I.:03895790875 - Ramacca	fornitura materiale di cancelleria	scontrino fiscale del 09,04,2014	€ 4.500,00	€ 939,04	€ 8,00	€ 947,04	€ 3.552,96
2/2014	antad srl Multiservizi - P.I.:05045300877 - Ramacca	fornitura n. 1 pz toner brother TN -1050	fattura n. 74 del 11,04,2014	€ 4.500,00	€ 947,04	€ 36,60	€ 983,64	€ 3.516,36
2/2014	la bottega del timbro di Giuseppe Coppola - P.I.:02891020873 - Mineo	fornitura n. 1 timbro in ottone	fattura n. 178/14 del 17,04,2014	€ 4.500,00	€ 983,64	€ 25,00	€ 1.008,64	€ 3.491,36
2/2014	Melqart di Angelo Ingala - P.I.:04969700873 - San Cono	acquisto materiale di cancelleria	fattura n. 76 del 13,05,2014	€ 4.500,00	€ 1.008,64	€ 76,13	€ 1.084,77	€ 3.415,23
2/2014	Gielle Service di Gianluca Lentini - P.I.:04878120874 - P. Armerina	fornitura monitor LED LG19M 35 18,5" - kit tastiera e mouse ottico ADJ	fattura n. 147/14 del 14,05,2014	€ 4.500,00	€ 1.084,77	€ 99,43	€ 1.184,20	€ 3.315,80
2/2014	Easy Work Computer di Sarina Cristian - P.I.:04238740874 - Catania	fornitura canon compatibile PG40 e CL41	fattura n. 280/14 del 15,05,2014	€ 4.500,00	€ 1.184,20	€ 28,00	€ 1.212,20	€ 3.287,80
2/2014	Gielle Service di Gianluca Lentini - P.I.:04878120874 - P. Armerina	fornitura monitor LED LG19H 35 18,5" - kit tastiera ed altro	fattura n. 152/14 del 23,05,2014	€ 4.500,00	€ 1.212,20	€ 139,24	€ 1.351,44	€ 3.148,56
2/2014	Re di Coppe di Sebastiano Pirruccio - P.I.:03358650871 - Catania	fornitura n. 1 trofeo	fattura n. 0238/14 del 27,05,2014	€ 4.500,00	€ 1.351,44	€ 97,60	€ 1.449,04	€ 3.050,96
2/2014	Maggioli S.p.A. - Santarcangelo di Rom. (RN)	N. 1 acquisti sul Mepa (imponibile € 64,90 + spese € 1,30)	fattura n. 5961873 del 31,05,2014	€ 4.500,00	€ 1.449,04	€ 66,20	€ 1.515,24	€ 2.984,76
2/2014	antad srl Multiservizi - P.I.:05045300877 - Ramacca	fornitura n. 1 pz toner brother TN -1050	fattura n. 177 del 03,06,2014	€ 4.500,00	€ 1.515,24	€ 20,25	€ 1.535,49	€ 2.964,51
2/2014	tipografia Iatrino Salvatore P.I.:03404490876 - catagirone	fornitura n. 2 timbri lineari e n. 2 timbri autoinchiostranti	fattura n. 17/14 del 03,06,2014	€ 4.500,00	€ 1.535,49	€ 73,20	€ 1.608,69	€ 2.891,31
2/2014	Vigili del fuoco distaccamento di Caltagirone	raccomandata A/R	ricevuta del 16,06,2014	€ 4.500,00	€ 1.608,69	€ 5,40	€ 1.614,09	€ 2.885,91
2/2014	Melqart di Angelo Ingala - P.I.:04969700873 - San Cono	acquisto materiale di cancelleria	fattura n. 96 del 23,06,2014	€ 4.500,00	€ 1.614,09	€ 115,05	€ 1.729,14	€ 2.770,86
2/2014	Poste Italiane per Soc. Coop. C.O.I. - Palermo	raccomandata RP del 30,06,2014	ricevuta A/R del 30,06,2014	€ 4.500,00	€ 1.729,14	€ 9,08	€ 1.738,22	€ 2.761,78
2/2014	Idea Casa di Bonifacio Fabio P.I.:03924420874 - Mineo	stampa antica incorniciata con vetro	fattura n. 06 del 15,07,2014	€ 4.500,00	€ 1.738,22	€ 101,26	€ 1.839,48	€ 2.660,52
2/2014	Re di Coppe di Sebastiano Pirruccio - P.I.:03358650871 - Catania	fornitura n. 1 targa inforex	fattura n. 0377/14 del 06,08,2014	€ 4.500,00	€ 1.839,48	€ 85,40	€ 1.924,88	€ 2.575,12
2/2014	Melqart di Angelo Ingala - P.I.:04969700873 - San Cono	acquisto materiale di cancelleria	fattura n. 103 del 08,07,2014	€ 4.500,00	€ 1.924,88	€ 214,59	€ 2.139,47	€ 2.360,53
2/2014	Gielle Service di Gianluca Lentini - P.I.:04878120874 - P. Armerina	fornitura toner	fattura n. 224/14 del 08,072014	€ 4.500,00	€ 2.139,47	€ 86,08	€ 2.225,55	€ 2.274,45
2/2014	Gielle Service di Gianluca Lentini - P.I.:04878120874 - P. Armerina	multifunzione laser brother DCP- 1510	fattura n. 262/14 del 28,07,2014	€ 4.500,00	€ 2.225,55	€ 145,18	€ 2.370,73	€ 2.129,27
2/2014	Milano Angelo - vendita tabacchi - San Cono	n. 1 marca da bollo	acquisto valori bollati n. 06 del 09,08,2014	€ 4.500,00	€ 2.370,73	€ 16,00	€ 2.386,73	€ 2.113,27

ata nativo	ditta	oggetto	documenti allegati	dotazione di cassa importo (+)	utilizzazioni effettuate	importo del presente pagamento	totali utilizzazioni (-)	importo residuo disponibile (+)
1/2014	Aruba S.p.A.	rinnovo sito (imponibile € 86,62 + spese € 2,00)	ricevuta di pagamento UPV 55111 del 11,08,2014	€ 4.500,00	€ 2.386,73	€ 88,62	€ 2.475,35	€ 2.024,65
1/2014	Aruba S.p.A.	rinnovo sito (imponibile € 30,50 + spese € 2,00)	ricevuta di pagamento UPV 55111 del 11,08,2014	€ 4.500,00	€ 2.475,35	€ 32,50	€ 2.507,85	€ 1.992,15
1/2014	Aruba S.p.A.	raccomandata A/R	ricevuta del 13,08,2014	€ 4.500,00	€ 2.507,85	€ 5,35	€ 2.513,20	€ 1.986,80
2/2014	Melqart di Angelo Ingala - P.I.:04969700873 - San Cono	acquisto materiale di cancelleria	fattura n. 119 del 28,08,2014	€ 4.500,00	€ 2.513,20	€ 56,24	€ 2.569,44	€ 1.930,56
2/2014	Gielle Service di Gianluca Lentini - P.I.:04878120874 - P. Armerina	fornitura kit cartuccia compatibile HUB USB 4 porte ADJ - mini mouse	fattura n. 285/14 del 28,08,2014	€ 4.500,00	€ 2.569,44	€ 53,68	€ 2.623,12	€ 1.876,88
2/2014	Gielle Service di Gianluca Lentini - P.I.:04878120874 - P. Armerina	HDD esterno 2,5" USB 2,0 500GB	fattura n. 288/14 del 02,09,2014	€ 4.500,00	€ 2.623,12	€ 79,18	€ 2.702,30	€ 1.797,70
2/2014	antad srl Multiservizi - P.I.:05045300877 - Ramacca	fornitura n. 1 pz toner brother TN -1050	fattura n. 263 del 03,09,2014	€ 4.500,00	€ 2.702,30	€ 24,40	€ 2.726,70	€ 1.773,30
2/2014	Gielle Service di Gianluca Lentini - P.I.:04878120874 - P. Armerina	fornitura toner	fattura n. 291/14 del 04,09,2014	€ 4.500,00	€ 2.726,70	€ 45,14	€ 2.771,84	€ 1.728,16
2/2014	tipografia Iatrino Salvatore P.I.:03404490876 - catagirone	fornitura n. 2 timbri autoinchiostranti	fattura n. 32/14 del 19,09,2014	€ 4.500,00	€ 2.771,84	€ 42,70	€ 2.814,54	€ 1.685,46
2/2014	Aruba S.p.A.	rinnovo sito (imponibile € 53,16 + spese € 2,00)	ricevuta di pagamento UPV 55111 del 24,09,2014	€ 4.500,00	€ 2.814,54	€ 55,16	€ 2.869,70	€ 1.630,30
2/2014	Max Pubblicità - P.I.:03389540877 - Ramacca	forniture stampe ed altro	fattura n. 98 del 09,10,2014	€ 4.500,00	€ 2.869,70	€ 204,96	€ 3.074,66	€ 1.425,34
2/2014	Gielle Service di Gianluca Lentini - P.I.:04878120874 - P. Armerina	fornitura cartucce - toner ed altro	fattura n. 320/14 del 09,1032014	€ 4.500,00	€ 3.074,66	€ 68,32	€ 3.142,98	€ 1.357,02
2/2014	Boomerang di Mandrà Maria Gabriella - P.I.:03790430874 - Mineo	fornitura toner	fattura n. 076/14 del 09,10,2014	€ 4.500,00	€ 3.142,98	€ 59,50	€ 3.202,48	€ 1.297,52
2/2014	Milano Angelo - vendita tabacchi - San Cono	n. 17 marche da bollo	acquisto valori bollati n. 08 del 20,10,2014	€ 4.500,00	€ 3.202,48	€ 272,00	€ 3.474,48	€ 1.025,52
2/2014	Max Pubblicità - P.I.:03389540877 - Ramacca	forniture stampe e timbri	fattura n. 103 del 24,10,2014	€ 4.500,00	€ 3.474,48	€ 93,94	€ 3.568,42	€ 931,58
2/2014	antad srl Multiservizi - P.I.:05045300877 - Ramacca	fornitura n. 1 pz toner brother TN -1050	fattura n. 294 del 24,10,2014	€ 4.500,00	€ 3.568,42	€ 24,40	€ 3.592,82	€ 907,18
2/2014	Squeglia di D'Arrigo Fabio - P.I.:05147990872 - Catania	forniture stampe e rilegature	fattura n. 7 del 03,11,2014	€ 4.500,00	€ 3.592,82	€ 23,79	€ 3.616,61	€ 883,39
2/2014	Squeglia di D'Arrigo Fabio - P.I.:05147990872 - Catania	forniture stampe	fattura n. 8 del 03,11,2014	€ 4.500,00	€ 3.616,61	€ 6,10	€ 3.622,71	€ 877,29
2/2014	Melqart di Angelo Ingala - P.I.:04969700873 - San Cono	acquisto materiale di cancelleria	fattura n. 149 del 04,11,2014	€ 4.500,00	€ 3.622,71	€ 121,27	€ 3.743,98	€ 756,02
2/2014	Gielle Service di Gianluca Lentini - P.I.:04878120874 - P. Armerina	fornitura toner	fattura n. 352/14 del 10,11,2014	€ 4.500,00	€ 3.743,98	€ 18,30	€ 3.762,28	€ 737,72
2/2014	Poste Italiane	raccomandata (FB) con prova di consegna	ricevuta fiscale XRF AAC033619 del 11,11,2014	€ 4.500,00	€ 3.762,28	€ 9,08	€ 3.771,36	€ 728,64
2/2014	Gielle Service di Gianluca Lentini - P.I.:04878120874 - P. Armerina	fornitura pen driv USB	fattura n. 355/14 del 12,11,2014	€ 4.500,00	€ 3.771,36	€ 91,50	€ 3.862,86	€ 637,14
2/2014	Gielle Service di Gianluca Lentini - P.I.:04878120874 - P. Armerina	fornitura toner	fattura n. 359/14 del 20,11,2014	€ 4.500,00	€ 3.862,86	€ 18,30	€ 3.881,16	€ 618,84
2/2014	Boomerang di Mandrà Maria Gabriella - P.I.:03790430874 - Mineo	fornitura n. 4 toner	fattura n. 082/14 del 20,11,2014	€ 4.500,00	€ 3.881,16	€ 120,23	€ 4.001,39	€ 498,61
2/2014	Gielle Service di Gianluca Lentini - P.I.:04878120874 - P. Armerina	fornitura stampante	fattura n. 393/14 del 04,12,2014	€ 4.500,00	€ 4.001,39	€ 134,20	€ 4.135,59	€ 364,41
2/2014	Max Pubblicità - P.I.:03389540877 - Ramacca	forniture timbro	fattura n. 118 del 11,12,2014	€ 4.500,00	€ 4.135,59	€ 20,74	€ 4.156,33	€ 343,67

ıativo	ditta	oggetto	documenti allegati	dotazione di cassa importo (+)	utilizzazioni effettuate	importo del presente pagamento	totali utilizzazioni (-)	importo residuo disponibile (+)
2/2014	Melqart di Angelo Ingala - P.I.:04969700873 - San Cono	acquisto materiale di cancelleria	fattura n. 182 del 15,12,2014	€ 4.500,00	€ 4.156,33	€ 63,44	€ 4.219,77	€ 280,23
2/2014	antad srl Multiservizi - P.I.:05045300877 - Ramacca	fornitura n. 1 pz toner brother TN -1050	fattura n. 347 del 15,12,2014	€ 4.500,00	€ 4.219,77	€ 42,70	€ 4.262,47	€ 237,53
2/2014	Gielle Service di Gianluca Lentini - P.I.:04878120874 - P. Armerina	fornitura toner e cartuccia	fattura n. 404/14 del 17,12,2014	€ 4.500,00	€ 4.262,47	€ 29,28	€ 4.291,75	€ 208,25
2/2014	Aruba S.p.A.	rinnovo sito (imponibile € 12,20 + spese € 1,30)	ricevuta di pagamento VCYL0070 del 29,12,2014	€ 4.500,00	€ 4.291,75	€ 13,50	€ 4.305,25	€ 194,75

Il Direttore Generale
(Dott. Giovanni Ferrera)