

COMUNE DI MARZANO DI NOLA

3

Provincia di Avellino

Via Nazionale, - 83020 Marzano di Nola (AV) Tel. 0818255303 Fax 0818255753 e-mail marzanodinola@libero.it

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

☒ **ORIGINALE**

☐ **COPIA**

Registro Generale

n. 3

del 04 GEN. 2021

Registro Area Economica-finanziaria

n. 3

del 04 GEN. 2021

Oggetto: Approvazione Conto agenti contabili dell'esercizio 2020. Provvedimenti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Data	Esito	Visto	Firma
	Positivo	VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE. Ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs n.267 del 18.08.2000, si rilascia il visto di regolarità contabile, attestando che lo stanziamento di spesa presenta disponibilità e che è stato preso nota dell'impegno in contabilità.	Il Responsabile dell'area finanziaria Avv. Massimo Muto

Anno	E/U	Codice	Capitolo	Tipo I L	Denominazione capitolo	Importo

Responsabile del procedimento, ex Lege 241/90:

Si attesta che la presente copia, formata da n. fogli è conforme all'originale emesso da questo Servizio.

Marzano di Nola, li'

Il responsabile del servizio

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal

Marzano di Nola, li

Il Responsabile dell'albo
online

firma autografa omessa ai sensi dell'art.3.c.2.D.Lgs 12/2/1993 n.39

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

PREMESSO

- che l'art. 233 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs n° 267 del 18/08/2000, prescrive, tra l'altro, che entro il termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario, gli agenti contabili interni, rendano il Conto della propria gestione;
- **che**, pertanto, si rende necessario provvedere alla parificazione dei Conti degli agenti contabili interni, per la successiva approvazione in sede di Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019;

VISTO ed esaminato il Conto della gestione dell'economo comunale dott. Salvatore Crisci di cui all'allegato modello, predisposto dal medesimo e relativo alle somme anticipate per le piccole spese durante l'anno 2020;

ESAMINATI tutti gli elementi giustificativi delle spese sostenute (buoni, quietanze, ricevute, scontrini, determinazioni e mandati) ed i relativi rimborsi che si sono resi necessari nel corso dell'anno;

RITENUTO lo stesso regolare, in quanto concordante con le scritture contabili dell'Ente e, quindi, materiale di approvazione;

VISTO il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE**, come approva, il Conto della gestione del servizio di economato – Anno 2020, reso dall'economo comunale, dott. Salvatore Crisci, le cui risultanze sono contenute nell'allegato modello che forma parte integrante e sostanziale del presente atto
2. **DI DISPORRE** che copia del suddetto Conto sia presentata quale allegato al Conto del bilancio, in sede di approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020;
3. **DI TRASMETTERE** copia della presente al Sindaco e al segretario comunale.



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Avv. Massimo Muto

COMUNE DI MARZANO DI NOLA

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO
ESERCIZIO 2020**

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	Gennaio						
	MANDATO DI ANTICIPAZIONE ECONOMATO			Nr. 11 del 09-01-20	3.000,00		
	Totale mese Gennaio				3.000,00	Totale mese Gennaio	0,00
2	Febbraio						
				Febbraio PARCHEGGIO	Nr. del 04-02-20	1	DT Nr. del 23-06-20 3,50
3							
				PARCGEGGIO	Nr. del 04-02-20	2	DT Nr. del 23-06-20 5,00
				TASSA SCUOLABUS	Nr. del 04-02-20	3	DT Nr. del 23-06-20 289,55
4							
				TASSA FD473KB	Nr. del 04-02-20	4	DT Nr. del 23-06-20 180,55
				TASSA NAM44455	Nr. del 04-02-20	5	DT Nr. del 23-06-20 179,09
5							
				corrispondanza e ricevute IMU	Nr. del 07-02-20	6	DT Nr. del 23-06-20 299,65
				ABBONAMENTO ANNUALE A LEGGI ILLUSTRATE	Nr. del 07-02-20	7	DT Nr. del 23-06-20 41,40
6							
7							
8							

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
	Totale mese Febbraio		Totale mese Febbraio		998,74
	Marzo		Marzo		
9			PULIZIA SCUOLABUS	Nr. 8 del 25-03-20	45,00 DT 10 del 23-06-20
10			PARCHEGGIO	Nr. 9 del 25-03-20	5,00 DT 10 del 23-06-20
11			RICEVUTA	Nr. 10 del 25-03-20	2,50 DT 10 del 23-06-20
12			LAVAGGIO AUTO	Nr. 11 del 25-03-20	10,00 DT 10 del 23-06-20
13			MATERIALI PER PULIZIA	Nr. 12 del 25-03-20	214,85 DT 10 del 23-06-20
14			CORRISPONDENZA	Nr. 13 del 25-03-20	108,90 DT 10 del 23-06-20
	Totale mese Marzo		Totale mese Marzo		386,25
	Maggio		Maggio		
15			corrispondenza	Nr. 14 del 15-05-20	112,30 DT 10 del 23-06-20
16			revisione auto	Nr. 15 del 15-05-20	66,88 DT 10 del 23-06-20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
17				mud	Nr. 16 del 15-05-20	DT 10 del 23-06-20	16,50
18				copia chiavi	Nr. 17 del 15-05-20	DT 10 del 23-06-20	2,00
	Totale mese Maggio		0,00				197,68
19	Giugno Rimborso bollette	Nr. 354 del 29-06-20	59,40	Giugno CORRISPONDENZA	Nr. 18 del 18-06-20	DT 10 del 23-06-20	115,30
20	Rimborso bollette	Nr. 355 del 29-06-20	1.079,17	TASSA AUTOMOBILISTICA	Nr. 19 del 18-06-20	DT 10 del 23-06-20	146,38
21	Rimborso bollette	Nr. 356 del 29-06-20	168,38	LAVAGGIO AUTO	Nr. 20 del 18-06-20	DT 10 del 23-06-20	12,00
22	Rimborso bollette	Nr. 357 del 29-06-20	214,85				
23	Rimborso bollette	Nr. 358 del 29-06-20	334,55				
	Totale mese Giugno		1.856,35				273,68
24	Settembre			Settembre ACQUISTO BATTERIA AUTO	Nr. 21 del 23-09-20	DT 10 del 23-06-20	50,00

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
25				CORRISPONDENZA	Nr. del 22 23-09-20	100,80	DT Nr. del 4 13-01-20
26				CORRISPONDENZA	Nr. del 23 23-09-20	121,70	DT Nr. del 4 13-01-20
27				ANTICIPO CARTOLINE ELETTORALI	Nr. del 24 23-09-20	82,50	DT Nr. del 10 23-06-20
28				ANTICIPO CARTOLINE ELETTORALI	Nr. del 25 23-09-20	88,55	DT Nr. del 10 23-06-20
29				TERMOSCANNER	Nr. del 26 28-09-20	23,00	DT Nr. del 10 23-06-20
30				CARICA BATTERIA BRONDI	Nr. del 27 28-09-20	5,00	DT Nr. del 10 23-06-20
31				GUANTI	Nr. del 28 28-09-20	40,00	DT Nr. del 10 23-06-20
32				GUANTI	Nr. del 29 28-09-20	10,00	DT Nr. del 10 23-06-20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
	Totale mese Settembre		0,00	Totale mese Settembre		521,55			
	Ottobre			Ottobre					
33				acquisto scheda telefonica e 2 ricariche da euro 11,00	Nr. del 01-10-20 30	54,00	Nr. del 13-01-20 4	DT	
	Totale mese Ottobre		0,00	Totale mese Ottobre		54,00			
	Novembre			Novembre					
34				CORRISPONDENZA	Nr. del 13-11-20 31	127,15	Nr. del 23-06-20 10	DT	
35				CORRISPONDENZA	Nr. del 13-11-20 32	122,95	Nr. del 23-06-20 10	DT	
36				SOSTITUZIONI GOMME	Nr. del 13-11-20 33	160,00	Nr. del 23-06-20 10	DT	
	Totale mese Novembre		0,00	Totale mese Novembre		410,10			
	Dicembre			Dicembre					
37				PILE	Nr. del 09-12-20 34	12,00	Nr. del 13-01-20 4	DT	
38				MATERIALI DI PULIZIA	Nr. del 09-12-20 35	218,60	Nr. del 23-06-20 10	DT	
39				BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA'	Nr. del 09-12-20 36	50,95	Nr. del 13-01-20 4	DT	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
40				SPESE DIVERSE	Nr. del 37 16-12-20	224,57	Nr. del 4 13-01-20	DT	
41				LUCI ALBERO DI NATALE	Nr. del 38 16-12-20	25,00	Nr. del 4 13-01-20	DT	
42				acquisto formulari rifiuti	Nr. del 39 23-12-20	81,00	Nr. del 10 23-06-20	DT	
43				BUSTE REGALO	Nr. del 40 23-12-20	56,00	Nr. del 4 13-01-20	DT	
44				abbonamento a leggi illustrate	Nr. del 41 31-12-20	40,89	Nr. del 10 23-06-20	DT	
45				CORRISPONDENZA	Nr. del 42 31-12-20	110,60	Nr. del 10 23-06-20	DT	
				Totale mese Dicembre		819,61			
46	Gennaio Rimborso bollette	Nr. del 1 11-01-21	0,00	Gennaio					
47	Rimborso bollette	Nr. del 1 11-01-21	12,00						
			50,95						

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO
48	Rimborso bollette	Nr. 1 del 11-01-21	224,57				
49	Rimborso bollette	Nr. 1 del 11-01-21	25,00				
50	Rimborso bollette	Nr. 2 del 11-01-21	23,00				
51	Rimborso bollette	Nr. 2 del 11-01-21	5,00				
52	Rimborso bollette	Nr. 2 del 11-01-21	40,00				
53	Rimborso bollette	Nr. 2 del 11-01-21	10,00				
54	Rimborso bollette	Nr. 3 del 11-01-21	100,80				
55	Rimborso bollette	Nr. 3 del 11-01-21	121,70				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
56	Rimborso bollette	Nr. 3 del 11-01-21	56,00			
57	Rimborso bollette	Nr. 4 del 11-01-21	82,50			
58	Rimborso bollette	Nr. 4 del 11-01-21	88,55			
59	Rimborso bollette	Nr. 4 del 11-01-21	127,15			
60	Rimborso bollette	Nr. 4 del 11-01-21	122,95			
61	Rimborso bollette	Nr. 4 del 11-01-21	81,00			
62	Rimborso bollette	Nr. 4 del 11-01-21	40,89			
63	Rimborso bollette	Nr. 4 del 11-01-21	110,60			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
64	Rimborso bollette	Nr. 5 del 11-01-21		50,00			
65	Rimborso bollette	Nr. 6 del 11-01-21		54,00			
66	Rimborso bollette	Nr. 7 del 11-01-21		218,60			
67	Rimborso bollette	Nr. 8 del 11-01-21		160,00			
68	ACCERTAMENTO PER IL SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2020 - restituzione cassa 2020	Nr. 1 del 11-01-21		-3.000,00			
Totale mese Gennaio				-1.194,74	Totale mese Gennaio		0,00
TOTALE				3.661,61	TOTALE		3.661,61

COMUNE DI MARZANO DI NOLA , li 11-01-2021

Il presente conto contiene n. 68 registrazioni in n. 9 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

li

[Signature]
L'economo

Codice fiscale economo

Il responsabile del servizio finanziario

[Signature]

