



COMUNE DI LENTINI
Provincia di Siracusa

DECRETO N. 612 DEL 27 AGO. 2010 del REGISTRO GENERALE

DECRETO DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE N. 26 DEL 23 AGO. 2010

OGGETTO: RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO CULTURALE SU NOTARO JACOPO DA LENTINI - DECRETO DEL COORDINATORE DEL 2° SETTORE N. 314 DEL 11/03/2010 (N. 387/R.G.) DI ANTICIPAZIONE SPESA - .

L'ECONOMO COMUNALE

PREMESSO che con Decreto del Coordinatore del 2° Settore n. 314 del 11/03/2010 (N. 387/R.G.) è stata anticipata all'Economo Comunale la complessiva somma di €. 1.560,00 con prelevamento dal capitolo 17515 - imp. 2010 1220 1 per €. 200,00, capitolo 17604 - imp. 2010 1221 1 per €. 150,00, capitolo 17610 - imp. 2010 1222 1 per €. 610,00, capitolo 17890 - imp. 2010 1223 1 per €. 250,00 e dal capitolo 17894 - imp. 2010 1224 1 per €. 350,00, per il pagamento delle spese si SIAE, VV.FF., biglietto aereo, ospitalità ai relatori, targa, allestimento palco e omaggio floreale;

CHE l'attuale programma di economato consente l'associazione di un solo mandato per ogni anticipazione straordinaria, per cui sono state create n. 5 anticipazioni straordinarie di importo pari a quello del mandato. Pertanto le spese sono state suddivise nell'ambito delle cinque anticipazioni straordinarie;

CHE l'Economo ha riscosso la somma di €. 1.560,00 su mandati n. 1386 - n. 1387 - n. 1388 - n- 1389 e n. 1390/2010;

VISTI i rendiconti n. 10-11-12-13-14/2010, comprensivi della documentazione giustificativa delle spese sostenute dall'Economo Comunale che si allega allegata al presente decreto e dalla quale si evince che la somma complessivamente spesa è di €. 1.556,47, con una economia di €. 3,53;

VISTO che con quietanza n. 521 del 09/08/2010 la somma inutilizzata di €. 3,53 è stata versata alla tesoreria comunale, Unipol Banca, giusta reversale n. 2743/2010;

PROPONE

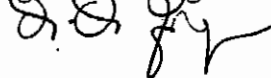
L'approvazione del suddetto rendiconto.

Lentini

19-08-2010

L'Economo Comunale

Agata Di Giorgio



IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE

ESAMINATA la superiore proposta formulata dall'Economo Comunale, che assume a motivazione del presente provvedimento;

RITENUTA la propria competenza ad emanare il presente decreto, ai sensi dell'art. 51 L.142/90 ed ai sensi dell'art. 6 della L. 127/97, recepiti in Sicilia con L.R. n. 23/98 ed alla Determina sindacale n. 80 del 31/12/2009 di nomina dei responsabili dei settori e di assegnazione funzioni dirigenziali e di responsabilità ex art. 109 comma 2 del D.to Lgs 267/2000;

VISTI gli Artt. 59, 63 e 66 dello statuto del Comune di Lentini,

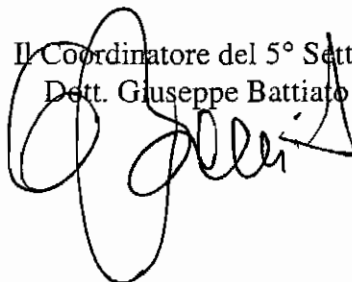
DECRETA

- 1) DI APPROVARE i rendiconti n. 10-11-12-13-14/2010 relativi alle spese sostenute dall'Economo Comunale per la realizzazione dell'evento culturale su Notaro Jacopo da Lentini dell'importo complessivo di €. 1.556,47.
- 2) DARE ATTO che con quietanza n. 521 del 09/08/2010 è stata versata alla Tesoreria Comunale Unipol Banca la somma inutilizzata di €. 3,53, giusta reversale n. 2743/2010, e che la documentazione giustificativa delle spese è allegata al presente atto.

Lentini li 23 AGO. 2010



Il Coordinatore del 5° Settore
Dett. Giuseppe Battiato

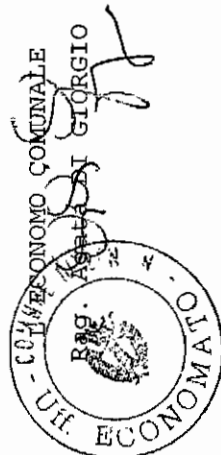


SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO N. 10

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2010 - 26/07/2010 relativi all'anticipazione n. 11 dell'anno 2010:
EVENTO CULTURALE SU NOTARO JACOPO DA LENTINI (5)

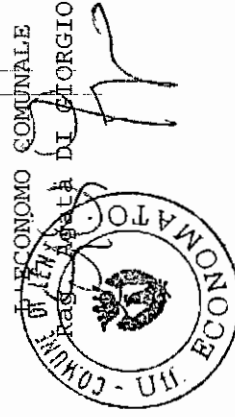
NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE	SOMME RIMBORSATE
1	STAE DI SIRACUSA	PAGAMENTO STAE EVENTO CULTURALE SU NOTARO JACOPO	2010/17894/0	14/06/2010 177	Euro 350,00	Euro 350,00
TOTALE RENDICONTO 10					350,00	0,00
					SALDO	
					350,00	350,00



Allegato al Decreto del Coordinatore 5° Settore
N. 26 del 23-08-2010
Registro Generale N. 612 del 27 AGO. 2010

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2010 - 26/07/2010 relativi all'anticipazione n. 13 dell'anno 2010:
RENDICONTO N. 11
 EVENTO CULTURALE SU NOTARO JACOPO DA LENTINI (1)

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	servizio di vigilanza per convegno su notari Jacop	2010/17610/0	23/04/2010 86	205,10	
2	CARUSO DEI F.LLI CARUSO TIPOGRAFIA	FAT.77/10-TARGA RICORDO PER CONVEGNO SU NOT. JAC	2010/17610/0	05/05/2010 102	60,40	
3	RIGENERA S.R.L.	FAT.325/10-RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE ARCHT STO	2010/17610/0	18/05/2010 116	225,59	
4	BRUNETTI GIUSEPPA	RIMBORSO BIGLIETTO AEREO IN OCCASIONE DEL CONVEGNO	2010/17610/0	27/05/2010 138	118,91	
TOTALE RENDICONTO 11					610,00	0,00
					SALDO	610,00

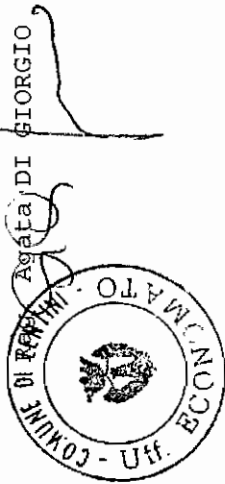


RENDICONTO N. 12

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2010 - 26/07/2010 relativi all'anticipazione n. 14 dell'anno 2010:
EVENTO CULTURALE SU NOTARO IACOPO DA LENTINI (2)

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	BADIULA AGRITURISMO	FAT.56/10-CENE E PERNOTTAMENTO PER CONVEGNO NOT	2010/17515/0	25/06/2010 195	200,00	
TOTALE RENDICONTO 12					200,00	0,00
SALDO					200,00	200,00

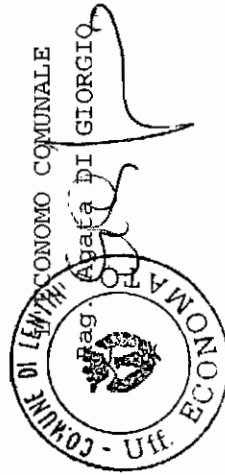
L'ECONOMO COMUNALE



RENDICONTO N. 13

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2010 - 26/07/2010 relativi all'anticipazione n. 15 dell'anno 2010:
EVENTO CULTURALE SU NOTARO IACOPO DA LENTINI (3)

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE Euro	SOMME RIMBORSATE Euro
1	AMORE S.R.L.	FAT.192/10-FORNITURA CANCELLERIA PER ARCHIV STOR	2010/17604/0	20/05/2010 126	50,46	
2	SIAE DI SIRACUSA	PAGAMENTO SIAE PER L'EVENTO CULTURALE SU NOTARO J	2010/17604/0	14/06/2010 182	41,10	
3	DI BENEDETTO/FRANCESCO	PREST. OCCASIONALE IN OCCASIONE EVENTO CULTURALE S	2010/17604/0	22/06/2010 191	50,00	
4	UGF BANCA	R.A. PRESTAZIONE OCCASIONALE DI BENEDETTO CONVEGNO	2010/17604/0	05/07/2010 207	8,44	
TOTALE RENDICONTO 13					150,00	0,00
					SALDO	150,00




RENDICONTO N. 14

dei movimenti eseguiti nel periodo 01/01/2010 - 26/07/2010 relativi all'anticipazione n. 16 dell'anno 2010:
EVENTO CULTURALE SU NOTARO IACOPO DA LENTINI (4)

NUMERO	CREDITORE	CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAPITOLO	MAND. ECON. RIMBORSI DATA NUMERO	SOMME PAGATE		SOMME RIMBORSATE
					Euro	Euro	
1	RIGENERA S.R.L.	SALDO FATTURA N. 325/10-RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	2010/17890/0	18/05/2010 117	104,41		
2	REALE/VINCENZO	FAT.2/10-ALLESTIMENTO PALCO E OMAGGIO FLORE CON	2010/17890/0	17/06/2010 190	132,00		
3	BADIULA AGRITURISMO	SALDO FAT.56/10-CENE E PERNOTTAMENTO PER CONVEGNO	2010/17890/0	25/06/2010 196	6,00		
4	UGF BANCA	R.A. PRESTAZIONE OCCASIONALE DI BENEDETTO CONVEGNO	2010/17890/0	05/07/2010 208	4,06		
TOTALE RENDICONTO 14					246,47		0,00
					SALDO	246,47	246,47

L'ECONOMO COMUNALE


 Agata DI GIORGIO
