

COMUNE di ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num. **137** del Registro

OGGETTO: APPROVAZIONE 3^ RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2019: DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì OTTO del mese di OTTOBRE alle ore 11.30 nella Sede Comunale, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Risultano:

N.			Presente	Assente
1	Sindaco	Gianluca NASUTI	si	
2	Assessore	Nicoletta NEGRO	si	
3	"	Davide BATTAGLIA	si	
4	"	Luigi SILVESTRO	si	
5	"	Elisa TOMAGHELLI	si	
Totale N.			cinque	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni PUCCIANO.

Il Sig. Gianluca NASUTI - Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto segnata all'ordine del giorno.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2019 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 06/03/2019;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29.11.17, dove l'art. 140 stabilisce che il servizio economato può disporre di una anticipazione di somma pari a €. 8.000,00, di cui l'economo diviene depositario e responsabile e ne rende il conto;

CONSIDERATO che il residuo in cassa al 30/09/2019 ammonta ad €. 5.833,24;

DATO ATTO che durante il periodo 01/07/2019 – 30/09/2019 sono stati emessi n. 54 buoni di liquidazione per un importo totale di €. 2.166,76, come risulta dai prospetti allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

VISTO e controllato il rendiconto delle spese sostenute dall'Ufficio Economato per il suddetto periodo dal quale risulta che tali spese sono state regolarmente ordinate e pagate;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico e contabile, espresso, rispettivamente dal Responsabile del Servizio Interessato e del Responsabile di Ragioneria, art. 49 comma 1 del D.L.vo 267/2000;

RITENUTO per l'urgenza di poter dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 4° comma del D.L.vo 267/00;

A VOTI UNANIMI espressi per alzata di mano, anche per quanto riguarda l'immediata esecutività

DELIBERA

- 1- DI APPROVARE il rendiconto delle spese economali relativo al periodo 01/07/2019 – 30/09/2019 per un totale di € 2.166,76;
- 2- DI LIQUIDARE all'economo comunale Daniela Bene, dandogliene legale discarico, la somma di €. 2.166,76 a titolo di rimborso sull'anticipazione di €. 8.000,00 concessa con deliberazione di G.M. N. 19 del 07/02/2019 , imputando tale spesa sui diversi capitoli come descritto nei prospetti allegati;
- 3- DI DICHIARARE, con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D. L.vo 267/00;

III RENDICONTO SPESE ECONOMATO PERIODO 01.07.19-30.09.19

N.	BUONO LIQUID.	DATA	CAPITOLO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPORTO	SPESE	RESIDUO IN CASSA
1	155	01/07/2019	4000900	10/441	RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA	CASTIGLIONI FABIO	10,00	10,00	7.990,00
2	156	01/07/2019	4000900	10/441	RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA	MOSCHETTA MARIA TERESA	10,00	20,00	7.980,00
3	157	02/07/2019	1301070	19/640	LAVAGGIO MACCHINA P.M.	LAVAGGIO GENOVA	15,00	35,00	7.965,00
4	158	02/07/2019	1102091	19/192	ACQUISTO MATERIALE PER LE FIABE IN POZZO GARITTA	DIP. MONTI MASSIMILIANO	75,80	110,80	7.889,20
5	159	02/07/2019	1501051	19/270	DUPLICAZIONE CHIAVE	DIP. SCARLATTA ROBERTO	2,00	112,80	7.887,20
6	160	02/07/2019	1615060	19/412	ACQUISTI PER CUCINA E GIARDINO CASA DI RIPOSO	MUSCARA' LAURA	86,20	199,00	7.801,00
7	161	04/07/2019	4000900	10/441	RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA	ANTONUCCI ANTONELLA	10,00	209,00	7.791,00
8	162	04/07/2019	1102091	19/166	ACQUISTO VENTILATORE E CONTENITORI DI PLASTICA PER UFFICIO	DIP. BRIANO MARINA	80,97	289,97	7.710,03
9	163	05/07/2019	1701050	19/646	LAVAGGIO MACCHINA U.T. PRESSO BRILLAUTO	DIP. IVAN BERTOLI	17,00	306,97	7.693,03
10	164	05/07/2019	1102090	19/494	RIMBORSO PER RILASCIO CERTIFICATO MEDICO ANAMNESTICO PER PORTO D'ARMI	DIP. CAPUTO MARIA CONCETTA	50,00	356,97	7.643,03
11	165	08/07/2019	1615060	19/412	ACQUISTO GIORNALI PR LA CASA DI RIPOSO	ML.RA SNC	56,00	412,97	7.587,03
12	166	09/07/2019	1102091	19/165	ACQUISTO N.20 BIGLIETTI TPL ZONA ROSA	EDICOLA GAGGERO	30,00	442,97	7.557,03
13	167	10/07/2019	4000900	10/441	RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA	SPALLA MARIO	10,00	452,97	7.547,03
14	168	10/07/2019	1501051	19/165	RIMBORSO PER DUPLICAZIONI CHIAVI	DIP. SCARLATTA ROBERTO	40,00	492,97	7.507,03
15	169	10/07/2019	1615060	19/412	ACQUISTI VARI PER LA CASA DI RIPOSO	MUSCARA' LAURA	30,30	523,27	7.476,73
16	170	12/07/2019	1103039	19/175	RIMBORSO ACQUISTO BIGLIETTO TRENO A/R ALBISOLA GE_PRINCIPALE PER CORSO DEL 16.07.2019.CODICE DEGLI	DIP. BARBARA CUOMO	8,40	531,67	7.468,33
17	171	22/07/2019	4000900	10/441	RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA	SIGG. RI RAVERA E LAGORIO	20,00	551,67	7.448,33
18	172	22/07/2019	1102091	19/165	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIA UFFICI	IPERSOAP	12,60	564,27	7.435,73
19	173	22/07/2019	1501051	19/270	RIMBORSO PER ACQUISTO PLASTICA ADESIVA PER I CESTINI SPAZZATURA SUL TERRITORIO COMUNALE	C.C. BATTAGLIA DAVIDE	4,40	568,67	7.431,33
20	174	22/07/2019	1804061	19/193	RIMBORSO PER ACQUISTO LOCANDINE MANIFESTAZIONE TURISTICA	DIP. MONTI MASSIMILIANO	34,00	602,67	7.397,33
21	175	23/07/2019	1102271	19/499	RIMBORSO PER ACQUISTI VARI MATERIALE INFORMATICO	DIP. CAVIGLIA MASSIMO	180,89	783,56	7.216,44
			1102271	19/691			3,61	787,17	7.212,83
22	176	24/07/2019	4000900	10/441	RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA	BURAGLIO MAURO	10,00	797,17	7.202,83

III RENDICONTO SPESE ECONOMATO PERIODO 01.07.19-30.09.19

N.	BUONO LIQUID.	DATA	CAPITOLO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPORTO	SPESE	RESIDUO IN CASSA
23	177	24/07/2019	40000900	10/441	RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA	FIORINO DEZZANI	10,00	807,17	7.192,83
24	178	24/07/2019	1102091	19/165	RIMBORSO PER ACQUISTO CALZATURE DA USARE MANSIONE PULIZIA UFFICI COMUNALI	DIP. BOGLIOLO CARLA	28,00	835,17	7.164,83
25	179	25/07/2019	1102271	19/691	RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	DIP. MASSIMO CAVIGLIA	99,99	935,16	7.064,84
26	180	26/07/2019	1102271	19/691	RIMBORSO PR ACQUISTO BORSA PORTA PC PORTATILE	DIP- MASSIMO CAVIGLIA	24,95	960,11	7.039,89
27	181	29/07/2019	1102271	19/691	RIMBORSO PER ACQUISTO MODULO RAM PER PC PORTATILE	DIP. MASSIMO CAVIGLIA	44,61	1.004,72	6.995,28
28	182	29/07/2019	1804061	19/193	RIMBORSO PER RINFRESCO PRESENTAZIONE EVENTI TURISTICI DEL COMUNE	DIP. CORSO MARIA GLORIA	50,00	1.054,72	6.945,28
29	183	30/07/2019	1501051	19/270	RIMBORSO PER PANNELLO IN FOREX SPIAGGIA LIBERA	DIP. VENTURINO RENATO	30,50	1.085,22	6.914,78
30	184	30/07/2019	1301071	19/640	RIMBORSO PER DUPLICAZIONE CHIAVE SCOOTER P.M.	DIP. FOTI ROSARIO	7,00	1.092,22	6.907,78
31	185	01/08/2019	1102091	19/165	ACQUISTO MATERIALEPULIZIA UFFICI	IPERSOAP	2,75	1.094,97	6.905,03
32	186	02/08/2019	40000900	10/441	RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA	SIGG.RI BRANCATI E CAMBIGANI	20,00	1.114,97	6.885,03
33	187	02/08/2019	1101013	19/158	RIMBORSO PER ACQUISTO CORNICE FOTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	DIP. MONTI MASSIMILIANO	7,90	1.122,87	6.877,13
34	188	02/08/2019	1102271	19/691	RIMBORSO PER ACQUISTO SERVER HP PROLIANT DISCHI 2X500GO	DIP. CAVIGLIA MASSIMO	234,85	1.357,72	6.642,28
35	189	05/08/2019	1102091	19/165	RIMBORSO PER ACQUISTO CUSTODIE CELLULARI E VETRI PROTEZIONE UFFICIO P.M.	DIP. FOTI ROSARIO	33,00	1.390,72	6.609,28
36	190	05/08/2019	40000900	10/441	RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA	SIGG.RI PASINI E CANTATORE	20,00	1.410,72	6.589,28
37	191	08/08/2019	40000900	10/441	RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA	MANISSERO LIVIO	10,00	1.420,72	6.579,28
38	192	12/08/2019	17010500	19/446	RIMBORSO ACQUISTO FILTRO GASOLIO APE OPERAI	DIP.IVAN BERTOLI	9,00	1.429,72	6.570,28
39	193	21/08/2019	40000900	10/441	RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA	SIG.RA RUTA M. GIOVANNA	10,00	1.439,72	6.560,28
40	194	21/08/2019	40000900	10/441	RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA	VIGO DANIELE	10,00	1.449,72	6.550,28
41	195	26/08/2019	40000900	10/441	RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA	SEGRINI DANTE MARIA	10,00	1.459,72	6.540,28
42	196	27/08/2019	1102260	19/172	RIMBORSO ACQUISTO LIBRO	DIP. BERTOLI IVAN	24,90	1.484,62	6.515,38
43	197	02/09/2019	1102091	19/165	ACQUISTO N.20 BIGLIETTI TPL ZONA ROSA	EDICOLA GAGGERO	30,00	1.514,62	6.485,38
44	198	04/09/2019	11023180	19/244	PAGAMENTO BOLLO MEZZO COM. TG CG277ZA	REGIONE LIGURIA	177,23	1.691,85	6.308,15

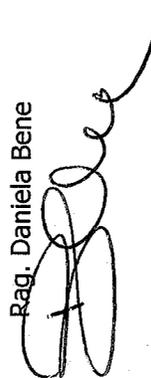
III RENDICONTO SPESE ECONOMATO PERIODO 01.07.19-30.09.19

N.	BUONO LIQUID.	DATA	CAPITOLO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPORTO	SPESE	RESIDUO IN CASSA
45	199	04/09/2019	1101021	19/159	ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER COMPLEANNO CENTENARIA	IRIDE FIORI DI SALINO IRIDE	35,00	1.726,85	6.273,15
46	200	16/09/2019	11022710	19/691	ACQUISTO VARIO MATERIALE INFOMATICO	DIP. MASSIMO CAVIGLIA	59,90	1.786,75	6.213,25
47	201	16/09/2019	1301070	19/640	LAVAGGIO AUTO MEZZI P.M.	LAVAGGIO GENOVA	30,00	1.816,75	6.183,25
48	202	18/09/2019	11022710	19/691	ACQUISTO VARIO MATERIALE INFOMATICO	DIP. MASSIMO CAVIGLIA	62,03	1.878,78	6.121,22
50	203	23/09/2019	11022710	19/691	RIMBORSO PER VARI ACQUISTI MATERIALE INFOMATICO	DIP. MASSIMO CAVIGLIA	19,98	1.898,76	6.101,24
51	204	24/09/2019	1102100	19/742	RIMBORSO PER RIFORNIMENTO BENZINA FIAT PUNTO CORSO RICCIONE	DIP. MARINA BRIANO	83,00	1.981,76	6.018,24
52	205	25/09/2019	1102260	19/172	ACQUISTO PUBBLICAZIONE APPALTI PER U.T.	MAGGIOLI SPA	35,00	2.016,76	5.983,24
53	206	26/09/2019	1501051	19/170	RIMBORSO PER DUPLICAZIONE CHIAVI BIDONI DIFFERENZIATA	DIP. ROBERTO SCARLATTA	80,00	2.096,76	5.903,24
54	207	26/09/2019	1404092	19/335	RIMBORSO PER STENDARDO PER M.B. VINCITORE PARAOLIMPIADI	DIP. CINZIA PANTANO	70,00	2.166,76	5.833,24

€ 8.000,00
€ 2.166,76
€ 5.833,24

Il Responsabile del Procedimento
del Servizio Economato

Rag. Daniela Bene



RIEPILOGO PER RICHIESTA REINTEGRO FONDO ECONOMALE**N. 2**

Cassa Economale

Capitolo: 11010130 Piano Fin: 1.3.1.2.11 Spese diverse per il funzionamento del CONSIGLIO e della GIUNTA COMUNALE - acquisto altri beni di consumo -

Impegno/Sub: 2019.158 ECONOMATO : SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E G.C. - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO ANNO 2019

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
02/08/2019	187	RIMBORSO PER ACQUISTO CORNICE FOTO PRESIDENTE REPUBBLICA	MONTI MASSIMILIANO	No	7,90
	Giustificativo	02/08/2019 - SCONTRINO FISCALE 0231-0060 BRICOCENTER-SAVONA ACQUISTO CORNICE			7,90
TOTALE					7,90

Capitolo: 11010210 Piano Fin: 1.3.1.2.999 Spese di RAPPRESENTANZA - acquisto altri beni di consumo -

Impegno/Sub: 2019.159 ECONOMATO: SPESE DI RAPPRESENTANZA -ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO ANNO 2019

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
04/09/2019	199	ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER COMPLEANNO CENTENARIA	IRIDE FIORI E...	No	35,00
	Giustificativo	04/09/2019 - SCONTRINO FISCALE 45006705-3 IRIDE FIORI ACQUISTO MAZZO DI FIORI			35,00
TOTALE					35,00

Capitolo: 11020900 Piano Fin: 1.3.2.18.1 Spese per ACCERTAMENTI SANITARI relativi al personale

Impegno/Sub: 2019.494 ECONOMATO: RIMBORSO AI COMPONENTI DEL CORPO DI P.M. PER CERTIFICATO ANAMNESTICO FINALIZZATO AL RINNOVO PORTO D'ARMI.

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
05/07/2019	164	RIMBORSO RILASCIO CERTIFICATO MEDICO ANAMNESTICO PER PORTO D'ARMI	CAPUTO MARIACONCETTA	No	50,00
	Giustificativo	25/06/2019 - RICEVUTA FISCALE 30/2019 DOTT. ALESSANDRO VANARA RICEVUTA PER RILASCIO CERTIFICATO MEDICO			50,00
TOTALE					50,00

Capitolo: 11020910 Piano Fin: 1.3.1.2.999 UFFICI: acquisto cancelleria, stampati e varie

Impegno/Sub: 2019.165 ECONOMATO: UFFICI- ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E VARIE (ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C.) ANNO 2019

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
09/07/2019	166	ACQUISTO N. 20 BIGLIETTI TPL ZONA ROSA	EDICOLA GAGGERO - GIORNALI GIOCATTOLE E CARTOLERIA	No	30,00
	Giustificativo	09/07/2019 - ATTESTAZIONE ACQUISTO N. 20 BIGLIETTI TPL ZONA ROSA			30,00
22/07/2019	172	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA UFFICI	IPERSOAP GENERAL s.r.l.	No	12,60
	Giustificativo	22/07/2019 - SCONTRINO FISCALE 2190722009028 IPERSOAP ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIA UFFICI			12,60
24/07/2019	178	RIMBORSO PER ACQUISTO CALZATURA IN USO PER LAVORI PULIZIA UFFICI COMUNALI	BOGLIOLO CARLA	No	28,00
	Giustificativo	23/07/2019 - SCONTRINO FISCALE 04-80062171 LA VIGEVANESE -ALBISOLA SUPERIORE CALZATURE PER PERSONALE ADDETTO PULIZIA UFFICI COMUNALI			28,00
01/08/2019	185	ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA UFFICI	IPERSOAP GENERAL s.r.l.	No	2,75
	Giustificativo	01/08/2019 - SCONTRINO FISCALE 0047-0060 IPERSOAP ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA			2,75
05/08/2019	189	RIMBORSO ACQUISTO CUSTODIE E VETRI PROTEZIONE CELLULARI P.M.-FOTI ROSARIO	CREDITORI DIVERSI	No	33,00
	Giustificativo	04/08/2019 - SCONTRINO FISCALE ZE 68010468 PRONTO MODA-ALBISOLA MARINA ACQUISTO CUSTODIE E VETRI PROTEZIONE CELLALRI P.M.			33,00
02/09/2019	197	ACQUISTO N.20 BIGLIETTI TPL ZONA ROSA	EDICOLA GAGGERO - GIORNALI GIOCATTOLE E CARTOLERIA	No	30,00
	Giustificativo	02/09/2019 - EDICOLA GAGGERO ACQUISTO BIGLIETTI TPL			30,00
TOTALE					136,35

Capitolo: 11020910 Piano Fin: 1.3.1.2.5 UFFICI: acquisto cancelleria, stampati e varie

Impegno/Sub: 2019.166 ECONOMATO: UFFICI-ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E VARIE (ACCESSORI PER UFFICI ED ALLOGGI)ANNO 2019

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
04/07/2019	162	ACQUISTO VENTILATORE E CONTENITORI PLASTICA PER UFFICIO	MARINA BRIANO Comandante P. M.	No	80,97
	Giustificativo	03/07/2019 - SCONTRINO FISCALE 0023-0030 EURONICS SAVONA VENTILATORE			66,99
	Giustificativo	03/07/2019 - SCONTRINO FISCALE 40502097 BRICO CENTER SAVONA ACQUISTO CONTENITORI DI PLASTICA PER UFFICIO			13,98
TOTALE					80,97

Capitolo: 11021000 Piano Fin: 1.3.2.4.999 Spese per la FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE e PERFEZIONAMENTO del personale - prest. servizi -

Impegno/Sub: 2019.742 ECONOMO: Rimborso spese viaggio per utilizzo mezzo di servizio P.M. per la partecipazione al convegno "Le giornate della Polizia Locale" - Riccione 19-20-21 settembre 2019.

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
24/09/2019	204	RIMBORSO PER RIFORNIMENTO CARBURANTE FIAT PUNTO VIAGGIO CORSO RICCIONE	MARINA BRIANO Comandante P. M.	No	83,00
	Giustificativo	21/09/2019 - SCONTRINO FISCALE 3367223 STAZIONE DI SERVIZIO ESSO SOLAROLO RIFORNIMENTO CARBURANTE FIAT PUNTO			83,00
TOTALE					83,00

Capitolo: 11022600 Piano Fin: 1.3.1.1.2 FUNZIONAMENTO UFFICI: acquisto e abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie

Impegno/Sub: 2019.172 ECONOMATO: ACQUISTO E ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI AD USO DEGLI UFFICI E SERVIZI ANNO 2019

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
27/08/2019	196	RIMBORSO ACQUISTO LIBRO	BERTOLI IVAN	No	24,90
	Giustificativo	16/08/2019 - SCONTRINO FISCALE 0056-022 LIBRERIE COOP ACQUISTO LIBRO POTATURA PIANTE			24,90
25/09/2019	205	ACQUISTO PUBBLICAZIONE LE MODIFICHE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER UFFICIO TECNICO	CREDITORI DIVERSI	No	35,00
	Giustificativo	11/09/2019 - RICEVUTA FISCALE 4907246 MAGGIOLI SPA-CINZIA BERTOLASO ACQUISTO PUBBLICAZIONE APPALTI PER UFFICIO TECNICO			35,00
TOTALE					59,90

Capitolo: 11022710 Piano Fin: 1.3.1.2.999 FUNZIONAMENTO UFFICI: manutenzione centro elettronico - acquisto altri beni di consumo

Impegno/Sub: 2019.499 ECONOMATO: acquisto materiale informatico

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
23/07/2019	175	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE VARIO INFORMATICO	CAVIGLIA MASSIMO	No	180,89
	Giustificativo	15/07/2019 - RICEVUTA ACQUISTO 402-8438183 AMAZON.IT ACQUISTO 2 HARD DISK ED UNITA' INTERNA			164,55
	Giustificativo	16/07/2019 - SCONTRINO FISCALE 0036-0140 EURONICS BORSA PORTA PC PORTATILE SINDACO			16,34
TOTALE					180,89

Capitolo: 11022710 Piano Fin: 1.3.1.2.999 **FUNZIONAMENTO UFFICI:** manutenzione centro elettronico - acquisto altri beni di consumo
Impegno/Sub: 2019.691 **ECONOMATO:** ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
23/07/2019	175	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE VARIO INFORMATICO	CAVIGLIA MASSIMO	No	3,61
	Giustificativo	24/07/2019 - SCONTRINO FISCALE EURONICS BORSA PORTA PC PORTATILE SINDACO			3,61
25/07/2019	179	ACQUISTI MATERIALE VARIO PER CENTRO ELETTRONICO-INFORMATICO	CAVIGLIA MASSIMO	No	99,99
	Giustificativo	24/07/2019 - SCONTRINO FISCALE 80114016863 ELETTRONICA GALLI N.2 BATTERIE DI RICAMBIO PER GRUPPO CONTINUO			47,00
	Giustificativo	23/07/2019 - RICEVUTA 171-1011867 AMAZON.IT MODULI RAM PER PC FORMATTATO			52,99
26/07/2019	180	RIMBORSO PER ACQUISTO BORSA PORTA PC PORTATILE	CAVIGLIA MASSIMO	No	24,95
	Giustificativo	26/07/2019 - SCONTRINO FISCALE 99MEY034633 EURONICS SAVONA BORSA PORTA PC			24,95
29/07/2019	181	RIMBORSO PER ACQUISTO MODULI RAM ESPANSIONE PER PC PORTATILE	CAVIGLIA MASSIMO	No	44,61
	Giustificativo	26/07/2019 - RICEVUTA D'ACQUISTO 402-4770370 AMAZON.IT ACQUISTO MODULI RAM PER PC PORTATILE			44,61
02/08/2019	188	RIMBORSO PER ACQUISTO SERVER HP PROLIANT DISCHI 2X 500GO	CAVIGLIA MASSIMO	No	234,85
	Giustificativo	24/07/2019 - RICEVUTA ACQUISTO 2977940 AMAZON.IT ACQUISTO SERVER HP PROLIANT DISCHI 2X 500GO			234,85
16/09/2019	200	rimborsato per acquisto batteria ups , adattatore video, cavo video display-hdmi	CAVIGLIA MASSIMO	No	59,90
	Giustificativo	13/09/2019 - SCONTRINO FISCALE 0095-0020-173509 EURONICS SAVONA cavo video display hdmi			19,90
	Giustificativo	16/09/2019 - SCONTRINO FISCALE 0079-0005 elettronica galli acquisto batteria ups-adattatore video			40,00
18/09/2019	202	RIMBORSO PER ACQUISTO HD SSD PER PORTATILE, CAVO PC MONITOR DISPLAY PORT UGA, 1 CAVO PC MONITOR DISPLAY PORT DVI, CAVO PC MONIT PORT DVI	CAVIGLIA MASSIMO	No	62,03
	Giustificativo	13/09/2019 - RICEVUTA ACQUISTO 406-3039226-5675520 AMAZON.IT RIMBORSO PER ACQUISTO HD SSD PER PORTATILE			36,70
	Giustificativo	17/09/2019 - RICEVUTA ACQUISTO 408-7000855-009126 AMAZON.IT 1 CAVO PC MONITOR DISPLAY POT UGA, I CAVO PC MONITOR DVI 3MM			18,34
	Giustificativo	18/09/2019 - RICEVUTA ACQUISTO 408-1573776-2297169 AMAZON.IT CAVO PC MONITOR DISPLAY PORT DVI			6,99
23/09/2019	203	RIMBORSO VARI CAMBI PER PC	CAVIGLIA MASSIMO	No	19,98
	Giustificativo	20/09/2019 - RICEVUTA ACQUISTO 406-6060125-685965 AMAZON.IT ACQUISTO VARI PEZZI PER PC			19,98
TOTALE					549,92

Capitolo: 11023180 Piano Fin: 1.2.1.9.1 **Gestione automezzi comunali - spese per tasse di circolazione**
Impegno/Sub: 2019.244 **ECONOMATO:** bolli mezzo in dotazione al messo comunale 2019

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
04/09/2019	198	BOLLO MEZZO COMUNALE TG. CG277ZA	REGIONE LIGURIA	No	177,23
	Giustificativo	04/09/2019 - DISTINTA 52780442 SCORPION BAR PAGAMENTO BOLLO MEZZO COMUNALE TG. CG277ZA			177,23
TOTALE					177,23

Capitolo: 11030390 Piano Fin: 1.3.2.2.1 Rimborsi spese per missioni effettuate dal personale dell'UFFICIO TECNICO

Impegno/Sub: 2019.175 ECONOMATO: INDENNITA' E RIMBORSI PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DELL'U.T. ANNO 2019

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
12/07/2019	170	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO ALBISOLA GE P.PRINCIPE A/R PARTECIPAZIONE CORSO LA RIFORMA DEL CODICE DEGLI APPALTI DEL 16.07.2019	CUOMO BARBARA	No	8,40
	Giustificativo	12/07/2019 - BIGLIETTO TRENO TRENITALIA BIGLIETTI TRENO A/R ALBISOLA GE. P. PRINCIPE			8,40
TOTALE					8,40

Capitolo: 13010700 Piano Fin: 1.3.2.9.1 Gestione MEZZI in dotazione POLIZIA MUNICIPALE: manutenzione

Impegno/Sub: 2019.640 ECONOMATO: gestione e manutenzione mezzi in dotazione alla PM - anno 2019 .

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
02/07/2019	157	lavaggio macchina PM	LAVAGGIO GENOVA di Zampardo Alessandra	No	15,00
	Giustificativo	02/07/2019 - RICEVUTA FISCALE LAVAGGIO GENOVA LAVAGGIO MACCHINA P.M.			15,00
30/07/2019	184	RIMBORSO PER DUPLICAZIONE CHIAVE SCOOTER IN DOTAZIONE UFFICIO P.M.	CREDITORI DIVERSI	No	7,00
	Giustificativo	30/07/2019 - SCONTRINO FISCALE 8AMP01220602 GARIGLIO MAURIZIO -SAVONA DUPLICAZIONE CHIAVE MOTO			7,00
16/09/2019	201	LAVAGGIO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	LAVAGGIO GENOVA di Zampardo Alessandra	No	30,00
	Giustificativo	12/09/2019 - RICEVUTA FISCALE LAVAGGIO GENOVA LAVAGGIO AUTO FIAT PANDA FB445VH			15,00
	Giustificativo	16/09/2019 - RICEVUTA LAVAGGIO GENOVA FIAT PUNTO VIGILI TG. YA383AH			15,00
TOTALE					52,00

Capitolo: 14040920 Piano Fin: 1.3.2.2.999 Progetti di socializzazione per minori - organizzazione manifestazioni

Impegno/Sub: 2019.335 ECONOMATO: Spese minute progetti socializzazione per minori - organizzazione manifestazioni

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
26/09/2019	207	RIMBORSO DIP. PANTANO CINZIA PER STENDARDO FESTA PER M.B. VINCITORE PARAOLIMPIADI	CREDITORI DIVERSI	No	70,00
	Giustificativo	26/09/2019 - ATTESTAZIONE ARMENTANO DAVIDE FORNITURA STENDARDO			70,00
TOTALE					70,00

Capitolo: 14090060 Piano Fin: 1.3.1.2.999 Spese per MOSTRE, MANIFESTAZIONI e PUBBLICAZIONI VARIE organizzate dal comune - acquisto altri beni

Impegno/Sub: 2019.192 ECONOMATO: spese per mostre, manifestazioni e pubblicazioni varie - acquisto beni

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
02/07/2019	158	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LE FIABE DI POZZO GARITTA	MONTI MASSIMILIANO	No	75,80
	Giustificativo	02/07/2019 - SCONTRINO FISCALE B0M07301482 AMICI BAZAR DI ALBISOLA SUPERIORE ACQUISTO CUSCINI			52,00
	Giustificativo	02/07/2019 - SCONTRINO FISCALE 2019.192 BRICOFER DI ALBISOLA SUPERIORE ACQUISTO TELONI			23,80
TOTALE					75,80

Capitolo: 15010510 Piano Fin: 1.3.1.2.7 Interventi vari su beni demaniali e patrimoniali - acquisto altri beni di consumo

Impegno/Sub: 2019.270 ECONOMATO: Piccoli materiali per servizi e forniture a servizio dei cantonieri

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
02/07/2019	159	DUPLICAZIONE CHIAVE	SCARLATTA ROBERTO	No	2,00
	Giustificativo	02/07/2019 - SCONTRINO FISCALE MI 45017549 TARICCO SAS DUPLICAZIONE CHIAVE			2,00
10/07/2019	168	RIMBORSO PER DUPLICAZIONI CHIAVI	SCARLATTA ROBERTO	No	40,00
	Giustificativo	10/07/2019 - SCONTRINO FISCALE mi 45017549-n.3 TARICCO SAS SPESA PER DUPLICAZIONI CHIAVI			40,00
22/07/2019	173	RIMBORSO PER ACQUISTO PLASTICA ADESIVA PER CESTINI SPAZZATURA SUL TERRITORIO COMUNALE	BATTAGLIA DAVIDE	No	4,40
	Giustificativo	11/07/2019 - SCONTRINO FISCALE BG96112375-4 BOTTEGA DELLA GOMMA - SAVONA ACQUISTO PLASTICA ADESIVA			4,40
30/07/2019	183	PANNELLO IN FOREX PER LA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA	VENTURINO RENATO	No	30,50
	Giustificativo	30/07/2019 - SCONTRINO FISCALE KREO SRL-SAVONA PANNELLO IN FOREX			30,50
26/09/2019	206	RIMBORSO DUPLICAZIONE CHIAVI BIDONI DIFFERENZIATA	SCARLATTA ROBERTO	No	80,00
	Giustificativo	26/09/2019 - SCONTRINO FISCALE 41942-6 TARICCO SAS DUPLICAZIONE CHIAVI			80,00
TOTALE					156,90

Capitolo: 16150600 Piano Fin: 1.3.1.2.999 Spese per soggetti a rischio ESCLUSIONE SOCIALE (anziani, disabili, ecc...) - acquisto beni

Impegno/Sub: 2019.412 ECONOMATO: spese economato per soggetti a rischio ESCLUSIONE SOCIALE (anziani, disabili, ecc...) - acquisto beni anno 2019

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
02/07/2019	160	ACQUISTI VARI OGGETTI PER CASA DI RIPOSO	LAURA MUSCARA' Dirett. Casa di Riposo	No	86,20
	Giustificativo	08/06/2019 - SCONTRINO FISCALE 3CEAM00209 ANTICA FERRAMENTA TOVAGLIOLI CARTA			37,40
	Giustificativo	13/05/2019 - SCONTRINO FISCALE BD96703623-0032 VIVAIO PASTORINO ACQUISTO PIANTE PER IL GIARDINO CASA DI RIPOSO			16,80
	Giustificativo	31/05/2019 - SCONTRINO FISCALE BD96703623--0110 VIVAIO PASTORINO ACQUISTO PIANTE PER IL GIARDINO CASA DI RIPOSO			14,00
	Giustificativo	10/04/2019 - SCONTRINO FISCALE BD96703623-0014 VIVAIO PASTORINO ACQUISTO PIANTE PER IL GIARDINO CASA DI RIPOSO			18,00
08/07/2019	165	ACQUISTO GIORNALI PER CASA DI RIPOSO MESE GIUGNO 2019 E PRIMI GIORNI LUGLIO 2019	MI.RA S.N.C.	No	56,00
	Giustificativo	08/07/2019 - RENDICONTO MI.RA ACQUISTO GIORNALI PER LA CASA DI RIPOSO			56,00
10/07/2019	169	RIMBORSO PER ACQUISTI VARI PER LA CASA DI RIPOSO	MUSCARA' LAURA	No	30,30
	Giustificativo	10/07/2019 - SCONTRINO FISCALE 3CEAM000209 ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO ACQUISTI VARI PER LA CASA DI RIPOSO			30,30
TOTALE					172,50

Capitolo: 17010500 Piano Fin: 1.3.2.9.1 Spese per la gestione dei MEZZI addetti alla VIABILITA' in dotazione all'Ufficio tecnico - manutenzione

Impegno/Sub: 2019.646 ECONOMATO: spese per manutenzione mezzi in datazione all'UFFICIO TECNICO

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
05/07/2019	163	lavaggio macchina u.t.	BERTOLI IVAN	No	17,00
	Giustificativo	27/06/2019 - RICEVUTA FISCALE 223 BRILLAUTO LAVAGGIO MACCHINA U.T.			17,00
12/08/2019	192	RIMBORSO PER ACQUISTO FILTRO GASOLIO APE OPERAI	BERTOLI IVAN	No	9,00
	Giustificativo	10/08/2019 - SCONTRINO FISCALE 72036881-03 AUTO-CAR SRL ACQUISTO FILTRO GASOLIO			9,00
TOTALE					26,00

Capitolo: 18040610 Piano Fin: 1.3.1.2.999 Spese per manifestazioni varie di PROMOZIONE TURISTICA (finanziato parz. da CAPP.0301100-0202270) - altri beni di consumo

Impegno/Sub: 2019.193 ECONOMATO: per manifestazioni turistiche anno 2019

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
22/07/2019	174	RIMBORSO PER ACQUISTO LOCANDINE MANIFESTAZIONE TURISTICA	MONTI MASSIMILIANO	No	34,00
	Giustificativo	19/07/2019 - S BG 96111719 KREO SRL-SAVONA ACQUISTO LOCANDINE MANIFESTAZIONE TURISTICA			34,00
29/07/2019	182	RINFRESCO PER PRESENTAZIONE CALENDARIO EVENTI TURISTICI COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	CORSO MARIA GLORIA	No	50,00
	Giustificativo	29/07/2019 - SCONTRINO FISCALE 42001831 RE MESCIO RINFRESCO			50,00
TOTALE					84,00

Capitolo: 4000900 Piano Fin: 7.2.4.2.1 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - COSTITUITI DA TERZI
Impegno/Sub: 2010.441 CRED.DIVERSI - RESTITUZIONE DEPOSITO CHIAVETTA BICICLETTE

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
01/07/2019	155	RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA	CREDITORI DIVERSI	No	10,00
	Giustificativo	01/07/2019 - MODULO FABIO CASTIGLIONI RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA			10,00
01/07/2019	156	RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA	MOSCHETTA MARIA TERESA	No	10,00
	Giustificativo	01/07/2019 - modulo moschetta maria teresa RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA			10,00
04/07/2019	161	RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA	CREDITORI DIVERSI	No	10,00
	Giustificativo	04/07/2019 - MODULO ANTONUCCI SERENELLA RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA			10,00
10/07/2019	167	RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA	CREDITORI DIVERSI	No	10,00
	Giustificativo	10/07/2019 - MODULO SPALLA MARIO RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA			10,00
22/07/2019	171	RESTITUZIONE CAUZIONE N. 2 BICICLETTE	CREDITORI DIVERSI	No	20,00
	Giustificativo	22/07/2019 - MODULO RAVERA DANIELA E LAGORIO SANDRO RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTE			20,00
24/07/2019	176	RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA	CREDITORI DIVERSI	No	10,00
	Giustificativo	24/07/2019 - MODULO BURAGLIO MAURO RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA			10,00
24/07/2019	177	RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA	CREDITORI DIVERSI	No	10,00
	Giustificativo	23/07/2019 - MODULO FIORINO DEZZANI RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA			10,00
02/08/2019	186	RESTITUZIONE N. 2 CAUZIONE BICICLETTA	CREDITORI DIVERSI	No	20,00
	Giustificativo	02/08/2019 - MODULO CELESTINA BRANCATI E CRISTINA CAMBIGANU RESTITUZIONE N. 2 CAUZIONE BICICLETTA			20,00
05/08/2019	190	RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA	CREDITORI DIVERSI	No	20,00
	Giustificativo	05/08/2019 - MODULO SIGG.RI PASINI DANIELA E CANTATORE GIANFRANCO RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA			20,00
08/08/2019	191	RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA	CREDITORI DIVERSI	No	10,00
	Giustificativo	08/08/2019 - MODULO MANISSERO LIVIO RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA			10,00
21/08/2019	193	RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA	CREDITORI DIVERSI	No	10,00
	Giustificativo	21/08/2019 - MODULO GIOVANNA MARIA RUTA RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA			10,00
21/08/2019	194	RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA	CREDITORI DIVERSI	No	10,00
	Giustificativo	21/08/2019 - MODULO VIGO DANIELE RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA			10,00
26/08/2019	195	RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA	CREDITORI DIVERSI	No	10,00
	Giustificativo	26/08/2019 - MODULO SEGRINI DANTE MARIA RESTITUZIONE CAUZIONE BICICLETTA			10,00
TOTALE					160,00

Totale da reintegrare 2.166,76

L'ECONOMO
BENE DANIELA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianluca NASUTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LVO 267 DEL 18.08.2000

REGOLARITA' TECNICA: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: Marcella SABATINI

REGOLARITA' CONTABILE: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI: Marcella SABATINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica - su espressa attestazione del Responsabile del procedimento - che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio on line di questo Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Li, 22 OTT 2019

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
Marinella GIRI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al ai sensi dell'art. 124 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è divenuta esecutiva il giorno
essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.lvo 267 del 18.08.2000;

Albissola Marina,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

