



**PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E PANTELLERIA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
91022 - CASTELVETRANO
C.F. 90022080817**

DETERMINAZIONE N. 73 DEL 27/05/2020

OGGETTO: Approvazione rendiconto spese economali dal 10 al 31 dicembre 2019.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- con D.A. n. 26/Gab del 19 aprile 2019, il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Assessore *ad interim* dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, ha istituito il Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria;
- con DA n. 57/GAB del 7 giugno 2019, il Presidente della Regione, nella qualità di Assessore *ad interim* dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, ha nominato come Direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 20, l'Arch. Bernardo Agrò;
- con direttiva di prot. n. 34011 dell'8 luglio 2019, il Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha emanato le linee guida per l'attività transitoria dei nuovi Parchi Archeologici ed ha assegnato ai suddetti Parchi le aree archeologiche minori, confermando l'assegnazione del Castello Grifeo di Partanna, nonché del museo del Satiro e delle aree archeologiche ricadenti nel comune di Mazara al Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria che, pertanto, curerà d'ora in avanti tutte le attività di tutela e di valorizzazione dei beni e delle aree facenti parte del nuovo istituto giuridico.

DATO ATTO

- che con determina n. 226 del 13/08/2019 il Direttore del Parco ha nominato Agente Contabile Economo del Parco, l'Arch. Vita Bianco;
- che con determinazione n. 310 è stata assegnata la III^a anticipazione all'economo di € 700,00;
- che con mandato n. 193 del 13/12/2019, è stata pagata l'anticipazione di € 700,00 all'Economo del Parco Arch. Vita Bianco;

ATTESO CHE con la superiore somma si è fatto fronte, con celerità a piccole spese correnti per garantire la corretta esecuzione dei compiti e servizi assegnati per il buon funzionamento del Parco;

DATO ATTO che, come risultante dalla rendicontazione prodotta dall'Agente Contabile Economo per le operazioni di pagamento eseguite nel periodo che va dall'11/12/2019 al 31/12/2019 il servizio economato ha gestito soltanto anticipazioni straordinarie e indifferibili;

VISTO l'elenco bollette di spesa da rimborsare al 31/12/2019, ammontanti ad € 449,87, che si allega alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale della presente determina;

ACCERTATO il rispetto delle disposizioni regolamentari in ordine ai limiti di effettuazione delle

spese, la regolarità delle operazioni compiute e dei documenti giustificativi prodotti;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento:

- a) approvare il rendiconto delle spese effettuate dall'Economo del Parco nel periodo dal 11/12/2019 al 31/12/2019, per un importo complessivo di € 449,87 il quale viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";
- b) rimborsare all'economo comunale la somma di € 700,00 mediante emissione di mandato di pagamento a valere sul capitolo 103108;

RAVVISATA la necessità di:

- emettere il mandato di pagamento con imputazione sul capitolo di bilancio interessato;
- disporre il reintegro all'economo comunale delle somme pagate;

RILEVATO

- che l'Economo ha riversato nelle casse del Parco le somme non utilizzate e anticipate, ammontanti ad € 250,13;
- che le suddette somme sono state incassate con reversale n. 475 del 31/12/2019;

ACCERTATO che il Direttore del Parco, relativamente al presente atto, dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario della presente determinazione;

VISTA la determinazione n. 244 del 13/09/2019 con cui è stata nominata l'Arch. Vita Bianco Responsabile del Servizio Finanziario, e la determinazione n. 15 del 24/01/2020 con cui è stata nominata la Sig.ra Franca Maria Rallo Vice responsabile dei servizi finanziari;

VISTO il D.Lgs. n.118/2011;

VISTI gli Artt.48 e 49 del regolamento di Contabilità dell'Ente Parco;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:

APPROVARE il rendiconto prodotto dall'Economo relativo al periodo dall'11/12/2019 al 31/12/2019, delle piccole spese correnti effettuate, specificate nell'allegato elenco sotto la lettera "A" per un totale di € 449,87, ritenendole discaricate e liquidando le singole spese a carico del capitolo 103108;

DI REINTEGRARE all'economo del Parco per il rimborso di quelle spese minute d'ufficio sostenute, mediante l'emissione di mandati di pagamento e con l'obbligo di rendiconto e conguaglio finale;

DARE ATTO che è stato assunto relativo impegno n. 134 del 30/07/2019 al capitolo 103108, missione 1, programma 3, titolo 1, macroaggregato 110;

AUTORIZZARE la U.O.1 a provvedere alla regolarizzazione contabile dei capitoli movimentati a seguito di anticipazione in favore dell'Economo del Parco, quale reintegro delle piccole spese sostenute imputando la spesa al capitolo 103108.

Il Direttore del Parco
F.to Arch. Bernardo AGRO'



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria come segue:

CAP. 103108 Impegno n. 205 dell'11/12/2019 di € 700,00 (Regolarizzazione contabile)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Istruttore Direttivo Franca Maria Rallo

=====

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n° 73 del 27/05/2020 verrà pubblicata all'albo pretorio online del Parco per quindici giorni consecutivi.

Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente determina verrà pubblicata sul sito istituzionale del Parco www.selinunte.gov.it in amministrazione trasparente, sezione Provvedimenti.

PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E PANTELLERIA

Giornale di cassa (E-U-Tutto)

GIORNALE DI CASSA DEL PERIODO 10-12-2019 AL 31-12-2019

Pagina 1

Tipo	Bolletta	Descrizione	Creditore o Debitore	Impe./Acce.	Mand./Reve.	ENTRATE	USCITE
		Mandato di anticipazione n.193.1 del 13-12-2019			700,00		
U	23/19-05-2020	Aquisto di portascopino, spandisapone etc.	BRICO MARKET S.R.L.			0,00	51,20
U	24/19-05-2020	Vetro libreria anta destra piano 1 Torre -	MAUCERI ANTONIO VETRERIA			0,00	25,00
U	25/19-05-2020	n.4 pen drive da 16 GB per mostra "VIVERE L'AGORA" -	LA P.P.C. DI CHIOFALO SEBASTIANO			0,00	22,00
U	26/19-05-2020	n.10 pen drive da 16 GB per mostra "VIVERE L'AGORA" -	LA P.P.C. DI CHIOFALO SEBASTIANO			0,00	55,00
U	27/19-05-2020	Spese per viti, spine, catenaccio, prese biv. etc, per mostra "Vivere l'Agorà" -	EMPORIO SELINUNTE FONTANA ROSA			0,00	62,92
U	28/19-05-2020	Chiave piano terra Casa del Viaggiatore -	FERRAMENTA PROCOPIO S.R.L.S.			0,00	5,00
U	29/19-05-2020	Per breck di lavoro -	LO CASCIO ANTONINO BAR COSI DUCI			0,00	21,50
U	30/19-05-2020	Per breck di lavoro	LO CASCIO ANTONINO BAR COSI DUCI			0,00	29,50
U	31/19-05-2020	Chiodi	CO.FER. S.A.S. DI CRISTINA SARDO & C.			0,00	3,20
U	32/19-05-2020	Penna gel scatto, penna gel tappo, notebook plain red, et.	MUJI ITALIA S.P.A.			0,00	11,75
U	33/19-05-2020	Acquisti per allestimento mostra "Vivere l'Agorà" -	AZETACOLOR S.R.L.			0,00	50,00
U	34/19-05-2020	Spese per break di lavoro	LO CASCIO ANTONINO BAR COSI DUCI			0,00	11,50
U	35/19-05-2020	Portadocumenti, faldone estensibile,mars lumograph, buste cartoncini, etc.	VERTECCHI S.R.L.			0,00	64,30
U	36/19-05-2020	Toner TN-3480 - BROTHER Col.	LA P.P.C. DI CHIOFALO SEBASTIANO			0,00	25,00
U	37/19-05-2020	Acquisto n.10 buste di ghiaccio sintetico	NEW FANALARO S.R.L.S.			0,00	12,00
		Totale reversali di restituzione			250,13		
TOTALE PAGINA						0,00	449,87
TOTALE GENERALE						0,00	449,87

PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E PANTELLERIA

Giornale di cassa (E-U-Tutto)

GIORNALE DI CASSA DEL PERIODO 10-12-2019 AL 31-12-2019

Pagina 2

RIEPILOGO FINALE

Riporti Periodi Precedenti		Importi in Giornale		Importi Finali	
Anticipazioni (mandati - reversali)	449,87	Anticipazioni (mandati - reversali)	0,00	Anticipazioni (mandati - reversali)	449,87
Bollette Entrata	0,00	Bollette Entrata	0,00	Bollette Entrata	0,00
- Restituite	0,00	- Restituite	0,00	- Restituite	0,00
Bollette Uscita	900,00	Bollette Uscita	449,87	Bollette Uscita	1.349,87
- Rimborsate	900,00	- Rimborsate	0,00	- Rimborsate	900,00
Saldo Rimb./Rest.	900,00	Saldo Rimb./Rest.	0,00	Saldo Rimb./Rest.	900,00
Saldo Emesse (estrata - uscita)	-900,00	Saldo Emesse (estrata - uscita)	-449,87	Saldo Emesse (estrata - uscita)	-1.349,87
				Saldo di Cassa	0,00

F.to
Economo del Parco
Arch. Vita Bianco

