

DETERMINAZIONE N° 277 IN DATA 31/07/2025

LA DIREZIONE

VISTO	il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, modificato in ultimo con Deliberazione dell'Assemblea Generale del Consorzio n. 4 del 26.06.2024;
VISTA	la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 164 del 20.12.2016 con la quale l'anticipazione all'Economo è stata elevata in misura pari a € 30.000.
DATO ATTO	che il fondo di anticipazione è utilizzato dall'Economo per l'acquisto di beni e/o servizi che per la loro natura ed imprevedibilità non consentano in tempi utili l'adozione di un preventivo e specifico atto d'impegno;
ATTESO	che delle somme anticipate, l'Economo deve presentare apposita rendicontazione corredata da opportuni documenti giustificativi, a norma dell'art. 49 del vigente regolamento di contabilità;
VISTE	le note delle spese sostenute dall'Economo dell'Ente nel mese di GIUGNO e LUGLIO 2025 , presentate per la liquidazione ed il rimborso, regolarmente rendicontate per l'importo complessivo di € 27.514,41 ;
DATO ATTO	che l'Economo nel periodo interessato ha avuto incassi in contanti per € 1.428,75;
DATO ATTO	che l'Economo nel periodo interessato ha avuto rimborsi sul conto corrente per € 152.35;
RISCONTRATA	la regolarità delle note stesse e dei documenti giustificativi delle spese;
RILEVATA	la corretta rilevazione contabile da parte dell'ufficio Ragioneria;
RITENUTO	di dover procedere alla reintegrazione degli importi pagati dall'Economo per il citato periodo;

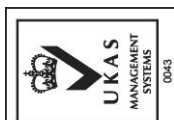
DETERMINA

- **Di approvare** il rendiconto del "**Fondo Economale**", presentato dall'Economo dell'Ente e relativo alle spese, regolarmente autorizzate, effettuate nel mese di **GIUGNO e LUGLIO 2025**, che si liquidano in complessivi **€ 27.514,41**.

Di autorizzare l'emissione del corrispondente mandato di pagamento a favore dell'Economo del Consorzio per il reintegro delle somme spese, al netto dei rimborsi e degli incassi, per un totale di **€ 25.933,31**.

IL DIRETTORE
(Dott. Marcello Siddu)

VISTO
Il Servizio di Ragioneria
(Dott. Marco Selis)



GIUGNO 2025

N°			DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	BANCA	CASSA	USCITE		
							Banca	Cassa	
A	B	C			A RIPORTO €	148,28	€	146,87	
CENTRO DI COSTO: SEDE /SERVIZIO MANUTENZIONI									
			05-giu-25	Rifusione conto economale	€ 28.104,39				
	240		12-giu-25	Ft 99 del 14/05/2025 Methe Srl			€	116,00	
	241		12-giu-25	Ft 65 del 18/11/2024 67 del 20/11/2024 29D del 28/05/2025 Grossi Srl			€	208,96	
	250		12-giu-25	Ft 5 del 29/05/2025 Il Bricolage del dolce di Argiolas			€	25,91	
			12-giu-25	Incasso da vendita compost Aprile		€	906,46		
			12-giu-25	Incasso da vendita compost maggio		€	522,29		
	262		17-giu-25	Hotel Fellini pernottamento e tassa di soggiorno			€	762,86	
	263		20-giu-25	Hotel Fellini _pernottamento Daga			€	136,38	
		16	23-giu-25	Ft 26695 del 23/06/2025 CentroCash Srl					€ 45,00
	265		24-giu-25	Andrea Chiesa legnamì			€	1.216,39	

RENDICONTO SPESE ECONOMICHE

LUGLIO 2025

N°			DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	BANCA	CASSA	USCITE	
							Banca	Cassa
A	B	C		A RIPORTO	€ 15.608,67	€ 1.530,62		
CENTRO DI COSTO: SEDE/SERVIZIO MANUTENZIONI								
	277		02-lug-25	Tribunale di Oristano notifiche di esproprio			€ 1.000,00	
		17	07-lug-25	Ft 182 del 07/07/2025 Casta Gabriele _La Matita				€ 37,18
	278		09-lug-25	Ft 918 del 31/05/2025 Testa santina di Daniela Concas			€ 99,53	
	279		09-lug-25	Ft 178 del 31/05/2025 205 del 23/06/2025 PBM Pubblicità Multimediale Srl			€ 220,75	
	280		09-lug-25	Ft 1 del 27/06/2025 PLC Srl			€ 89,09	
	291		09-lug-25	RAS _Pubblicazione BURAS Bilancio esercizio 2024			€ 11,94	
		18	10-lug-25	Poste Italiane Racc. 1 a P&C Srl + 1 racc. a Simone Meli				€ 18,85
		19	10-lug-25	Ft 29826 del 10/07/2025 CentroCash Srl				€ 45,00
		20	11-lug-25	Agenzia delle entrate ufficio del territorio-Conservatoria per espropri				€ 209,00
	292		11-lug-25	Hotel Fellini prenotazione n. _4325 del 11 luglio 2025 Daga + tassa			€ 104,47	
		21	11-lug-25	Poste Italiane Racc. 1 del 10/07/2025 a P&C Srl nuovo indirizzo				€ 11,80
		22	15-lug-25	Poste Italiane Racc. 1 a amministratore P&C Srl				€ 11,80
	294		16-lug-25	Ft 271 del 16/06/2025 Editcom Srl			€ 120,00	
	295		16-lug-25	Agenzia delle entrate F24 elide -Conservatoria per espropri			€ 90,00	
	296		17-lug-25	Ft 926 del 11/05/2025 Leoni Aldo Srl			€ 121,32	
	315		17-lug-25	Ft 157 del 02/07/2025 Sarda RAE di Alessio casu & C			€ 150,00	
	316		17-lug-25	Ft 310 del 03/12/2024 Casta Gabriele _La matita			€ 34,38	
	317		21-lug-25	Hotel Fellini prenotazione n. _5234 Daga + tassa			€ 113,15	
	318		22-lug-25	Ispettorato Nazionale del lavoro_Verbale di adempimento OTT-CAOR-0002414-25			€ 1.708,61	
				commissioni bancarie			€ 1,30	
		23	22-lug-25	Agenzia delle entrate_Acquisto valori bollati (2x16€)				€ 32,00
	327		30-lug-25	Ft 500355-393 del 12-18/03/2025 Scandellari Srl			€ 148,88	
	328		30-lug-25	Ft 214 del 22/03/2025 Centro Revisioni Oristanese			€ 66,21	
	329		30-lug-25	Ft 1303 del 30/06/2025 Ferralluminio di Franceschi B & C sas			€ 71,32	
	330		30-lug-25	Ft 1101 del 30/06/2025 Testa santina di Daniela Concas			€ 183,53	
	331		30-lug-25	Ft 500940 del 26/06/2025 Scandellari Srl			€ 17,42	
	332		30-lug-25	Ft 330 del 30/06/2025 Oppo Srl			€ 10,80	
	333		30-lug-25	Ft 1-2 del 13/06/2025 Pani Officina snc			€ 333,67	
	334		30-lug-25	Comune di Santa Giusta_Richiesta CdU prot 2256			€ 20,00	
Totale uscite sede					€ 15.608,67	€ 1.530,62	€ 4.716,37	€ 365,63
CENTRO DI COSTO: IMPIANTO DI DEPURAZIONE								
	297		17-lug-25	Ft 1054 del 27/06/2025 Durigan Srl			€ 67,28	
	298		17-lug-25	Ft 1302 del 30/06/2025 Ferralluminio di Franceschi			€ 213,48	
	299		17-lug-25	Ft 1067 del 30/06/2025 Elettrica Commerciale EU Srl			€ 32,69	
	300		17-lug-25	Ft 18888 del 30/06/2025 Elcom Srl			€ 30,20	
	301		17-lug-25	Ft 106 del 31/03 Ft 275 del 30/06 428 del 28/11 SP sas di Serpi			€ 374,60	
	302		17-lug-25	Ft 503 del 30/06/2025 Marroncolor Srl			€ 329,37	
	303		17-lug-25	Ft 329 del 30/06/2025 Oppo Srl			€ 66,43	
	304		17-lug-25	Ft 657 del 20/06/2025 Metalfer Srl			€ 50,30	
	305		17-lug-25	Ft 1055 del 27/06/2025 Durigan Srl			€ 45,66	
	323		30-lug-25	Ft 500847 del 10/06/2025 Scandellari Srl			€ 104,34	
				Richiesta CdU Comune di Santa Giusta Prot 2256				
Totale uscite depuratore					€ 15.608,67	€ 1.530,62	€ 1.314,35	€ -
CENTRO DI COSTO: IMPIANTO DI TRATTAMENTO RSU								
	281		09-lug-25	Ft 32 del 06/06/2025 35 del 13/06/2025 Grossi Srl			€ 476,88	
	282		09-lug-25	Ft 238 del 30/06/2023 369 del 30/10/2023 SP sas di Serpi Maurizio & C			€ 180,35	
	283		09-lug-25	Ft 550 del 12/06/2025 Diesel Service di Camedda Roberto			€ 200,00	
	284		09-lug-25	Ft 815018 del 09/06/2025 Compagnia Generale Trattori SpA			€ 445,50	
	285		09-lug-25	Ft 262 del 31/05/2025 Oppo Srl			€ 160,25	
	286		09-lug-25	Ft 20000 del 06/06/2025 ISMA di Melis Srl			€ 120,00	
	287		09-lug-25	Ft 206 del 09/06/2025 ALAN di Bragoni Antonio e Puddu Alberto snc			€ 37,70	
	288		09-lug-25	Ft 575 del 29/06/2025 Autoricambi Tharros			€ 709,98	
	289		09-lug-25	Ft 20 del 25/06/2025 APLA Srl			€ 69,91	
	290		09-lug-25	Ft 139 del 24/06/2025 Adamoli Srl			€ 117,40	
	293		15-lug-25	Ft 1263 del 15/07/2025 Belron Italia SpA			€ 252,05	
	306		17-lug-25	Ft 1301 del 30/06/2025 Ferralluminio di Franceschi			€ 296,75	
	307		17-lug-25	Ft 356 del 30/06/2025 Rubino Giuseppe Autotrasporti			€ 1.100,00	
	308		17-lug-25	Ft 350 del 30/06/2025 Solinas Sandro			€ 60,00	
	309		17-lug-25	Ft 58144 del 30/06/2025 Scar Srl			€ 257,40	

	310		17-lug-25	Ft 274 del 30/06/2025 SP sas di Serpi Maurizio				€	110,12					
	311		17-lug-25	Ft 1068 del 30/06/2025 Elettrica Commerciale EU Srl				€	341,25					
	312		17-lug-25	Ft 23780 del 30/06/2025 Wuerth Srl				€	112,56					
	313		17-lug-25	Ft 11225 del 30/06/2025 M Ricambi di Massimo Mocci				€	48,00					
	314		17-lug-25	Ft 7787 del 10/06/2025 Marini SpA				€	354,26					
	319		30-lug-25	Ft 1083-1122-1124-1179 del 02-09-21/07/2025 Durigan Srl				€	366,49					
	320		30-lug-25	Ft 1298 del 14/07/2025 Leoni Aldo Srl				€	189,03					
	321		30-lug-25	Ft 331 del 30/06/2025 Oppo Srl				€	20,50					
	322		30-lug-25	Ft 238A del 03/07/2025 ALAN di Bragoni Antonio e Puddu Alberto snc				€	51,64					
	323		30-lug-25	Ft 2139 del 10/07/2025 Vilgomme di Fabrizio Giua				€	19,67					
	324		30-lug-25	Ft 920 del 18/07/2025 Sechi Informatica Srl				€	71,31					
	325		30-lug-25	Ft 1263 del 15/07/2025 Belron Italia SpA				€	252,05					
	326		30-lug-25	Ft 2202 del 21/07/2025 MU Network Srl				€	328,50					
Totale uscite impianto di trattamento RSU							€	15.608,67	€	1.530,62	€	6.749,55	€	-
SPESO CON PREPAGATA														
	26		07-lug-25	Aeroitalia_ Volo daga del 09/07/2025						€	147,87			
	27		10-lug-25	Aeroitalia_ Volo daga del 30-31/07/2025						€	147,87			
	28		11-lug-25	Infocamere_Ricarica telemaco per bilancio 2024						€	130,00			
	29		20-lug-25	Aeroitalia_ Volo daga del 21-22/07/2025						€	147,87			
Totale uscite prepagata										€	573,61			
TOTALI SPESE									€	13.719,51				
Legenda: A Assegno, B Bonifico C Contanti PRE Prepagata														
	01-lug-25		spese gestione conto		-€	6,37								
	11-lug-25		Ricarica prepagata		-€	1.500,00								
			Commissioni operazione precedente		-€	0,50								
					entrate/uscite	€	14.101,80	€	1.530,62	€	12.780,27	€	939,24	
Verifica banca e contante (escluso prepagata)									€	1.321,53	€	1.164,99		
Situazione cassa c/o impianto RSU									€	200,00				
Situazione finale banca/cassa									€	1.321,53	€	1.364,99		

	mago	3.854,51	€	1.364,99
diff mago		2.532,98	€	-
	banca	1.321,53		
	diff banca	€	-	