



N° PAP-00333-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 08/04/2026 al 23/04/2026

L'incaricato della pubblicazione
GIOVANNI PACIELLO

Comune di Striano

Provincia di Napoli

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

DETERMINAZIONE RCG N° 231/2026 DEL 08/04/2026

N° DetSet 21/2026 del 08/04/2026

Responsabile Settore: ANGELA DE ROSA

Istruttore proponente: LUISA TORRE

OGGETTO: REINTEGRO FONDO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2026

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 231/2026,
composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Striano, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Il Funzionario con incarico di EQ di Responsabile del Servizio Economico e Finanziario

Richiamato il decreto sindacale n° 5 del 16/02/2026, di nomina della scrivente quale titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione relativa al Servizio Economico e Finanziario, con attribuzione dei relativi compiti gestionali nelle materie di competenza, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative e regolamentari;

Dato Atto Che con le deliberazioni di C.C. n. 35 e 36 del 30.12.2025 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 e il Bilancio di previsione per le annualità 2026-2028;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.04 del 19 gennaio 2026 con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per il periodo 2026-2028,

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 16 febbraio 2026 con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028, nel quale sono confluiti il Piano della Performance ed il Piano degli obiettivi;

Dato Atto Che con la sottoscrizione della presente determina, lo scrivente Responsabile nonché il l'Istruttore dichiarano espressamente che non sussiste, nel caso di specie, obbligo di astensione, non ricorrendo alcuna ipotesi di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente in materia e alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 16 febbraio 2026.

Premesso che l'allegato 4/2 del D.Lgs. n.118/2018 ai punti 6.4 e 7.1 disciplina il servizio economato;

Considerato che l'Economo Comunale è agente contabile interno di diritto, a danaro, riscuotitore e pagatore e deve rendere conto della gestione, in quanto soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti;

Che ai sensi dell'art. 153, co.7, D.Lgs. n.267/2000 (TUUEL), l'Economo Comunale è preposto alla gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare, di carattere urgente o che necessariamente devono essere effettuate in contanti, ed è collocato nell'ambito del Servizio Finanziario;

Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 09/03/2018 con il quale si nominava Economo la dipendente Luisa Torre;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 19 gennaio 2026 con la quale si è provveduto alla ricognizione degli Agenti Contabili per l'anno 2026.

Visto il vigente regolamento comunale per le spese di economato approvato con Delibera di Consiglio n. 16/2018 (Modificato con delibera CC n.11 del 30.03.2023);

Rilevato, dall'allegato rendiconto le spese sostenute dall' economo comunale per il periodo dal 01.01.2026 al 31.03.2026 per un importo complessivo di € 2.748,60

Dato atto che l'economo ha fatto richiesta di rimborso della detta somma.

Rilevato che le spese come sopra anticipate sono state tutte preventivamente impegnate ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 1, e 191, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 ovvero devono intendersi regolarmente impegnate ai sensi del comma 2 del medesimo art. 183;

Visti: gli artt. 93, 233, 181, commi 2 e 3 del TUEL; gli artt. 137 e successivi del D.Lgs. n.174/2016; la Legge n.241/1990; il D.Lgs. n.165/2001; lo Statuto Comunale; il Regolamento di Contabilità Armonizzata; il Regolamento di Organizzazione; i vigenti CCNL ed il C.DI.;

Accertata la regolarità di tutte le operazioni compiute e di tutti i documenti giustificativi allegati a ciascun buono di pagamento;

Rilevato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

Ritenuto di dovere disporre il rimborso delle somme anticipate;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

Di Rimborsare, all' economo comunale, Torre Luisa, la complessiva somma di € 2.748,60 per spese anticipate così come elencate nel prospetto allegato;

Di Dare Atto Che la presente determina è esecutiva dal momento del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Di Provvedere alla pubblicazione della presente determina all'albo pretorio on line e nel rispetto degli obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 e s.mm.ii., e su amministrazione trasparente sezione provvedimenti dei dirigenti;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Istruttore Contabile
Luisa Torre

Servizio Economico e Finanziario
IL RESPONSABILE
Dott.ssa Angela DE ROSA

COMUNE DI STRIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

UFFICIO ECONOMATO

OGGETTO : Rendiconto N. 1 € 2.748,60

CONTO DELLA GESTIONE

SPESA

Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026

Atto: numero 21 data 07-APR-26

L'Economo
Torre Luisa

Procedura realizzata da
PUBLISYS S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

Documento di consultazione

Esercizio: 2026

Rendiconto N. 1

Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026

Allegato N. 1	Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 001 Cdc BBB Capitolo 01023	Competenza	128,90
Allegato N. 2	Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 002 Cdc BBB Capitolo 02255	Competenza	2.619,70

L'Economo
Torre Luisa

Documento di consultazione

Esercizio: 2026

Rendiconto N. 1

Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026

Allegato N. 1	Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 001 Cdc BBB Capitolo 01023	Competenza
	Impegno 118/2026 del 04/02/2026	
Allegato N. 2	Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 002 Cdc BBB Capitolo 02255	Competenza
	Impegno 101/2026 del 22/01/2026	

L'Economo
Torre Luisa

Importo Quietanza su Impegno	Importo Allegato
128,90	128,90
2.619,70	2.619,70

COMUNE DI STRIANO

Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 001 Cdc BBB Capitolo 01023 Competenza

Oggetto della Spesa : RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA

Allegato N. 1 al Rendiconto N. 1
Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026**ELENCO DELLE SPESE RENDICONTATE**

Riferimento alla Quietanza		Cognome, Nome e Domicilio del Beneficiario	Impegno	Numero Fattura - Scontrino - Ricevuta	DESCRIZIONE DELLA SPESA	Importo
Numero	Data					
14	04/02/2026	TEDESCO GERARDO VIA ORTA LORETO, 50 ANGRI 84012 SA	118/2026	4	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA	96,00
30	24/03/2026	D'ACUNZO CIRO VIA EDUARDO DE FILIPPO, 31 CASALNUOVO DI NAPOLI 80013 NA	118/2026	24	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER CONSEGNA MATERIALE ELETTORALE IN PREFETTURA	32,90
					TOTALE	128,90

L'Economo
Torre Luisa

COMUNE DI STRIANO

Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 002 Cdc BBB Capitolo 02255 Competenza

Oggetto della Spesa : ACQUISTO BENI ECONOMATO

Allegato N. 2 al Rendiconto N. 1
Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026**ELENCO DELLE SPESE RENDICONTATE**

Riferimento alla Quietanza		Cognome, Nome e Domicilio del Beneficiario	Impegno	Numero Fattura - Scontrino - Ricevuta	DESCRIZIONE DELLA SPESA	Importo
Numero	Data					
1	22/01/2026	INFORMATICA S.A.S. DI A&R VIA GARIBALDI, 100 STRIANO 80040 NA	101/2026	1888-003	FORNITURA TAMBURO PER STAMPANTE ANAGRAFE	20,00
2	22/01/2026	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. VIA A. BERGAMINI ROMA 00100 RM	101/2026	22	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI	4,60
3	22/01/2026	CORRADO ALFONSO SARNO 84087 SA	101/2026	694-0002	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE VETRI UFFICIO PROTOCOLLO	200,00
4	22/01/2026	C.D.S. S.R.L. VIA G. IERVOLINO,68 POGGIOMARINO 80040 NA	101/2026	1728-0001	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI	138,83
5	23/01/2026	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. VIA A. BERGAMINI ROMA 00100 RM	101/2026	23	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI MINICHINI BIAGIO	3,00
6	23/01/2026	TOP 88 S.R.L. VIA CIRCUMVALLAZIONE DOMICELLA 83020 AV	101/2026	1723/0001	FORNITURA CARTA A/4 E CUCITRICI PER UFFICIO VV.UU	108,15
7	23/01/2026	TOP 88 S.R.L. VIA CIRCUMVALLAZIONE DOMICELLA 83020 AV	101/2026	1723/0002	FORNITURA CARTA A/A E EVIDENZIATORI UFFICIO URBANISTICO	124,07
8	27/01/2026	TOP 88 S.R.L. VIA CIRCUMVALLAZIONE DOMICELLA 83020 AV	101/2026	1726-0002	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO LL.PP	271,85
9	27/01/2026	TOP 88 S.R.L. VIA CIRCUMVALLAZIONE DOMICELLA 83020 AV	101/2026	1726-0001	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO AFFARI GENERALI	144,29
10	28/01/2026	AMBROTEL PIAZZA MUNICIPIO,6 STRIANO 80040 NA	101/2026	1803-0001	RICARICA CELLULARE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE	30,00
11	28/01/2026	AMBROTEL PIAZZA MUNICIPIO,6 STRIANO 80040 NA	101/2026	1809-0001	ACQUISTO PELLICOLA PER CELLULARE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE	10,00
12	28/01/2026	AMBROFIORE DI FIORE ANGELO VIA R. SERAFINO,25 STRIANO 80040 NA	101/2026	0566-0059	FORNITURA TAPPETO PER SCUOLA MATERNA VIA RISORGIMENTO	70,00
13	04/02/2026	C.D.S. S.R.L. VIA G. IERVOLINO,68 POGGIOMARINO 80040 NA	101/2026	1747-0004	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI	87,25
15	12/02/2026	TOP 88 S.R.L. VIA CIRCUMVALLAZIONE DOMICELLA 83020 AV	101/2026	1740-0001	INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATRICE UFFICIO URBANISTICA	97,60
16	12/02/2026	TOP 88 S.R.L. VIA CIRCUMVALLAZIONE DOMICELLA 83020 AV	101/2026	1740-0002	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SERVIZIO FINANZIARIO	193,26
17	13/02/2026	TOP 88 S.R.L. VIA CIRCUMVALLAZIONE DOMICELLA 83020 AV	101/2026	1741-0001	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICIO PERSOLANE	50,87
18	16/02/2026	C.D.S. S.R.L. VIA G. IERVOLINO,68 POGGIOMARINO 80040 NA	101/2026	1757-0001	FORNITURA ROTOLONI ASCIUGAMANI, STROFINACCI E VARI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLE STRUTTURE COMUNALI	96,00
19	09/03/2026	MIGLIARO ALFONSO VIA CESINA, 38 STRIANO 80040 NA	101/2026	9	RIMBORSO PER ACQUISTO MARCA DA BOLLO	16,00
20	09/03/2026	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	101/2026	10	PAGAMENTO PEDAGGI	12,40

L'Economo
Torre Luisa

COMUNE DI STRIANO

Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 002 Cdc BBB Capitolo 02255 Competenza

Oggetto della Spesa : ACQUISTO BENI ECONOMATO

Allegato N. 2 al Rendiconto N. 1
Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026**ELENCO DELLE SPESE RENDICONTATE**

Riferimento alla Quietanza		Cognome, Nome e Domicilio del Beneficiario	Impegno	Numero Fattura - Scontrino - Ricevuta	DESCRIZIONE DELLA SPESA	Importo
Numero	Data					
		VIA A. BERGAMINI ROMA 00100 RM				
21	13/03/2026	TOP 88 S.R.L. VIA CIRCUMVALLAZIONE DOMICELLA 83020 AV	101/2026	1765-0001	FORNITURA UNIT DI RACCOLTA INCHIOSTRO FOTOCOPIATRICE UFFICIO RAGIONERIA	82,00
22	13/03/2026	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. VIA A. BERGAMINI ROMA 00100 RM	101/2026	13	PAGAMENTO PEDAGGI	2,80
23	13/03/2026	CARDISA DI DI SARNO SABATO VIA POGGIOMARINO.90 STRIANO 80040 NA	101/2026	2130-0008	FORNITURA LA PER TOSAERBA IN USO AL CIMITERO	10,00
24	13/03/2026	AMBROTEL PIAZZA MUNICIPIO,6 STRIANO 80040 NA	101/2026	1826-0001	RICARICA CELLULARE IN DOTAZIONE AI VIGILI	14,00
25	16/03/2026	C.D.S. S.R.L. VIA G. IERVOLINO,68 POGGIOMARINO 80040 NA	101/2026	1782-0001	FORNITURA ROTOLONI ASCIUGAMANI, CARTA IGIENICA E MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI	156,73
26	19/03/2026	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. VIA A. BERGAMINI ROMA 00100 RM	101/2026	19	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI PER FREQUENZA CORSO DI AGGIORNAMENTO	18,80
27	19/03/2026	AMBROFIORE DI FIORE ANGELO VIA R. SERAFINO,25 STRIANO 80040 NA	101/2026	616-0056	ACQUISTO GUANTI IN VINILE	14,70
28	19/03/2026	C.D.S. S.R.L. VIA G. IERVOLINO,68 POGGIOMARINO 80040 NA	101/2026	1785-0003	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARIO PER GLI ADDETTI DEL PROGETTO GOL	101,39
29	24/03/2026	AMBROFIORE DI FIORE ANGELO VIA R. SERAFINO,25 STRIANO 80040 NA	101/2026	0607-0112	ACQUISTO CARTA GOMMATA PER I SEGGI ELETTORALI	17,50
31	24/03/2026	C.D.S. S.R.L. VIA G. IERVOLINO,68 POGGIOMARINO 80040 NA	101/2026	1789-0003	FORNITURA CARTA IGIENICA, ROTOLONI SPAZZOLONI PER WC PER APERTURA STUDI MEDICI C/O IL CENTRO SOCIALE	89,50
32	30/03/2026	TOP 88 S.R.L. VIA CIRCUMVALLAZIONE DOMICELLA 83020 AV	101/2026	1778-0001	FORNITURA CARTA A4 E MATERIALE DI CANCELLERIA	78,01
33	30/03/2026	TOP 88 S.R.L. VIA CIRCUMVALLAZIONE DOMICELLA 83020 AV	101/2026	1778-0002	FORNITURA CARTA A/4 E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	221,00
34	30/03/2026	TOP 88 S.R.L. VIA CIRCUMVALLAZIONE DOMICELLA 83020 AV	101/2026	1778-0003	FORNITURA CARTA A/4 E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	135,10
TOTALE						2.619,70

L'Economo
Torre Luisa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 21/2026 del 08/04/2026, avente oggetto:

REINTEGRO FONDO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2026

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
LUISA TORRE	REINTEGRO FONDO ECONOMALE 1° TRIMESTRE 2026	€ 2.619,70	01	11	01		2255					.	2026
	REINTEGRO FONDO ECONOMALE 1° TRIMESTRE 2026	€ 128,90	01	02	01		1023					.	2026

Totale Importo: € 2.748,60

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 21/2026 del 08/04/2026, avente oggetto:

REINTEGRO FONDO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2026

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	REINTEGRO FONDO ECONOMALE 1° TRIMESTRE 2026	€ 2.619,70	01	11	01		2255		.	2026	.	2026
	REINTEGRO FONDO ECONOMALE 1° TRIMESTRE 2026	€ 128,90	01	02	01		1023		.	2026	.	2026

Totale Importo: € 2.748,60

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.