

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Determinazione n. 15 del 10/07/2013

PROPOSTA DI DETERMINA

Presentata dal Responsabile del servizio economato.

OGGETTO: Rendiconto spese Economato II° Trimestre 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO

VISTI gli artt. 54 –55 della Legge 08.06.1990, n. 142, come recepiti dall'art.1, comma 1, lett.i), della L.R. 11.12.1991,N. 48, in base ai quali L'Ordinamento Finanziario e contabile degli EE.LL.è riservato alla Legge dello Stato;

VISTA la Circolare dell'Assessorato Enti Locali 13.04.2001, n.2 dalla quale emerge, tra l'altro, l'immediata applicabilità nella Regione Siciliana del Decreto legislativo 18.8.2000, n.267;

VISTO l'art.183 , comma 9, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,approvato con Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, ai sensi del quale si rinvia al Regolamento di contabilità la disciplina delle modalità attraverso cui i Responsabili dei servizi assumono atti d'impegno;

VISTO l' art. 31, comma 1, del vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29.06.1998, ai sensi del quale viene disposto tra l'altro che i Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla Legge e dallo Statuto, adottano atti che comportano impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio ed il successivo comma 2, con cui viene stabilito che gli atti d'impegno relativi a competenze gestionali, anche in attuazione del piano esecutivo di gestione, sono assunti dai Responsabili dei Servizi con proprie determinazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 02.05.2011, in cui vengono analiticamente individuati i provvedimenti la cui competenza per l'adozione viene attribuita agli Organi amministrativi e tra i quali in particolare i provvedimenti comportanti impegni di spesa e gli atti consequenziali;

VISTA la propria determinazione n. 11 del 10/04/2013, con la quale si impegnava la complessiva somma di €. 4.100,00 per consentire all'Economo l'effettuazione di spese relative al II° trimestre 2013
CONSIDERATO che nel corso del II° Trimestre 2013 ha sostenuto spese per un totale complessivo di €. 3.429,71 come da rendiconto riepilogato e relativi prospetti allegati alla presente;

RITENUTO opportuno procedere alla relativa liquidazione e pagamenti;

VISTO il Regolamento del Servizio Economato, approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 29.5.1996;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 31.3.2001, n.165;

VISTA la Legge 8/6/1990, n.142, così come recepita dalla L.R. 11/12/1991, n.48;

VISTO l'art.3 della Legge 7/8/90, n.241, come recepito dalla L.R.30/4/1991,n.10;

VISTO l'art. 2, comma 3, della L.R. 07.09.1998, n. 23 con cui vengono recepite alcune disposizioni della L. 15.05.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Titolo IV dello Statuto comunale;

VISTA la Legge Regionale n.30 del 23.12.2000; VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art.26 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267;

PROPONE

- 1) Approvare il rendiconto economato relativo al II° trimestre 2013 ammontante ad €. 3.429,71 come dai prospetti allegati che fanno parte integrante della presente proposta.
- 2) Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva e pertanto produrrà i relativi effetti giuridici, ai sensi dell'art.55, comma 5, della Legge 8/6/1990, n.142, come sostituito dall'art.6, comma 11, della Legge 15/5/1997, n.127 ed introdotto nell'Ordinamento della Regione Siciliana dall'art.2, comma 3, della Legge Regionale 7/9/1998, n.23, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 3) Di dare atto che copia della presente determinazione, comportando implicazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, verrà trasmessa in copia all'Ufficio Ragioneria;
- 4) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi copia della presente determinazione al Segretario comunale ed al Sindaco, tramite deposito presso l'Ufficio Segreteria;

Motta D'Affermo, li 10/07/2013

L'ECONOMO DEL COMUNE
Rag. Domenico Sarlo


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del servizio economato, meglio indicata in premessa, relativa alle spese sostenute e liquidate nel II° Trim. 2013, ammontanti ad €. 3.429,71 come dimostrato dai prospetti allegati;

Vista la determina sindacale n.3 del 10.01.2013 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali ai sensi del comma 3 dell'art. 51 della legge 142/90 così come modificato ed integrato con l'art. 6 della legge 127/97, recepita con l'art 2 della L.R. 23/98.

DETERMINA

Approvare integralmente la proposta come sopra descritta.

Motta D'Affermo li 10/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.

Rag. Pietro Mazzeo


COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

UFFICIO ECONOMATO

RENDICONTO

dei pagamenti nel (1)...II° TRIMESTRE2013.....

coi fondi di cui ai mandati di anticipazione N...1.....

NR. D'ord.	PERCIPIENTI	Causale del pagamento	RIFERIMENTI			SOMME PAGATE
			BUONO	N.	Cap. di bilancio	
			Data			
1	Iraci Filippo	Saldo fattura	17/04/2013	42	200/1100502	98,20
2	Iraci Filippo	Saldo fattura	17/04/2013	43	200/1010602	104,00
3	Iraci Filippo	Saldo fattura	17/04/2013	44	200/1010602	155,00
4	Iraci Filippo	Saldo fattura	17/04/2013	45	200/1090202	66,90
5	Gelipa System di Patti Lina	Saldo fattura	18/04/2013	46	300/1010203	95,00
6	Siragusa Vincenzo	Saldo fattura	19/04/2013	47	300/1010203	35,00
7	MA.V. s.r.l.	Saldo fattura	29/04/2013	48	200/1100502	54,45
8	Patiri Angelo	Rimborso pedaggio	30/04/2013	49	310/1080103	14,80
9	Cavoli Nina	Saldo fattura	05/05/2013	50	200/1040102	33,70
10	Patiri Antonella	Rimb. Spese viaggi	08/05/2013	51	310/1080103	32,40
11	Gelipa System di Patti Lina	Saldo fattura	13/05/2013	52	300/1010603	60,00
12	Gelipa System di Patti Lina	Saldo fattura	13/05/2013	53	200/1010402	49,00
13	Gelipa System di Patti Lina	Saldo fattura	13/05/2013	54	200/1030102	42,00
14	Gelipa System di Patti Lina	Saldo fattura	16/05/2013	55	200/1010302	52,01
15	Comar S.r.l	Saldo fattura	20/05/2013	56	200/1090502	64,01
16	Ferro Nebrodi	Saldo fattura	20/05/2013	57	200/1090502	38,12
17	Stylgrafix Italiana	Saldo fattura	22/05/2013	58	200/1010202	132,50
18	Sepel lo Stato civile Italiano	Saldo fattura	22/05/2013	59	200/1010702	178,30
19	Stylgrafix Italiana	Saldo fattura	29/05/2013	60	200/1010302	133,10
20	Stylgrafix Italiana	Saldo fattura	29/05/2013	61	200/1030102	95,59
21	Barberi Frandanisa Gaetano	Saldo fattura	31/05/2013	62	300/1010603	110,80
22	Siragusa Vincenzo	Saldo fattura	31/05/2013	63	200/1090502	28,00
23	Siragusa Vincenzo	Saldo fattura	31/05/2013	64	200/1100502	36,00
24	MA.V. s.r.l.	Saldo fattura	05/06/2013	65	315/1030103	67,55
25	Tiro a segno Nazionale	Rilasc. Attest. 2013	05/06/2013	66	315/1030103	107,83
26	Lipari Antonino	Saldo fattura	07/06/2013	67	300/1010203	50,20
(1) Mese di...(oppure) trimestre da riportare €						1.934,46

NR. D'ord	PERCIPIENTI	Causale del pagamento	RIFERIMENTI			SOMME PAGATE
			BUONO	N.	Cap. di bilancio	
			DATA			
					Riporto €.	1.934,46
27	Lipari Antonino	Saldo fattura	07/06/2013	68	200/1040202	100,43
28	MA.V. s.r.l.	Saldo fattura	10/06/2013	69	200/1040202	48,45
29	Gelipa System di Patti Lina	Saldo fattura	18/06/2013	70	200/1010202	60,00
30	Cavoli Nina	Saldo fattura	20/06/2013	71	200/1040102	47,40
31	MA.V. s.r.l.	Saldo fattura	25/06/2013	72	300/1010603	25,90
32	MA.V. s.r.l.	Saldo fattura	26/06/2013	73	200/1040102	45,50
33	Stylgrafix Italiana S.p.a.	Saldo fattura	28/06/2013	74	200/1010202	122,30
34	AR. Office Supplies R.Aleo	Saldo fattura	28/06/2013	75	200/1010202	77,83
35	AR. Office Supplies R.Aleo	Saldo fattura	28/06/2013	76	200/1010402	107,94
36	Stylgrafix Italiana S.p.a.	Saldo fattura	28/06/2013	77	200/1010602	91,00
37	Centro Revisione Sammataro	Saldo fattura	28/06/2013	78	705/1010607	65,15
39	Stylgrafix Italiana S.p.a.	Saldo fattura	28/06/2013	79	200/1030202	94,20
40	Gelipa System di Patti Lina	Saldo fattura	28/06/2013	80	200/1010202	95,00
41	Gelipa System di Patti Lina	Saldo fattura	28/06/2013	81	200/1010202	102,00
42	Gelipa System di Patti Lina	Saldo fattura	28/06/2013	82	200/1010802	96,50
43	Sarlo Domenica Ec. Com.le	Corrisp. Amm.va	28/06/2013	83	300/1010203	315,65
TOTALE €.						3.429,71

RIASSUNTO

Ammontare delle anticipazioni ricevute €. **5.190,00**

Ammontare dei pagamenti effettuati €. **3.429,71**

Differenza €. **1.760,29**

Allegati N. 43 documenti giustificativi
Data 10/07/2013



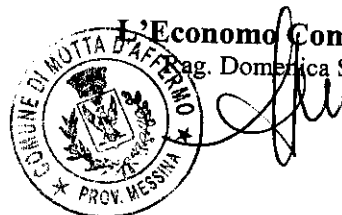
COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
(PROVINCIA DI MESSINA)

Prospetto delle spese effettuate per lo svolgimento del servizio economato nel periodo II° Trimestre 2013.

Cap.	Intervento	Oggetto	Importo
200	1.01.02.02	Acquisto beni di consumo Segreteria Generale	589,63
300	1.01.02.03	Prestazioni di servizi Segreteria Generale	495,85
200	1.01.03.02	Spese gestione finanziaria	185,11
200	1.01.04.02	Acquisto beni di consumo servizio Tibuti	156,94
200	1.01.06.02	Spese Ufficio tecnico	350,00
300	1.01.06.03	Prestazioni di servizio Ufficio Tecnico	196,70
705	1.01.06.07	Imposte e Tasse ufficio Tecnico	65,15
200	1.01.07.02	Spese Anagrafe e Stato Civile	178,30
200	1.01.08.02	Acquisto beni di consumo - servizi generali	96,50
200	1.03.01.02	Spese Polizia Municipale	231,79
315	1.03.01.03	Prestazioni di servizio Polizia Municipale	175,38
310	1.08.01.03	Rimborso Spese viaggi - Polizia Municipale	47,20
200	1.04.01.02	Spese Scuola Materna	126,60
200	1.04.02.02	Spese per Assistenza Scolastica	148,88
200	1.09.05.02	Spese per servizio N.U.	197,03
200	1.10.05.02	Spese per il cimitero	188,65
TOTALE €.			3.429,71

Motta D'Affermo, lì 10/07/2013

L'Economo Comunale
Rag. Domenica Sarlo



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

Riepilogo rendiconto servizio economato II° Trimestre 2013

INTERVENTO	CAPITOLO	SIOPE	OGGETTO	RIMBORSO BUONI	IMPORTO
1010202	200	1201	Acquisto beni di consumo	70 - 75	137,83
1010202	200	1203	Acquisto beni di consumo	74 - 81 - 58 - 80	451,80
1010203	300	1322	Prestazioni di servizi	83	315,65
1010203	300	1311	Prestazioni di servizi	67	50,20
1010203	300	1329	Prestazioni di servizi	46	95,00
1010203	300	1332	Prestazioni di servizi	47	35,00
1010302	200	1201	Acquisto beni di consumo	55	52,01
1010302	200	1203	Acquisto beni di consumo	60	133,10
1010402	200	1203	Acquisto beni di consumo	76 - 53	156,94
1010602	200	1210	Acquisto beni di consumo	43 - 44	259,00
1010602	200	1201	Acquisto beni di consumo	77	91,00
1010603	300	1329	Prestazioni di servizi	52	60,00
1010603	300	1332	Prestazioni di servizi	62 - 72	136,70
1010607	705	1716	Imposte e Tasse	78	65,15
1010702	200	1205	Acquisto beni di consumo	59	178,30
1010802	200	1201	Acquisto beni di consumo	82	96,50
1030102	200	1201	Acquisto beni di consumo	79	94,20
1030102	200	1203	Acquisto beni di consumo	54 - 61	137,59
1030103	315	1309	Prestazioni di servizi	66	107,83
1030103	315	1314	Prestazioni di servizi	65	67,55
1080103	310	1330	Prestazioni di servizi	49 - 51	47,20
1040102	200	1210	Acquisto beni di consumo	73 - 50 - 71	126,60
1040202	200	1212	Acquisto beni di consumo	68	100,43
1040202	200	1210	Acquisto beni di consumo	69	48,45
1090502	200	1210	Acquisto beni di consumo	45 - 56 - 57 - 63	197,03
1100502	200	1210	Acquisto beni di consumo	64 - 42 - 48	188,65
				TOTALE €.	3.429,71

Motta D'Affermo, li 11/07/2013



CONOMO COMUNALE
 Rag. Dometica Sarlo

Si da atto che gli impegni relativi agli importi di cui sopra sono stati assunti con determinazione n. 11 del 10/04/2013 e gli importi liquidati rientrano negli impegni assunti e nei limiti della copertura finanziaria precedentemente assicurata.

Motta D'Affermo, li 10/07/2013

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Rag. Pietro Mazzeo

