

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Determinazione n. 19 del 09/07/2012

PROPOSTA DI DETERMINA

Presentata dal Responsabile del servizio economato.

OGGETTO: Rendiconto spese Economato II° Trimestre 2012.

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 03/04/2012, con la quale si impegnava la complessiva somma di €. 5.190,00 per consentire all'Economo l'effettuazione di spese relative al II° trimestre 2012
CONSIDERATO che nel corso del II° Trimestre 2012 ha sostenuto spese per un totale complessivo di €. 4.192,64 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 2012 ammontante ad €. 4.192,64 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 09/07/2012


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. 2012, ammontanti ad €. 4.192,64 come dimostrato dai prospetti allegati;

Vista la determina sindacale n.13 del 10.12.2007 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 09/07/2012


RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
Rag. Pietro Mazzeo

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

UFFICIO ECONOMATO

RENDICONTO

dei pagamenti nel (1)...II° TRIMESTRE2012.....

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	Marinara Giuseppina	Saldo fattura	04/ 04/ 2012	34	200/1010802	41,75
2	Sarlo Domenica Ec. Com.le	Corrisp. Elettorale	05/ 04/ 2012	35	300/1010203	274,90
3	Patiri Angelo	Rimb.Pedag. Aut.da	05/ 04/ 2012	36	300/1010103	4,80
4	Gelipa System di Patti Lina	Saldo fattura	16/ 04/ 2012	37	200/1010802	80,00
5	Gelipa System di Patti Lina	Saldo fattura	20/ 04/ 2012	38	200/1010302	70,00
6	Gelipa System di Patti Lina	Saldo fattura	23 /04/ 2012	39	200/1010302	78,00
7	Gelipa System di Patti Lina	Saldo fattura	23 /04/ 2012	40	315/1030103	120,00
8	Patiri Angelo	Rimb.Pedag. Aut.da	26/ 04/ 2012	41	200/1010702	14,80
9	Bruneo Antonino	Saldo fattura	28/ 04/ 2012	42	200/1040102	65,30
10	Gelipa System di Patti Lina	Saldo fattura	02/ 05/ 2012	43	200/1030102	95,00
11	Gelipa System di Patti Lina	Saldo fattura	02/ 05/ 2012	44	200/1010102	98,00
12	Gelipa System di Patti Lina	Saldo fattura	02/ 05/ 2012	45	200/1010302	95,00
13	Stylgrafix Italiana S.p.a	Saldo fattura	15/ 05/ 2012	46	200/1010402	108,60
14	Alfieri Katia	Saldo fattura	17/ 05/ 2012	47	300/1010103	30,00
15	Stylgrafix Italiana S.p.a	Saldo fattura	17/ 05/ 2012	48	200/1010202	93,06
16	Stylgrafix Italiana S.p.a	Saldo fattura	17/ 05/ 2012	49	200/1010202	91,85
17	Cavoli Nina	Saldo fattura	17/ 05/ 2012	50	200/1090502	45,40
18	Valenti Massimo	Saldo fattura	23/ 05/ 2012	51	200/1010802	48,40
19	Gerbino Caterina	Saldo fattura	29/ 05/ 2012	52	300/1010103	10,00
20	Zangara soc. coop.	Saldo fattura	29/ 05/ 2012	53	200/1010202	43,45
21	Sepel Lo Stato civile Italiano	Saldo fattura	29/ 05/ 2012	54	200/1010702	166,10
22	Tip. Zangara Soc. Cop.	Saldo fattura	29/ 05/ 2012	55	200/1010702	56,76
23	Lipari Antonino	Saldo fattura	01/ 06/ 2012	56	300/1010103	96,80
24	Lipari Antonino	Saldo fattura	01/ 06/ 2012	57	200/1010702	96,80
25	Lipari Antonino	Saldo fattura	01/ 06/ 2012	58	200/1040102	72,60
26	Luigi Romano	Saldo fattura	06/ 06/ 2012	59	200/1010202	200,00
(1) Mese di....(oppure) trimestre da riportare €						2.197.37

NR. D'ord	PERCIPIENTI	Causale del pagamento	RIFERIMENTI			SOMME PAGATE
			BUONO	N.	Cap. di bilancio	
			DATA			
					Riporto €.	2.197,37
27	PRO.MA.S. S.r.l.	Saldo fattura	07/06/2012	60	200/1010602	75,00
28	Zangara soc. coop.	Saldo fattura	07/06/2012	61	200/1010802	158,40
29	Stylgrafix Italiana S.p.a	Saldo fattura	07/06/2012	62	200/1030102	152,35
30	PRO.MA.S. S.r.l.	Saldo fattura	07/06/2012	63	200/1040202	75,00
31	PRO.MA.S. S.r.l.	Saldo fattura	07/06/2012	64	200/1040202	75,00
32	Stylgrafix Italiana S.p.a	Saldo fattura	11/06/2012	65	200/1010602	278,19
33	Iraci Filippo	Saldo fattura	18/06/2012	66	200/1100502	70,70
34	Iraci filippo	Saldo fattura	18/06/2012	67	200/1100502	96,70
35	Moda Sport di Antonino Russo	Saldo fattura	18/06/2012	68	200/1010802	99,99
36	Moda Sport di Antonino Russo	Saldo fattura	25/06/2012	69	200/1050202	99,99
37	Sarlo Domenica Econ. C.le	Corrisp. Ammi.va	28/06/2012	70	300/1010203	349,95
38	Stylgrafix Italiana S.p.a	Saldo fattura	29/06/2012	71	200/1010202	120,89
39	Informatica s.r.l.	Saldo fattura	29/06/2012	72	300/1010603	243,10
40	Moda Sport di Antonino Russo	Saldo fattura	30/06/2012	73	200/1010802	100,01
TOTALE €.						4.192,64

RIASSUNTO

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

Ammontare dei pagamenti effettuati €. **4.192,64**

Differenza €. **997,36**

Allegati N. 40 documenti giustificativi
Data 09/07/2012




COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
(PROVINCIA DI MESSINA)

Prospetto delle spese effettuate per lo svolgimento del servizio economato nel periodo II° Trimestre 2012.

Cap.	Intervento	Oggetto	Importo
200	1.01.01.02	Acquisto beni di consumo – Organi Istituzionali	98,00
300	1.01.01.03	Prestazioni di servizi- Organi istituzionali	141,60
200	1.01.02.02	Acquisto beni di consumo Segreteria Generale	549,25
300	1.01.02.03	Prestazioni di servizi Segreteria Generale	624,85
200	1.01.03.02	Spese gestione finanziaria	243,00
200	1.01.04.02	Acquisto beni di consumo – Tributi	108,60
200	1.01.06.02	Spese Ufficio tecnico	353,19
300	1.01.06.03	Prestazioni di servizio Ufficio Tecnico	243,10
200	1.01.07.02	Spese Anagrafe e Stato Civile	334,46
200	1.01.08.02	Acquisto beni di consumo – servizi generali	528,55
200	1.03.01.02	Spese Polizia Municipale	247,35
315	1.03.01.03	Prestazioni di servizio Polizia Municipale	120,00
200	1.04.01.02	Spese Scuola Materna	137,90
200	1.04.02.02	Spese per Assistenza Scolastica	150,00
200	1.05.02.02	Spese per attività Educative e Ricreative	99,99
200	1.09.05.02	Spese per servizio N.U.	45,40
200	1.10.05.02	Spese per il Cimitero	167,40
TOTALE €.			4.192,64

Motta D'Affermo, li 09/07/2012


Economo Comunale
 Rag. Domenica Sarlo

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

Riepilogo rendiconto servizio economato II° Trimestre 2012


INTERVENTO	CAPITOLO	SIOPE	OGGETTO	RIMBORSO BUONI	IMPORTO
1010102	200	1201	Acquisto beni di consumo	44	98,00
1010103	300	1324	Prestazioni di servizi	47 - 52	40,00
1010103	300	1013	Prestazioni di servizi	56	96,80
1010103	300	1332	Prestazioni di servizi	36	4,80
1010202	200	1203	Acquisto beni di consumo	48 - 49 - 71	305,80
1010202	200	1201	Acquisto beni di consumo	53	43,45
1010202	200	1207	Acquisto beni di consumo	59	200,00
1010203	300	1322	Prestazioni di servizi	35	274,90
1010203	300	1322	Prestazioni di servizi	70	349,95
1010302	200	1203	Acquisto beni di consumo	38 - 39 - 43 -	243,00
1010402	200	1201	Acquisto beni di consumo	46	108,60
1010602	200	1210	Acquisto beni di consumo	60 - 65	353,19
1010603	300	1329	Prestazioni di servizi	72	243,10
1010702	200	1205	Acquisto beni di consumo	54	166,10
1010702	200	1201	Acquisto beni di consumo	55	56,76
1010702	200	1210	Acquisto beni di consumo	41 - 57	111,60
1010802	200	1210	Acquisto beni di consumo	34 - 51 - 68 - 73	290,15
1010802	200	1201	Acquisto beni di consumo	61	158,40
1010802	200	1203	Acquisto beni di consumo	37	80,00
1030102	200	1203	Acquisto beni di consumo	43 - 62	247,35
1030103	315	1329	Prestazioni di servizi	40	120,00
1040102	200	1210	Acquisto beni di consumo	42 - 58	137,90
1040202	200	1210	Acquisto beni di consumo	60 - 64	150,00
1050202	200	1210	Acquisto beni di consumo	69	99,99
1090502	200	1210	Acquisto beni di consumo	50	45,40
1100502	200	1210	Acquisto beni di consumo	66 - 67	167,40
TOTALE €.					4.192,64

Motta D'Affermo, li 09/07/2012


L'ECCONOMO COMUNALE
 Rag. Domenico Sarlo

Si da atto che gli impegni relativi agli importi di cui sopra sono stati assunti con determinazione n. 11 del 03/04/2012 e gli importi liquidati rientrano negli impegni assunti e nei limiti della copertura finanziaria precedentemente assicurata.

Motta D'Affermo, li 09/07/2012


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Rag. Pietro Mazzeo