

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

Determinazione n. 36 del 09/10/2017

PROPOSTA DI DETERMINA

Presentata dal Responsabile del servizio economato.

OGGETTO: Approvazione Rendiconto spese Economato relative al III° Trimestre 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO

Richiamato l'art. 30 del Regolamento di Economato n. 10 del 16/03/2016 che prevede, l'approvazione del Rendiconto delle spese effettuate dall'Economo Comunale entro il giorno 15 del mese successivo alla fine di ciascun trimestre suddivise per interventi e capitoli, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTA la determinazione sindacale n. 4 del 21/02/2011, con la quale è stata rideterminata la nomina di Agente contabile con l'incarico di Economo Comunale quale Responsabile del Servizio la Sig.ra Sarlo Domenica, dipendente di questo Ente con la qualifica di Istruttore cat. C;

VISTA la determinazione sindacale n.20 del 31/07/2017 con la quale sono state attribuite al Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Pietro Mazzeo le funzioni Dirigenziali;

VISTA la determinazione n. 30 del 26/07/2017 con la quale è stata disposta l'anticipazione all'Economo Comunale dell'importo di €. 4.500,00 relative al III° trimestre 2017 al fine di provvedere all'effettuazione delle spese di sua competenza;

RILEVATE, dai registri e bollettari tenuti dall'Economo Comunale, le operazioni di pagamento eseguite per un totale di n. 29 buoni dell'importo complessivo di €. 1.587,76;

VISTO il Rendiconto riepilogativo e i relativi prospetti allegati alla presente determinazione predisposti dall'Economo Comunale per il III° trimestre 2017, nel quale sono riportate le spese sostenute per un totale complessivo di €. 1.587,76;

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTO il Titolo IV dello Statuto Comunale;

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il Vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

VISTO il Vigente Regolamento per la fornitura dei beni e servizi in economia;

RITENUTO opportuno procedere alla relativa liquidazione e pagamenti;

PROPONE

- 1) Approvare il rendiconto delle spese effettuate dall'Economo Comunale nel corso del III° trimestre 2017 per un importo complessivo di €. 1.587,76 così come dai prospetti allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta.
- 2) Di liquidare l'importo complessivo di €. 1.587,76 come da rendiconto allegato.

Motta d'Affermo, li 09/10/2017

L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Domenica Sarlo



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Accertato il rispetto delle disposizioni regolamentari in ordine ai limiti di effettuazioni delle spese, la regolarità delle operazioni compiute e dei documenti giustificati prodotti.

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del servizio economato, meglio indicata in premessa.

Vista la determina sindacale n. 20 del 31.07.2017 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

- 1) Approvare integralmente la proposta come sopra descritta;
- 2) Di rimborsare all'Economo Comunale la somma complessiva di €. 1.587,76 per le spese anticipate e rendicontate;
- 3) Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Motta D'Affermo, li 09/07/2017



IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.

Rag. Pietro Mazzeo

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

UFFICIO ECONOMATO

RENDICONTO

dei pagamenti nel (1)...III° TRIMESTRE2017.....

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	Ferramenta Iraci	Acq. Beni cons. Uff. Tec.	08/08/2017	61	10106/205	100,00
2	Xie Dezhi	Acq. Beni cons.Serv.Gen.	14/08/2017	62	10108/200	86,00
3	Aruba s.p.a.	Acq. beni e Serv.Uff.Gen.	23/08/2017	63	10102/300	33,21
4	Omnia Service	Acq. Beni cons.Segr.Gen.	04/09/2017	64	10102/205	49,50
5	Omnia Service	Acq. Beni cons.Uff. Rag.	04/09/2017	65	10103/200	60,00
6	Omnia Service	Acq. Beni cons.Segr. Gen.	06/09/2017	66	10102/205	33,00
7	Gelipa System	Prest. servizi Segr.Gen.	07/09/2017	67	10102/300	45,00
8	Tipografia Solunto	Acq. Beni cons.Uff.Anag.	07/09/2017	68	10107/200	54,90
9	Gelipa System	Acq. Beni cons.Segr.Gen.	11/09/2017	69	10102/205	95,00
10	Ferramenta Iraci Filippo	Acq. Beni cons.Cimitero	13/09/2017	70	11005/200	128,50
11	L'angolo della casa	Acq. Beni cons.Smalt.Rif.	14/09/2017	71	10105/200	12,00
12	L'angolo della casa	Acq. Beni cons.Cimitero	14/09/2017	72	11005/200	36,30
13	Gelipa System	Acq. Beni cons.Uff.Anag.	14/09/2017	73	10107/200	36,00
14	Gelipa System	Acq. Beni cons.Pol.Munic	14/09/2017	74	10301/200	20,00
15	Gelipa System	Acq. Beni cons.Uff. Tec.	14/09/2017	75	10106/205	125 ,00
16	Tipografia Solunto	Acq. Beni cons.Uff.Anag.	18/09/2017	76	10107/200	40,26
17	Ferramenta Iraci Filippo	Acq. Beni cons. Viabilità	18/09/2017	77	10801/205	125,50
18	Ferramenta Iraci Filippo	Acq. Beni cons.Viabilità	21/09/2017	78	10801/205	45,60
19	Ferramenta Iraci Filippo	Acq. Beni cons.Smalt.Rif.	25/09/2017	79	10905/200	43,20
20	Ferramenta Iraci Filippo	Acq. Beni cons.Smalt.Rif.	26/09/2017	80	10905/200	73,00
21	Omnia Service	Acq. Beni cons.Segr.Gen.	26/09/2017	81	10102/205	89,00
22	Fabrizio Paladina	Acq. Beni cons.Cimitero	27/09/2017	82	11005/200	30,00
23	Fabrizio Paladina	Acq. Beni cons.Viabilità	27/09/2017	83	10801/205	20,00
(1) Mese di ... (oppure) trimestre da riportare €.						1.380,97

NR. D'ord	PERCIPIENTI	Causale del pagamento	RIFERIMENTI			SOMME PAGATE
			BUONO	N.	Cap. di bilancio	
			DATA			
					Riporto €.	1.380,97
24	Ferram.ta & colori Barb.	Acq. Beni cons.Serv.Gen.	27/09/2017	84	10108/200	28,50
25	Omnia Service	Acq. Beni cons.Uff.Rag.	27/09/2017	85	10103/200	32,00
26	Ferramenta Iraci Filippo	Acq. Beni cons.Smalt.Rif.	28/09/2017	86	10905/200	38,00
27	Omnia Service	Acq. Beni cons.Segr.Gen.	28/09/2017	87	10102/205	24,80
28	Carro Gomme	Acq. Beni cons.Pol.Munic.	28/09/2017	88	10301/205	60,00
29	Poste Italiane s.p.a	Prest. di Serv. Uff. econ.to	28/09/2017	89	10102/300	23,49
					Totale €.	1.587,76

RIASSUNTO

Ammontare delle anticipazioni ricevute €. 4.500,00

Ammontare dei pagamenti effettuati €. 1.587,76

Differenza €. 2.912,24

Allegati N. 29 documenti giustificativi

Data 9/10/2017



ECONOMO COMUNALE
Rag. Domenica Sarlo

**COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
(PROVINCIA DI MESSINA)**

Prospetto delle spese effettuate per lo svolgimento del Servizio Economato nel periodo III° trimestre 2017.

Tit.	Miss.	Prog.	Macro	Codice	Capitolo	Articolo	Denominazione	Servizio	Importo	Anno
1	01	02	3	1.03.01.02.999	10102	00205	Acq. Beni di consumo	Segr. generale	291,30	2017
1	01	02	3	1.03.02.99.999	10102	00300	Prestazioni di Serv.	Segr. generale	101,70	2017
1	01	03	3	1.03.01.02.999	10103	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	92,00	2017
1	01	06	3	1.03.01.02.999	10106	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Tecnico	225,00	2017
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	131,16	2017
1	01	11	3	1.03.01.02.999	10108	00200	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	114,50	2017
1	03	01	3	1.03.01.02.999	10301	00200	Acq. Beni di consumo	Pol. Municip.le	20,00	2017
1	01	11	3	1.03.01.02.002	10301	00205	Acq. Beni di consumo	Pol. Municip.le	60,00	2017
1	10	05	3	1.03.01.02.999	10801	00205	Acq. Beni di consumo	Viabilità	191,10	2017
1	09	03	3	1.03.01.02.999	10905	00200	Acq. Beni di consumo	Smalt. Rifiuti	166,20	2017
1	12	09	3	1.03.01.02.999	11005	00200	Acq. Beni di consumo	Cimitero	194,80	2017
TOTALE €.									1.587,76	

Motta d'Affermo, li 09/10/2017



L'Economo Comunale
Rag. Domenica Sarlo

[Handwritten signature]

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria ai seguenti capitoli di spesa:

Intervento /capitolo	Descrizione	Importo	Esercizio
1.03.01.02.999/205	Acquisto beni di consumo Segreteria Generale	291,30	2017
1.03.02.99.999/300	Prestazioni di Servizi Segreteria Generale	101,70	2017
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Ufficio di Ragioneria	92,00	2017
1.03.01.02.999/205	Acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	225,00	2017
1.03.01.02.001/200	Acquisto beni di consumo Ufficio Anagrafe	131,16	2017
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Servizi Generali	114,50	2017
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Polizia Municipale	20,00	2017
1.03.01.02.002/205	Acquisto beni di consumo Polizia Municipale	60,00	2017
1.03.01.02.999/205	Acquisto beni di consumo Viabilità	191,10	2017
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Smaltimento Rifiuti	166,20	2017
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Cimitero	194,80	2017
TOTALE		1.587,76	2017

Motta d'Affermo, li 09/10/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Pietro Mazzeo

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

Riepilogo rendiconto servizio economato III° Trimestre 2017

CAPITOLO	CODICE	SIOPE	OGGETTO	RIMBORSO BUONI	IMPORTO
10102/205	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	64 - 66 - 81 - 87	196,30
10102/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	69	95,00
10102/300	1.03.02.99.999	1315	Prestazioni di servizi	63	33,21
10102/300	1.03.02.99.999	1329	Prestazioni di servizi	67	45,00
10102/300	1.03.02.99.999	1322	Prestazioni di servizi	89	23,49
10103/200	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	65	60,00
10103/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	85	32,00
10106/205	1.03.01.02.999	1208	Acquisto beni di consumo	61	100,00
10106/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	75	125,00
10107/200	1.03.01.02.001	1201	Acquisto beni di consumo	68 - 76	95,16
10107/200	1.03.01.02.001	1203	Acquisto beni di consumo	73	36,00
10108/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	62	86,00
10108/200	1.03.01.02.999	1212	Acquisto beni di consumo	84	28,50
10301/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	74	20,00
10301/205	1.03.01.02.002	1210	Acquisto beni di consumo	88	60,00
10801/205	1.03.01.02.999	1212	Acquisto beni di consumo	77 - 78 - 83	191,10
10905/200	1.03.01.02.999	1206	Acquisto beni di consumo	71-79 - 80 - 96	166,20
11005/200	1.03.01.02.999	1212	Acquisto beni di consumo	70 - 72 - 82	194,80
				TOTALE €.	1.587,76

Motta D'Affermo, li 09/10/2017

L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Domenica Sarlo



Si da atto che gli impegni relativi agli importi di cui sopra sono stati assunti con determinazione n. 30 del 26/07/2017 e gli importi liquidati rientrano negli impegni assunti e nei limiti della copertura finanziaria precedentemente assicurata.

Motta D'Affermo, li 09/10/2017

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Pietro Mazzeo


