

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

Determinazione n. 1 del 17/01/2018

PROPOSTA DI DETERMINA

Presentata dal Responsabile del servizio economato.

OGGETTO: Approvazione Rendiconto spese Economato relative al IV° 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. 37 del 09/10/2017 con la quale è stata disposta l'anticipazione all'Economo Comunale dell'importo di €. 4.500,00 relative al IV° 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. 58 buoni dell'importo complessivo di €. 3.861,81;

VISTO il Rendiconto riepilogativo e i relativi prospetti allegati alla presente determinazione predisposti dall'Economo Comunale per il IV° trimestre 2017, nel quale sono riportate le spese sostenute per un totale complessivo di €. 3.861,81;

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 IV° trimestre 2017 per un importo complessivo di €. 3.861,81 così come dai prospetti allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta.
- 2) Di liquidare l'importo complessivo di €. 3.861,81 come da rendiconto allegato.

Motta d'Affermo, li 17/01/2018



Rag. Domenico 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 €. 3.861,81 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 17/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.

Rag. Pietro Mazzeo



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

UFFICIO ECONOMATO

RENDICONTO

dei pagamenti nel (1)...IV° 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	
			Data		bilancio	
1	Sarlo Domenica Ec.Com.	Somma vers. Poste Ital.	10/10/2017	90	10102/300	151,50
2	Omnia Service	Acq. Beni cons.Serv.Gen.	30/10/2017	91	10102/205	49,00
3	Poste Italiane	Prest. servizi Segr.Gen	30/10/2017	92	10103/302	23,49
4	Poste Italiane	Prest. servizi Segr.Gen	30/10/2017	93	10103/302	23,21
5	Tipografia Solunto	Acq. Beni cons.Segr.Gen.	30/10/2017	94	10102/205	9,76
6	Tipografia Solunto	Acq. Beni cons.Uff.Rag.	03/11/2017	95	10103/200	134,20
7	Tipografia Solunto	Acq. Beni cons.Segr.Gen	03/11/2017	96	10102/205	58,56
8	Siragusa Vincenzo	Acq. Beni cons.Cimitero	04/11/2017	97	11005/200	60,00
9	Xie Dezhi	Acq. Beni cons.Uff.Elett.	06/11/2017	98	10107/220	48,00
10	Staz. Ser. ENI Cicero	Acq. Beni cons.Pol. Mun.	06/11/2017	99	10301/200	30,00
11	Patiri Angelo	Rimb.Pedag. Autostradale	06/11/2017	100	10107/310	23,20
12	Gelipa System	Acq. Beni cons Serv.Gen	07/11/2017	101	10108/200	65,00
13	Gelipa System	Acq. Beni cons.Uff. Rag.	07/11/2017	102	10103/200	20,00
14	Siragusa Vincenzo	Acq. Beni cons. Cimitero	09/11/2017	103	11005/200	20,00
15	Siragusa Vincenzo	Acq. Beni cons. Cimitero	09/11/2017	104	11005/200	16,00
16	Gelipa System	Prest. Serv. Uff. Rag.	10/11/2017	105	10103/302	100,00
17	Torcivia Salvatore	Acq. Beni cons. Man.Tur.	10/11/2017	106	10702/200	84,00
18	Noto Sebastiano	Acq. Beni cons. Man.Tur	13/11/2017	107	10702/200	55,50
19	Noto Sebastiano	Acq. Beni cons.Uff.Anagr	13/11/2017	108	10107/200	43,40
20	Noto Sebastiano	Acq. Beni cons.Serv.Gen.	13/11/2017	109	10108/200	32,20
21	Noto Sebastiano	Acq.Beni cons.Scul Elem	13/01/2017	110	10402/200	23,60
22	Todaro Cinzia	Acq. Beni cons.Smal. Rif.	14/11/2017	111	10905/200	13,20
23	Gagliano Arcangela	Acq. Beni cons. Cimitero	15/11/2017	112	11005/200	72,70
24	Gagliano Arcangela	Acq. Beni cons. Man.Tur	15/11/2017	113	10702/200	61,00
25	Gagliano Arcangela	Acq. Beni cons.Segr.Gen.	21/11/2017	114	10102/205	8,00
26	Gelipa System	Prest. servizi Segr.Gen	21/11/2017	115	10102/300	120,00
27	Poste Italiane	Prest. servizi Uff. Trib.	30/11/2017	116	10104/300	23,49
28	Poste Italiane	Prest. servizi Uff. Anag	30/11/2017	117	10107/305	23,21
29	Gelipa System	Acq. Beni cons.Uff. Trib.	01/12/2017	118	10104/200	60,00
30	Gelipa System	Prest. Serv. Pol. Munic	01/12/2017	119	10301/320	60,00
(1) Mese di ... (oppure) trimestre da riportare €.						1.512,22

NR. D'ord	PERCIPIENTI	Causale del pagamento	RIFERIMENTI			SOMME PAGATE
			BUONO	N.	Cap. di bilancio	
			DATA			
					Riporto €.	1.512,22
31	Gelipa System	Prest. di Serv. Uff. Tecnic.	01/12/2017	120	10106/300	90,00
32	Gelipa System	Acq. Beni cons.Pol.Munic.	07/12/2017	121	10301/200	32,50
33	Sidoti Carlo	Acq. Beni cons.Pol.Munic	13/12/2017	122	10301/205	45,00
34	Tipografia Solunto	Acq. Beni cons.Ser.Trib.	13/12/2017	123	10104/200	134,20
35	Gelipa System	Acq. Beni cons. Uff. Rag.	18/12/2017	124	10103/210	40,00
36	Gelipa System	Acq. Beni cons.Segr.Gen.	18/12/2017	125	10108/200	46,50
37	Gelipa System	Prest. servizi Serv. Gen	27/12/1017	126	10108/320	183,00
38	Gelipa System	Acq. Beni cons. Uff. Rag.	27/12/2017	127	10103/205	95,00
39	Gelipa System	Acq. Beni cons.Uff.Anagr	27/12/2017	128	10107/205	95,00
40	Gelipa System	Prest. servizi Serv. Trib.	27/12/2017	129	10104/300	110,00
41	Gelipa System	Acq. Beni cons.Ser.Trib	28/12/2017	130	10104/200	45,00
42	Gelipa System	Acq. Beni cons.Uff.Tecn.	28/12/2017	131	10106/205	125,00
43	Gelipa System	Acq. Beni cons.Segr.Gen	28/12/2017	132	10102/205	65,00
44	Gelipa System	Acq. Beni cons.Uff.Rag.	28/12/2017	133	10103/200	120,00
45	Gelipa System	Acq. Beni cons.Uff.Rag.	29/12/2017	134	10103/210	40,00
46	Gelipa System	Acq. Beni cons. Serv.Gen	29/12/2017	135	10108/200	80,00
47	Gelipa System	Acq. Beni cons. Segr.Gen	29/12/2017	136	10102/205	90,00
48	Noto Sebastiano	Acq. Beni cons.Serv.Gen.	29/12/2017	137	10108/200	74,40
49	Poste Italiane	Prest. servizi Segr.Gen	29/12/2017	138	10102/300	23,49
50	Gelipa System	Prest. servizi Serv. Gen	29/12/1017	139	10108/320	183,00
51	Gelipa System	Prest. servizi Uff. Anag.	29/12/1017	140	10108/320	50,00
52	Gelipa System	Acq. Beni cons.Uff.Rag.	29/12/2017	141	10103/205	185,00
53	Gelipa System	Acq. Beni cons.Uff.Tecn.	29/12/2017	142	10106/205	75,00
54	Gelipa System	Acq. Beni cons.Segr. Gen	29/12/2017	143	10102/205	45,00
55	Gelipa System	Acq. Beni cons. Uff.Anagr	29/12/2017	144	10107/200	99,50
56	Gelipa System	Acq. Beni cons. Uff.Rag.	29/12/2017	145	10103/210	118,00
57	Tipografia Solunto	Acq. Beni cons. Segr.Gen	29/12/2017	146	10102/205	20,00
58	Tipografia Solunto	Acq. Beni cons.Uff.Anagr	29/12/2017	147	10107/200	40,00
Totale €.						3.861,81

RIASSUNTO

Ammontare delle anticipazioni ricevute €. 4.500,00

Ammontare dei pagamenti effettuati €. 3.861,81

Differenza €. 638,19

Allegati N. 58 documenti giustificativi

Data 17/01/2018



CAPOCOMUNALE

Domenica Sarlo

Domenica Sarlo

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	345,32	2017
1.03.02.99.999/300	Prestazioni di Servizi Segreteria Generale	294,99	2017
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Ufficio di Ragioneria	274,20	2017
1.03.01.02.999/205	Acquisto beni di consumo Ufficio di Ragioneria	280,00	2017
1.03.01.02.999/210	Acquisto beni di consumo Ufficio di Ragioneria	198,00	2017
1.03.02.99.999/302	Prestazioni di Servizi Ufficio di Ragioneria	146,70	2017
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Ufficio Tributi	239,20	2017
1.03.02.99.999/300	Prestazioni di Servizi Ufficio Tributi	133,49	2017
1.03.01.02.999/205	Acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	200,00	2017
1.03.02.99.999/300	Prestazioni di Servizi Ufficio Tecnico	90,00	2017
1.03.01.02.001/200	Acquisto beni di consumo Ufficio Anagrafe	142,90	2017
1.03.01.02.001/205	Acquisto beni di consumo Ufficio Anagrafe	135,00	2017
1.03.01.02.999/220	Acquisto beni di consumo Ufficio Elettorale	48,00	2017
1.03.02.99.999/305	Prestazioni di Servizi Ufficio Anagrafe	73,21	2017
1.03.02.02.002/310	Rimborso missioni Ufficio Anagrafe	23,20	2017
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Servizi Generali	298,10	2017
1.03.02.09.008/320	Prestazioni di Servizi - Servizi Generali	366,00	2017
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Polizia Municipale	62,50	2017
1.03.01.02.002/205	Acquisto beni di consumo Polizia Municipale	45,00	2017
1.03.02.09.001/320	Prestazioni di Servizi Polizia Municipale	60,00	2017
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo scuola Elementare	23,60	2017
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Manifestazione Turist.	200,50	2017

1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Smaltimento Rifiuti	13,20	2017
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Cimitero	168,70	2017
TOTALE		3.861,81	2017

Motta d'Affermo, lì 17/01/2018

IL Responsabile del Servizio Finanziario



Mag. Pietro Mazzeo

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

Prospetto delle spese effettuate per lo svolgimento del Servizio Economato nel periodo IV° 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	345,32	2017
1	01	02	3	1.03.02.99.999	10102	00300	Prestazioni di Serv.	Segr. Generale	294,99	2017
1	01	03	3	1.03.01.02.999	10103	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	274,20	2017
1	01	03	3	1.03.01.02.999	10103	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	280,00	2017
1	01	03	3	1.03.01.02.999	10103	00210	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	198,00	2017
1	01	03	3	1.03.02.99.999	10103	00302	Prestazioni di Serv.	Uff. Ragioneria	146,70	2017
1	01	04	3	1.03.01.02.999	10104	00200	Acq. Beni di consumo	Serviz. Tributi	239,20	2017
1	01	04	3	1.03.02.99.999	10104	00300	Prestazioni di Serv.	Serviz. Tributi	133,49	2017
1	01	06	3	1.03.01.02.999	10106	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Tecnico	200,00	2017
1	01	06	3	1.03.02.99.999	10106	00300	Prestazioni di Serv.	Uff. Tecnico	90,00	2017
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	142,90	2017
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	135,00	2017
1	01	07	3	1.03.01.02.999	10107	00220	Acq. Beni di consumo	Uff. Elettorale	48,00	2017
1	01	07	3	1.03.02.99.999	10107	00305	Prestazioni di Serv.	Uff. Anagrafe	73,21	2017
1	01	07	3	1.03.02.02.002	10107	00310	Rimborso missioni	Uff. Anagrafe	23,20	2017
1	01	11	3	1.03.01.02.999	10108	00200	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	298,10	2017
1	01	11	3	1.03.02.09.008	10108	00320	Prestazioni di Serv.	Serv. Generali	366,00	2017
1	03	01	3	1.03.01.02.999	10301	00200	Acq. Beni di consumo	Pol. Municip.le	62,50	2017
1	01	11	3	1.03.01.02.002	10301	00205	Acq. Beni di consumo	Pol. Municip.le	45,00	2017
1	01	01	3	1.03.02.09.001	10301	00320	Prestazioni di Serv	Pol. Municip.le	60,00	2017
1	04	02	3	1.03.01.02.999	10402	00200	Acq. Beni di consumo	Scuol. Element	23,60	2017
1	07	01	3	1.03.01.02.999	10702	00200	Acq. Beni di consumo	Manif. Turisti.	200,50	2017
1	09	03	3	1.03.01.02.999	10905	00200	Acq. Beni di consumo	Smalt. Rifiuti	13,20	2017
1	12	09	3	1.03.01.02.999	11005	00200	Acq. Beni di consumo	Cimitero	168,70	2017

TOTALE €.

3.861,81

Motta d'Affermo, li 17/01/2018

L'Economo Comunale
Rag. Domenico Sarlo



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

Riepilogo rendiconto servizio economato IV° Trimestre 2017

CAPITOLO	CODICE	SIOPE	OGGETTO	RIMBORSO BUONI	IMPORTO
10102/205	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	146	20,00
10102/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	91 - 131 - 136 - 143	249,00
10102/205	1.03.01.02.999	1204	Acquisto beni di consumo	114	8,00
10102/205	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	94 - 96	68,32
10102/300	1.03.02.99.999	1322	Prestazioni di servizi	90 - 138	174,99
10102/300	1.03.02.99.999	1329	Prestazioni di servizi	115	120,00
10103/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	95 - 102 - 133	274,20
10103/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	127 - 141	280,00
10103/210	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	124 - 134 - 145	198,00
10103/302	1.03.02.99.999	1322	Prestazioni di servizi	92 - 93	46,70
10103/302	1.03.02.99.999	1329	Prestazioni di servizi	105	100,00
10104/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	118 - 123	194,20
10104/200	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	130	45,00
10104/300	1.03.02.99.999	1322	Prestazioni di servizi	116	23,49
10104/300	1.03.02.99.999	1329	Prestazioni di servizi	129	110,00
10106/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	131 - 142	200,00
10106/300	1.03.02.99.999	1329	Prestazioni di servizi	120	90,00
10107/200	1.03.01.02.001	1210	Acquisto beni di consumo	108	43,40
10107/200	1.03.01.02.001	1201	Acquisto beni di consumo	144	99,50
10107/205	1.03.01.02.001	1203	Acquisto beni di consumo	128	95,00
10107/205	1.03.01.02.001	1201	Acquisto beni di consumo	147	40,00
10107/220	1.03.01.02.999	1209	Acquisto beni di consumo	98	48,00
10107/305	1.03.02.99.999	1329	Prestazioni di servizi	140	50,00
10107/305	1.03.02.99.999	1322	Prestazioni di servizi	117	23,21
10107/310	1.03.02.02.002	1330	Rimb. Spese Missione	100	23,20
10108/200	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	101 - 135	145,00
10108/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	109 - 137	106,60
10108/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	125	46,50
10108/320	1.03.02.09.008	1329	Prestazioni di servizi	126 - 139	366,00
10301/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	121	32,50
10301/200	1.03.01.02.999	1202	Acquisto beni di consumo	99	30,00
10301/205	1.03.01.02.002	1202	Acquisto beni di consumo	122	45,00
10301/205	1.03.02.09.001	1329	Prestazioni di servizi	119	60,00
10402/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	110	23,60
10702/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	106 - 107	139,50
10702/200	1.03.01.02.999	1204	Acquisto beni di consumo	113	61,00
10905/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	111	13,20
11005/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	97 - 103 - 104	96,00
11005/200	1.03.01.02.999	1204	Acquisto beni di consumo	112	72,70
				TOTALE €.	3.861,81

Motta D'Affermo, li 17/01/2018

L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Domenica Sarlo

Domenica Sarlo



Si da atto che gli impegni relativi agli importi di cui sopra sono stati assunti con determinazione n. 37 del 09/10/2017 e gli importi liquidati rientrano negli impegni assunti e nei limiti della copertura finanziaria precedentemente assicurata.

Motta D'Affermo, li 17/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Pietro Mazzeo

