

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

Determinazione n. 12 del 11/04/2018

PROPOSTA DI DETERMINA

Presentata dal Responsabile del servizio economato.

OGGETTO: Approvazione Rendiconto spese Economato relative al I° Trimestre 2018.

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. 6 del 19/02/2018 con la quale è stata disposta l'anticipazione all'Economo Comunale dell'importo di €. 4.500,00 relative al I° trimestre 2018 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 €. 1.371,96;

VISTO il Rendiconto riepilogativo e i relativi prospetti allegati alla presente determinazione predisposti dall'Economo Comunale per il I° trimestre 2018, nel quale sono riportate le spese sostenute per un totale complessivo di €. 1.371,96;

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 I° trimestre 2018 per un importo complessivo di €. 1.371,96 così come dai prospetti allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta.
- 2) Di liquidare l'importo complessivo di €. 1.371,96 come da rendiconto allegato.

Motta d'Affermo, li 11/04/2018

L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Domenica Sarlo



[Handwritten signature]

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 €. 1.371,96 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 11/04/2018



IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.

Rag. Pietro Mazzeo

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

UFFICIO ECONOMATO

RENDICONTO

dei pagamenti nel (1)...I° TRIMESTRE2018.....

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	Lena Tindaro	Rinnovo sito Albo	22/02/2018	1	10102/300	8,82
2	Adamo Carmelo	Rinnovo sito PEC	22/02/2018	2	10102/300	13,70
3	New Wondertech Sgrò	Acq.sto stufa elettrica	22/02/2018	3	10102/205	29,99
4	New Wondertech Sgrò	Acq.sto stufa elettrica	22/02/2018	4	10103/210	49,99
5	Ferramenta Iraci	Acq.sto lucchetti	22/02/2018	5	10106/205	33,00
6	Gagliano Arcangela	Acq.sto mat.le Elet.co	27/02/2018	6	10107/200	23,97
7	Patiri Angelo	Rimb.soPed. Autostr.	05/03/2018	7	10107/310	8,00
8	Patiri Angelo	Rimb.soPed. Autostr	08/03/2018	8	10107/310	7,40
9	Nigrone Antonio	Prestazioni di servizi	13/03/2018	9	10108/300	50,80
10	Di Marco Santina	Acquisto beni	21/03/2018	10	10702/200	161,30
11	Sarlo Domenica Ec. Com.	Invio Corrisp.Amm.	21/03/2018	11	10102/300	84,50
12	Omnia Service	Acq.sto beni di cons.	22/03/2018	12	10108/200	29,00
13	Omnia Service	Acq.sto beni di cons	22/03/2018	13	10102/205	21,50
14	Volpe Carmela	Prestazioni di servizi	22/03/2018	14	10301/315	15,00
15	Gagliano Arcangela	Acq.sto beni di cons.	26/03/2018	15	10107/200	30,00
16	Todaro Cinzia	Acq.sto beni di cons.	27/03/2018	16	10108/200	26,20
17	Todaro Cinzia	Acq.sto beni di cons.	27/03/2018	17	10402/200	22,00
18	Todaro Cinzia	Acq.sto beni di cons.	27/03/2018	18	10905/200	20,00
19	Gelipa System	Acq.sto beni di cons.	28/03/2018	19	10103/200	95,00
20	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	29/03/2018	20	10104/200	60,00
21	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	30/03/2018	21	10103/200	95,00
22	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	30/03/2018	22	10106/205	145 ,00
23	Ferrigno Antonina	Acquisto beni	30/03/2018	23	10702/200	80 ,60
24	Regione Sicilia	Tassa bollo autoveic.	30/03/2018	24	10106/705	24,34
25	Regione Sicilia	Tassa bollo autoveic	30/03/2018	25	10106/705	71,20
(1) Mese di..... (oppure) Trimestre						Riporto
						1.206,31

NR. D'ord	PERCIPIENTI	Causale del pagamento	RIFERIMENTI			SOMME PAGATE
			BUONO	N.	Cap. di bilancio	
			DATA			
					Riporto €.	1.206,31
26	Maggioli S.P.A.	Acquisto beni	30/03/2018	26	10103/210	96,00
27	Poste Italiane	Prestazioni di servizi	30/03/2018	27	10102/300	23,49
28	Poste Italiane	Prestazioni di servizi	30/03/2018	28	10102/300	22,67
29	Poste Italiane	Prestazioni di servizi	30/03/2018	29	10102/300	23,49
TOTALE €.						1.371,96

RIASSUNTO

Ammontare delle anticipazioni ricevute €. **4.500,00**

Ammontare dei pagamenti effettuati €. **1.371,96**

Differenza €. **3.128,04**

Allegati N. 29 documenti giustificativi
Data 11/04/2018



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

Riepilogo rendiconto servizio economato I° Trimestre 2018

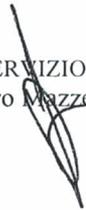
CAPITOLO	CODICE	SIOPE	OGGETTO	RIMBORSO BUONI	IMPORTO
10102/205	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	4	49,99
10102/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	13	21,50
10102/300	1.03.02.99.999	1404	Prestazioni di servizi	1 - 2	22,52
10102/300	1.03.02.99.999	1322	Prestazioni di servizi	11 - 27 - 28 - 29	154,15
10103/200	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	19 - 21	190,00
10103/210	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	3	29,99
10103/210	1.03.01.02.999	1205	Acquisto beni di consumo	26	96,00
10104/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	20	60,00
10106/205	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	5	33,00
10106/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	22	145,00
10106/705	1.02.01.99.999	1716	Imposte e Tasse	24 - 25	95,54
10107/200	1.03.01.02.001	1204	Acquisto beni di consumo	6 - 15	53,97
10107/310	1.03.02.02.002	1330	Rimborso spese Missioni	7 - 8	15,40
10108/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	12	29,00
10108/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	16	26,20
10108/300	1.03.02.09.008	1329	Prestazioni di servizi	9	50,80
10301/315	1.03.02.09.001	1312	Prestazioni di servizi	14	15,00
10402/200	1.03.01.02.999	1212	Acquisto beni di consumo	17	22,00
10702/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	10 - 23	241,90
10905/200	1.03.01.02.999	1212	Acquisto beni di consumo	18	20,00
				TOTALE €.	1.371,96

Motta D'Affermo, li 11/04/2018


 ECONOMO COMUNALE
 Rag. Domenica Sarlo
 

Si da atto che gli impegni relativi agli importi di cui sopra sono stati assunti con determinazione n. 6 del 19/02/2018 e gli importi liquidati rientrano negli impegni assunti e nei limiti della copertura finanziaria precedentemente assicurata.

Motta D'Affermo, li 11/04/2018

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Rag. Pietro Mazzeo
 



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	71,49	2018
1.03.02.99.999/300	Prestazioni di Servizi Segreteria Generale	176,67	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Ufficio di Ragioneria	190,00	2018
1.03.01.02.999/210	Acquisto beni di consumo Ufficio di Ragioneria	125,99	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Ufficio Tributi	60,00	2018
1.03.01.02.999/205	Acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	178,00	2018
1.02.01.99.999/705	Imposte e Tasse Ufficio Tecnico	95,54	2018
1.03.01.02.001/200	Acquisto beni di consumo Ufficio Anagrafe	53,97	2018
1.03.02.02.002/310	Rimborso Missioni Ufficio Anagrafe	15,40	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Servizi Generali	55,20	2018
1.03.02.09.008/300	Prestazioni di Servizi- Servizi Generali	50,80	2018
1.03.02.09.001/320	Prestazioni di Servizi Polizia Municipale	15,00	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Scuola Elementare	22,00	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Manifestazione Turist.	241,90	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Smaltimento Rifiuti	20,00	2018
TOTALE		1.371,96	2018

Motta d'Affermo, li 11/04/2018

IL Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Pietro Mazzeo

