

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

Determinazione n. 21 del 04/07/2018

PROPOSTA DI DETERMINA

Presentata dal Responsabile del servizio economato.

OGGETTO: Approvazione Rendiconto spese Economato relative al II° 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. 14 del 18/04/2018 con la quale è stata disposta l'anticipazione all'Economo Comunale dell'importo di €. 4.500,00 relative al II° 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. 30 buoni dell'importo complessivo di €. 1.577,17

VISTO il Rendiconto riepilogativo e i relativi prospetti allegati alla presente determinazione predisposti dall'Economo Comunale per il II° trimestre 2018, nel quale sono riportate le spese sostenute per un totale complessivo di €. 1.577,17 ;

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 II° trimestre 2018 per un importo complessivo di €. 1.577,17 così come dai prospetti allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta.
- 2) Di liquidare l'importo complessivo di €. 1.577,17 come da rendiconto allegato.

Motta d'Affermo, li 04/07/2018



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 €. 1.577,17 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 04/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.

Rag. Pietro Mazzeo



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

UFFICIO ECONOMATO

RENDICONTO

dei pagamenti nel (1)...II° 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	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	20/04/2018	30	10107/200	40,00	
2	Camera Commercio ME	Diritti Segreteria Mud.	24/04/2018	31	10106/705	16,50	
3	Poste Italiane	Prestazioni di servizi	30/04/2018	32	10102/300	23,21	
4	Gagliano Arcangela	Acq.sto beni di cons.	07/05/2018	33	10102/205	8,50	
5	Sarlo Domenica Ec. Com	Invio Corrisp.Amm	15/05/2018	34	10102/300	60,35	
6	Gelipa System	Acq.sto beni di cons.	24/05/2018	35	10103/200	100,00	
7	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	24/05/2018	36	10106/205	75,00	
8	Gelipa System	Acq.sto beni di cons.	25/05/2018	37	10104/200	85,00	
9	Omnia Service	Acq.sto beni di cons	29/05/2018	38	10904/200	50,00	
10	Omnia Service	Acq.sto beni di cons.	29/05/2018	39	10102/205	65,10	
11	Omnia Service	Acq.sto beni di cons	29/05/2018	40	10106/205	45,00	
12	Gelipa System	Acq.sto beni di cons.	04/06/2018	41	10904/200	40,00	
13	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	04/06/2018	42	10108/200	27,30	
14	Todaro Cinzia	Acq.sto beni di cons	05/06/2018	43	10102/205	14,00	
15	Todaro Cinzia	Acq.sto beni di cons.	05/06/2018	44	10108/200	16,00	
16	Gelipa System	Acq.sto beni di cons.	13/06/2018	45	10103/210	40,00	
17	D'agostino Giusi	Acq.sto beni di cons.	18/06/2018	46	10702/200	25,00	
18	Siragusa Vincenzo	Acq.sto beni di cons.	18/06/2018	47	10702/200	25,00	
19	Omnia Service	Acq.sto beni di cons.	20/06/2018	48	10103/210	33,00	
20	Omnia Service	Acq.sto beni di cons	20/06/2018	49	10108/200	58,00	
21	Omnia Service	Acq.sto beni di cons	20/06/2018	50	10103/200	196,00	
22	Omnia Service	Acq.sto beni di cons	21/06/2018	51	10107/200	53,00	
23	Gerbino Vittorio	Prestazioni di servizi	28/06/2018	52	10106/300	100,00	
24	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	28/06/2018	53	10102/205	40,00	
25	Todaro Cinzia	Acq.sto beni di cons	29/06/2018	54	10905/200	80,00	
(1) Mese di..... (oppure) Trimestre						Riporto	1.315,96

NR. D'ord	PERCIPIENTI	Causale del pagamento	RIFERIMENTI			SOMME PAGATE
			BUONO	N.	Cap. di bilancio	
			DATA			
					Riporto €.	1.315,96
26	Gelipa System	Acquisto beni di cons.	29/06/2018	55	10104/200	85,00
27	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	29/06/2018	56	10103/200	90,00
28	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	29/06/2018	57	10106/205	60,00
29	Gagliano Arcangela	Acq.sto beni di cons	29/06/2018	58	10502/200	18,00
30	Poste Italiane	Prestazioni di servizi	30/06/2018	59	10102/300	8,21
TOTALE €.						1.577,17

RIASSUNTO

Ammontare delle anticipazioni ricevute €. 4.500,00

Ammontare dei pagamenti effettuati €. 1.577,17

Differenza €. 2.922,83

Allegati N. 30 documenti giustificativi
Data 04/07/2018

L'ECONOMO COMUNALE
(Rag. Domenica Sarlo)



(Handwritten signature)

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO (PROVINCIA DI MESSINA)

Prospetto delle spese effettuate per lo svolgimento del Servizio Economato nel periodo II° Trimestre 2018.

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	127,60	2018
1	01	02	3	1.03.02.99.999	10102	00300	Prestazioni di Serv.	Segr. Generale	91,77	2018
1	01	03	3	1.03.01.02.999	10103	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	386,00	2018
1	01	03	3	1.03.01.02.999	10103	00210	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	73,00	2018
1	01	04	3	1.03.01.02.999	10104	00200	Acq. Beni di consumo	Serviz. Tributi	170,00	2018
1	01	06	3	1.03.01.02.999	10106	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Tecnico	180,00	2018
1	01	06	3	1.03.02.99.999	10106	00300	Prestazioni di Serv.	Uff. Tecnico	100,00	2018
1	01	06	2	1.03.01.99.999	10106	00705	Imposte e Tasse	Uff. Tecnico	16,50	2018
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	93,00	2018
1	01	11	3	1.03.01.02.999	10108	00200	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	101,30	2018
1	05	02	3	1.03.01.02.999	10502	00200	Acq. Beni di consumo	Attiv. culturale	18,00	2018
1	07	01	3	1.03.01.02.999	10702	00200	Acq. Beni di consumo	Manif. Turisti.	50,00	2018
1	09	04	3	1.03.01.02.999	10904	00200	Acq. Beni di consumo	Serv. Idr. integ.	90,00	2018
1	09	03	3	1.03.01.02.999	10905	00200	Acq. Beni di consumo	Smalt. Rifiuti	80,00	2018
TOTALE €.									1.577,17	

Motta d'Affermo, li 04/07/2018



L'Economo Comunale
Rag. Domenica Sarlo

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

Riepilogo rendiconto servizio economato II° Trimestre 2018

CAPITOLO	CODICE	SIOPE	OGGETTO	RIMBORSO BUONI	IMPORTO
10102/205	1.03.01.02.999	1204	Acquisto beni di consumo	33 - 43	22,50
10102/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	39	65,10
10102/205	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	53	40,00
10102/300	1.03.02.99.999	1322	Prestazioni di servizi	32 -34 - 59	91,77
10103/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	35	100,00
10103/200	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	50 - 56	286,00
10103/210	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	45 - 48	73,00
10104/200	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	37 - 55	170,00
10106/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	36 - 40	1 20,00
10106/205	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	57	60,00
10106/300	1.03.02.99.999	1312	Prestazioni di servizi	52	100,00
10106/705	1.02.01.99.999	1716	Imposte e Tasse	31	16,50
10107/200	1.03.01.02.001	1203	Acquisto beni di consumo	30	40,00
10107/200	1.03.01.02.001	1201	Acquisto beni di consumo	51	53,00
10108/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	42	27,30
10108/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	44	16,00
10108/200	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	49	58,00
10502/200	1.03.01.02.999	1204	Acquisto beni di consumo	58	18,00
10702/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	46 - 47	50,00
10904/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	38 -41	90,00
10905/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	54	80,00
				TOTALE €.	1.577,17

Motta D'Affermo, li 04/07/2018



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Domenico Sarlo

Si da atto che gli impegni relativi agli importi di cui sopra sono stati assunti con determinazione n.146 del 18/04/2018 e gli importi liquidati rientrano negli impegni assunti e nei limiti della copertura finanziaria precedentemente assicurata.

Motta D'Affermo, li 04/07/2018



IL 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	127,60	2018
1.03.02.99.999/300	Prestazioni di Servizi Segreteria Generale	91,77	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Ufficio di Ragioneria	386,00	2018
1.03.01.02.999/210	Acquisto beni di consumo Ufficio di Ragioneria	73,00	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Ufficio Tributi	170,00	2018
1.03.01.02.999/205	Acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	180,00	2018
1.03.02.99.999/300	Prestazioni di Servizi- Servizi Ufficio Tecnico	100,00	2018
1.03.01.99.999/705	Imposte e Tasse Ufficio Tecnico	16,50	2018
1.03.01.02.001/200	Acquisto beni di consumo Ufficio Anagrafe	93,00	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Servizi Generali	101,30	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Attività Culturali	18,00	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Manifest. Turistiche	50,00	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Servizio Idr. Integrato	90,00	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Smaltimento Rifiuti	80,00	2018
TOTALE		1.577,17	2018

Motta d'Affermo, lì 04/07/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Mag. Pietro Mazzeo