

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

Determinazione n. 18 del 08/07/2019

PROPOSTA DI DETERMINA

Presentata dal Responsabile del servizio economato.

OGGETTO: Approvazione Rendiconto spese Economato relative al II° Trimestre 2019.

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 Direttivo cat. D;

VISTA la determinazione sindacale n. 22 del 15/10/2018 con la quale sono state attribuite al Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Pietro Mazzeo le funzioni Dirigenziali;

VISTA la determinazione n. 17 del 08/05/2019 con la quale è stata disposta l'anticipazione all'Economo Comunale dell'importo di €. 4.500,00 relative al II° trimestre 2019 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. 40 buoni dell'importo complessivo di €. 2.854,26;

VISTO il Rendiconto riepilogativo e i relativi prospetti allegati alla presente determinazione predisposti dall'Economo Comunale per il II° trimestre 2019, nel quale sono riportate le spese sostenute per un totale complessivo di €. 2.854,26

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 2019 per un importo complessivo di €. 2.854,26 così come dai prospetti allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta.
- 2) Di liquidare l'importo complessivo di €. 2.862,47 come da rendiconto allegato.

Motta d'Affermo, li 08/07/2019

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. 22 del 15.10 .2018 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 €. 2.854,26 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 08/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.

Rag. Pietro Mazzeo



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

UFFICIO ECONOMATO

RENDICONTO

dei pagamenti nel (1)...II° TRIMESTRE2019.....

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	Patiri Antonella	Rimborso spesa antic.	09/05/2019	44	10402/200	164,70
2	Patiri Antonella	Rimborso spesa antic.	09/05/2019	45	10101/200	152,50
3	Noto Giuseppa	Rimborso spesa antic.	09/05/2019	46	10107/300	120,00
4	Patiri Angelo	Rimborso spesa antic.	09/05/2019	47	10106/300	66,88
5	Patiri Angelo	Rimborso missione	10/05/2019	48	10301/310	14,80
6	Ferramenta Iraci srl	Acq.sto beni di cons.	14/05/2019	49	10107/220	15,00
7	Gelipa System	Acq.sto beni di con.	16/05/2019	50	10904/200	55,00
8	Cerniglia Maria Concetta	Acq.sto Valori bollati	20/05/2019	51	10102/205	32,00
9	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	21/05/2019	52	10107/200	64,00
10	Patiri Angelo	Rimborso missione	27/05/2019	53	10301/310	23,20
11	Ganguzza Maria Pina	Acq.sto beni di cons	28/05/2019	54	10108/200	9,20
12	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	29/05/2019	55	10103/200	60,00
13	Poste Italiane	Prestazioni di servizi	31/05/2019	56	10102/300	23,21
14	Poste Italiane	Prestazioni di servizi	31/05/2019	57	10102/300	23,49
15	Martorana Lucia Rita	Rimborso spesa antic	05/06/2019	58	10702/200	37,80
16	Gianni Angelo	Acq.sto beni di cons.	05/06/2019	59	10702/200	300,00
17	Gelipa System	Prestazioni di servizi	06/06/2019	60	10108/320	90,00
18	Ferramenta Iraci	Acq.sto beni di cons.	12/06/2019	61	10106/205	101,50
19	Gelipa System	Prestazioni di servizi.	12/06/2019	62	10108/300	90,00
20	Camera di commercio	Imposte e Tasse	17/06/2019	63	10106/705	16,50
21	Carro Antonino	Acq.sto beni di cons	19/06/2019	64	10906/200	13,00
22	Ferramenta Iraci	Acq.sto beni di cons	20/06/2019	65	10801/200	10,00
23	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	25/06/2019	66	10103/205	95,00
24	Omnia Service	Acq.sto beni di cons	26/06/2019	67	10107/200	24,00
25	Omnia Service	Acq.sto beni di cons	26/06/2019	68	10108/200	72,00
(1) Mese di..... (oppure) Trimestre						1.673,78
Riporto						

NR. D'ord	PERCIPIENTI	Causale del pagamento	RIFERIMENTI			SOMME PAGATE
			BUONO	N.	Cap. di bilancio	
			DATA			
					Riporto €.	1.673,78
26	Omnia Service	Acq.sto beni di cons	26/06/2019	69	10103/200	68,40
27	Omnia Service	Acq.sto beni di cons	26/06/2019	70	10103/210	56,10
28	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	26/06/2019	71	10103/205	95,00
29	Noto Sebastiano	Acquisto beni di cons.	27/06/2019	72	10108/200	53,30
30	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	27/06/2019	73	10107/205	85,00
31	Omnia Service	Acquisto beni di cons.	27/06/2019	74	10102/205	80,00
32	Omnia Service	Acquisto beni di cons	27/06/2019	75	10106/205	80,00
33	Gelipa System	Acquisto beni di cons	27/06/2019	76	10102/205	60,00
34	Gelipa System	Acquisto beni di cons	28/06/2019	77	10104/200	60,00
35	Gelipa System	Acquisto beni di cons	28/06/2019	78	10104/200	65,00
36	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	28/06/2019	79	10104/200	52,00
37	Omnia Service	Acq.sto beni di cons.	28/06/2019	80	10102/205	45,00
38	Omnia Service	Acq.sto beni di cons.	28/06/2019	81	10104/205	180,00
39	Omnia Service	Acq.sto beni di cons.	28/06/2019	82	10904/200	95,00
40	Maggioli spa	Acq.sto beni di cons.	28/06/2019	83	10301/200	105,68
TOTALE €.						2.854,26

RIASSUNTO

Ammontare delle anticipazioni ricevute €. 4.500,00

Ammontare dei pagamenti effettuati €. 2.854,26

Differenza €. 1.645,74

Allegati N. 40 documenti giustificativi

Data 08/07/2019



L'ECONOMO COMUNALE
(Rag. Domenico 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 2019.

Tit.	Miss.	Prog.	Macro	Codice	Capitolo	Articolo	Denominazione	Servizio	Importo	Anno
1	01	01	3	1.03.01.02.999	10101	00200	Acq. Beni di consumo	Organi Istituz.	152,50	2019
1	01	02	3	1.03.01.02.999	10102	00205	Acq. Beni di consumo	Segr. Generale	217,00	2019
1	01	02	3	1.03.02.99.999	10102	00300	Prestazioni di Serv.	Segr. Generale	46,70	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.999	10103	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	128,40	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.001	10103	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	190,00	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.001	10103	00210	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	56,10	2019
1	01	04	3	1.03.01.02.999	10104	00200	Acq. Beni di consumo	Serviz. Tributi	177,00	2019
1	01	04	3	1.03.01.02.999	10104	00205	Acq. Beni di consumo	Serviz. Tributi	180,00	2019
1	01	06	3	1.03.01.02.999	10106	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Tecnico	181,50	2019
1	01	06	3	1.03.02.99.999	10106	00300	Prestazioni di serv.	Uff. Tecnico	66,88	2019
1	01	06	2	1.03.01.99.999	10106	00705	Imposte e Tasse	Uff. Tecnico	16,50	2019
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	88,00	2019
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	85,00	2019
1	01	07	3	1.03.01.02.999	10107	00220	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	15,00	2019
1	01	07	3	1.03.02.19.001	10107	00300	Prestazioni di serv.	Uff. Anagrafe	120,00	2019
1	01	11	3	1.03.01.02.999	10108	00200	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	134,50	2019
1	01	11	3	1.03.02.09.008	10108	00300	Prestazioni di serv	Serv. Generali	90,00	2019
1	01	02	3	1.03.02.19.002	10108	00320	Prestazioni di serv	Serv. Generali	90,00	2019
1	03	01	3	1.03.01.02.999	10301	00200	Acq. Beni di consumo	Pol. Municp.le	105,68	2019
1	03	01	3	1.03.02.02.002	10301	00310	Rimborso Missioni	Pol. Municp.le	38,00	2019
1	04	02	3	1.03.01.02.999	10402	00200	Acq. Beni di consumo	Scuola Elemen	164,70	2019
1	07	01	3	1.03.01.02.999	10702	00200	Acq. Beni di consumo	Manif. Turistic	337,80	2019
1	10	05	3	1.03.01.02.999	10801	00200	Acq. Beni di consumo	Viabilità	10,00	2019
1	09	04	3	1.03.01.02.999	10904	00200	Acq. Beni di consumo	Serv. idrico int.	150,00	2019
1	09	03	3	1.03.01.02.999	10906	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Tecnico	13,00	2019
TOTALE €.									2.854,26	

Motta d'Affermo, li 08/07/2019



L'Economo Comunale
Rag. Domenica Sarlo

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

Riepilogo rendiconto servizio economato II° Trimestre 2019

CAPITOLO	CODICE	SIOPE	OGGETTO	RIMBORSO BUONI	IMPORTO
10101/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	45	152,50
10102/205	1.03.02.99.999	1210	Acquisto beni di consumo	51	32,00
10102/205	1.03.02.99.999	1203	Acquisto beni di consumo	74 - 76 - 80	185,00
10102/300	1.03.02.99.999	1322	Prestazioni di servizi	56 - 57	46,70
10103/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	55 - 69	128,40
10103/205	1.03.01.02.001	1203	Acquisto beni di consumo	66 - 82	190,00
10103/210	1.03.01.02.001	1201	Acquisto beni di consumo	70	56,10
10104/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	77 - 78 - 79	177,00
10104/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	81	180,00
10106/205	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	61	101,50
10106/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	74	80,00
10106/300	1.03.02.99.999	1312	Prestazioni di servizi	47	66,88
10106/705	1.02.01.99.999	1716	Imposte e Tasse	63	16,50
10107/200	1.03.01.02.001	1201	Acquisto beni di consumo	52 - 67	88,00
10107/205	1.03.01.02.001	1203	Acquisto beni di consumo	73	85,00
10107/220	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	49	15,00
10107/300	1.03.02.19.001	1329	Prestazioni di servizi	46	120,00
10108/200	1.03.01.02.999	1206	Acquisto beni di consumo	54 - 72	62,50
10108/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	68	72,00
10108/300	1.03.02.09.008	1329	Prestazioni di servizi	62	90,00
10108/320	1.03.02.19.002	1329	Prestazioni di servizi	60	90,00
10301/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	83	105,68
10301/310	1.03.02.02.002	1330	Rimborso Missioni	48 - 53	38,00
10402/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	44	164,70
10702/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	58 - 59	337,80
10801/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	65	10,00
10904/200	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	50 - 82	150,00
10906/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	64	13,00
				TOTALE €.	2.854,26

Motta D'Affermo, li 08/07/2019.



L'ECONOMO COMUNALE

Rag. Domenico Sarlo

Si da atto che gli impegni relativi agli importi di cui sopra sono stati assunti con determinazione n. 17 del 08/05/2019 e gli importi liquidati rientrano negli impegni assunti e nei limiti della copertura finanziaria precedentemente assicurata.

Motta D'Affermo, li 08/07/2019

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 della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili :

Tit	Miss	Prog	Macro	Codice	Capitolo	Articolo	Denominazione	Servizio	Importo	Anno
1	01	01	3	1.03.01.02.999	10101	00200	Acq. Beni di consumo	Organi Istituz.li	152,50	2019
1	01	02	3	1.03.01.02.999	10102	00205	Acq. Beni di consumo	Segr. Generale	217,00	2019
1	01	02	3	1.03.02.99.999	10102	00300	Prestazioni di Servizi	Segr. Generale	46,70	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.999	10103	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	128,40	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.001	10103	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	190,00	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.001	10103	00210	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	56,10	2019
1	01	04	3	1.03.01.02.999	10104	00200	Acq. Beni di consumo	Serviz. Tributi	177,00	2019
1	01	04	3	1.03.01.02.999	10104	00205	Acq. Beni di consumo	Serviz. Tributi	180,00	2019
1	01	06	3	1.03.01.02.999	10106	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Tecnico	181,50	2019
1	01	06	3	1.03.02.99.999	10106	00300	Prestazioni di Servizi	Uff. Tecnico	66,88	2019
1	01	06	2	1.03.01.99.999	10106	00705	Imposte e Tasse	Uff. Tecnico	16,50	2019
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	88,00	2019
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	85,00	2019
1	01	07	3	1.03.01.02.999	10107	00220	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	15,00	2019
1	01	07	3	1.03.02.19.001	10107	00300	Prestazioni di Servizi	Uff. Anagrafe	120,00	2019
1	01	11	3	1.03.01.02.999	10108	00200	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	134,50	2019
1	01	11	3	1.03.02.09.008	10108	00300	Prestazioni di Servizi	Serv. Generali	90,00	2019
1	01	02	3	1.03.02.19.002	10108	00320	Prestazioni di Servizi	Serv. Generali	90,00	2019
1	03	01	3	1.03.01.02.999	10301	00200	Acq. Beni di consumo	Pol. Municipale	105,68	2019
1	03	01	3	1.03.02.02.002	10301	00310	Rimb. Mississioni	Pol. Municipale	38,00	2019
1	04	02	3	1.03.01.02.999	10402	00200	Acq. Beni di consumo	Scuola Element.	164,70	2019
1	07	01	3	1.03.01.02.999	10702	00200	Acq. Beni di consumo	Manif. Turistiche	337,80	2019
1	10	05	3	1.03.01.02.999	10801	00200	Acq. Beni di consumo	Viabilità	10,00	2019
1	09	04	3	1.03.01.02.999	10904	00200	Acq. Beni di consumo	Servizio Idric. Int.	150,00	2019

1	09	03	3	1.03.01.02.999	10906	00200	Acq. Beni per verde pub.	Ufficio Tecnico	13,00	2019
---	----	----	---	----------------	-------	-------	--------------------------	-----------------	-------	------

Motta D'afferma, li 08/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Pietro Mazzeo

