

# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

SETTORE CONTABILITA' - BILANCIO - TRIBUTI - ECONOMATO

Determinazione n. 22 del 24/04/2019

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Presentata dal Responsabile del servizio economato.

OGGETTO: Anticipazione di fondi per il servizio economato per l'anno 2019  
Prenotazione Impegno spesa economato III° Trimestre.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 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 del vigente Regolamento per la fornitura dei beni e servizi in economia.

VISTO il Regolamento per il servizio Economato approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.10 del 16/03/2016 esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni ed integrazioni;

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;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 14/09/2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2018, Bilancio pluriennale e la Relazione revisionale e programmatica per il periodo 2018/2020;

CONSIDERATO che con deliberazione di G.C. n. 8 del 04/02/2019 è stato costituito il fondo economale per l'anno 2019, si rende necessario impegnare la somma di €. 4.500,00, per le piccole spese, acquisto beni, prestazioni di servizio e manutenzioni per il III° trimestre 2019 ai seguenti interventi di spesa del bilancio 2019 in corso di formazione:

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	Org. Istituz.le	300,00	2019
1	01	02	3	1.03.01.02.999	10102	00205	Acq. Beni di consumo	Segr. Generale	300,00	2019
1	01	02	3	1.03.02.99.999	10102	00300	Prestazioni di Servizi	Segr. Generale	100,00	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.999	10103	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	250,00	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.001	10103	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	250,00	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.001	10103	00210	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	100,00	2019
1	01	04	3	1.03.01.02.999	10104	00200	Acq. Beni di consumo	Serviz. Tributi	290,00	2019
1	01	04	3	1.03.01.02.999	10104	00205	Acq. Beni di consumo	Serviz. Tributi	290,00	2019
1	01	06	3	1.03.01.02.999	10106	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Tecnico	300,00	2019
1	01	06	3	1.03.02.99.999	10106	00300	Prestazioni di Servizi	Uff. Tecnico	150,00	2019
1	01	06	2	1.03.01.99.999	10106	00705	Imposte e Tasse	Uff. Tecnico	60,00	2019
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	190,00	2019

1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	180,00	2019
1	01	11	3	1.03.01.02.999	10108	00200	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	400,00	2019
1	01	02	3	1.03.02.19.007	10108	00210	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	190,00	2019
1	01	11	3	1.03.02.09.008	10108	00300	Prestazioni di Servizi	Serv. Generali	200,00	2019
1	03	01	3	1.03.01.02.999	10301	00200	Acq. Beni di consumo	Pol. Municip.le	140,00	2019
1	03	01	3	1.03.02.02.002	10301	00310	Rimborso missioni	Pol. Municip.le	50,00	2019
1	04	02	3	1.03.01.02.999	10402	00200	Acq. Beni di consumo	Scuola Elem.	100,00	2019
1	05	02	3	1.03.01.02.999	10502	00200	Acq. Beni di consumo	Attività Cultur.	100,00	2019
1	07	01	3	1.03.01.02.999	10702	00200	Acq. Beni di consumo	Manif. Turistic.	100,00	2019
1	10	05	3	1.03.01.02.999	10801	00205	Acq. Beni di consumo	Viabilità	70,00	2019
1	09	04	3	1.03.01.02.999	10904	00200	Acq. Beni di consumo	Serv. Idric. Int.	190,00	2019
1	09	03	3	1.03.01.02.999	10905	00200	Acq. Beni Smalt.Rifiut	UfficioTecnico	100,00	2019
1	09	03	3	1.03.01.02.999	10906	00200	Acq. Beni per verde p.	UfficioTecnico	100,00	2019

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento:

- a) Disporre l'anticipazione all'Economo Comunale per provvedere al pagamento delle spese rientranti nelle sue competenze;
- b) Prenotare, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, l'impegno di spesa sugli interventi / capitoli di bilancio assegnati all'Economo per l'effettuazione delle spese;

VISTE le richieste pervenute all'Ufficio economato, relative a forniture di beni e servizi;

DATO ATTO che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli/ interventi del bilancio di previsione corrente, i quali presentano la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO che per consentire all'economo comunale l'effettuazione di spese rientranti nel servizio economato, occorre impegnare la somma di €. 4.500,00 di cui all'allegato prospetto predisposto dal responsabile del servizio economato per il III° trimestre 2019;

#### PROPONE

- 1) Di anticipare all'Economo Comunale per il III° trimestre 2019 la somma di €. 4.500,00 negli interventi descritti nell'allegato prospetto che ne fa parte integrante della presente proposta per le spese economato relative al III° trimestre 2019.
- 2) Di emettere mandato di pagamento a favore dell'Economo Comunale Sarlo Domenica dell'importo di €. 4.500,00, mediante imputazione al capitolo 40600/150 denominato " Anticipazione di fondi per il servizio economato, il quale presenta la necessaria disponibilità;
- 3) Di prenotare, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000, l'impegno di spesa sui seguenti capitoli/interventi di spesa assegnati all'Economo Comunale per l'effettuazione delle spese rientranti nelle sue competenze, i quali presentano la necessaria disponibilità:



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	Org. Istituz.le	300,00	2019
1	01	02	3	1.03.01.02.999	10102	00205	Acq. Beni di consumo	Segr. Generale	300,00	2019
1	01	02	3	1.03.02.99.999	10102	00300	Prestazioni di Servizi	Segr. Generale	100,00	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.999	10103	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	250,00	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.001	10103	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	250,00	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.001	10103	00210	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	100,00	2019
1	01	04	3	1.03.01.02.999	10104	00200	Acq. Beni di consumo	Serviz. Tributi	290,00	2019
1	01	04	3	1.03.01.02.999	10104	00205	Acq. Beni di consumo	Serviz. Tributi	290,00	2019
1	01	06	3	1.03.01.02.999	10106	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Tecnico	300,00	2019
1	01	06	3	1.03.02.99.999	10106	00300	Prestazioni di Servizi	Uff. Tecnico	150,00	2019
1	01	06	2	1.03.01.99.999	10106	00705	Imposte e Tasse	Uff. Tecnico	60,00	2019
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	190,00	2019
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	180,00	2019
1	01	11	3	1.03.01.02.999	10108	00200	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	400,00	2019
1	01	02	3	1.03.02.19.007	10108	00210	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	190,00	2019
1	01	11	3	1.03.02.09.008	10108	00300	Prestazioni di Servizi	Serv. Generali	200,00	2019
1	03	01	3	1.03.01.02.999	10301	00200	Acq. Beni di consumo	Pol. Municip.le	140,00	2019
1	03	01	3	1.03.02.02.002	10301	00310	Rimborso missioni	Pol. Municip.le	50,00	2019
1	04	02	3	1.03.01.02.999	10402	00200	Acq. Beni di consumo	Scuola Elem.	100,00	2019
1	05	02	3	1.03.01.02.999	10502	00200	Acq. Beni di consumo	Attività Cultur.	100,00	2019
1	07	01	3	1.03.01.02.999	10702	00200	Acq. Beni di consumo	Manif. Turistic.	100,00	2019
1	10	05	3	1.03.01.02.999	10801	00205	Acq. Beni di consumo	Viabilità	70,00	2019
1	09	04	3	1.03.01.02.999	10904	00200	Acq. Beni di consumo	Serv. Idric. Int.	190,00	2019
1	09	03	3	1.03.01.02.999	10905	00200	Acq. Beni Smalt.Rifiut	Ufficio Tecnic	100,00	2019
1	09	03	3	1.03.01.02.999	10906	00200	Acq. Beni per verde p.	Ufficio Tecnico	100,00	2019

4) Di dare atto che:

- l'Economo Comunale è autorizzato ad effettuare i relativi pagamenti a valere sull'anticipazione corrisposta, nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento per il servizio di economato;
- l'impegno di spesa si costituirà mediante emissione di buono di pagamento da parte dell'Economo Comunale;
- le somme per le quali non verrà assunta entro il termine dell'esercizio obbligazione di spesa verso terzi costituiranno economia e concorreranno alla determinazione del risultato di amministrazione;
- Il rimborso all'Economo delle somme pagate avverrà sulla base di apposito rendiconto trimestrale, previa verifica della regolarità contabile dello stesso;

5) Di disporre che l'Economo Comunale provvederà, al termine dell'esercizio, alla restituzione dell'anticipazione ricevuta mediante versamento presso la Tesoreria comunale, da regolarizzare con emissione di reversale d'incasso da imputare al capitolo 6025/0 denominato "Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato" del bilancio di previsione corrente;  
trasmettere, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi copia della presente determinazione al Segretario comunale ed al Sindaco, tramite deposito presso l'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio;

Motta D'Affermo, li 24/07/2019



L'ECONOMO DEL COMUNE  
Rag. Domenica Sarlo

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta di determinazione del responsabile del servizio economato, meglio indicata in premessa, relativa all'anticipazione di €. 4.500,00 per la gestione del servizio economato III° trimestre 2019;  
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

Approvare integralmente la proposta come sopra descritta.

Impegnare la somma di €. 4.500,00 agli interventi descritti nell'allegato prospetto e liquidare l'anticipazione all'Economo comunale emettendo apposito mandato di pagamento nei servizi per conto terzi 4000006.

Motta D'Affermo li 24/07/2019

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 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	Org. Istituzionale	300,00	2019
1	01	02	3	1.03.01.02.999	10102	00205	Acq. Beni di consumo	Segr. Generale	300,00	2019
1	01	02	3	1.03.02.99.999	10102	00300	Prestazioni di Servizi	Segr. Generale	100,00	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.999	10103	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	250,00	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.001	10103	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	250,00	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.001	10103	00210	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	100,00	2019
1	01	04	3	1.03.01.02.999	10104	00200	Acq. Beni di consumo	Serviz. Tributi	290,00	2019
1	01	04	3	1.03.01.02.999	10104	00205	Acq. Beni di consumo	Serviz. Tributi	290,00	2019
1	01	06	3	1.03.01.02.999	10106	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Tecnico	300,00	2019
1	01	06	3	1.03.02.99.999	10106	00300	Prestazioni di Servizi	Uff. Tecnico	150,00	2019
1	01	06	2	1.03.01.99.999	10106	00705	Imposte e Tasse	Uff. Tecnico	60,00	2019
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	190,00	2019
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	180,00	2019
1	01	11	3	1.03.01.02.999	10108	00200	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	400,00	2019
1	01	02	3	1.03.02.19.007	10108	00210	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	190,00	2019
1	01	11	3	1.03.02.09.008	10108	00300	Prestazioni di Servizi	Serv. Generali	200,00	2019
1	03	01	3	1.03.01.02.999	10301	00200	Acq. Beni di consumo	Pol. Municipale	140,00	2019
1	03	01	3	1.03.02.02.002	10301	00310	Rimb. Mississioni	Pol. Municipale	50,00	2019
1	04	02	3	1.03.01.02.999	10402	00200	Acq. Beni di consumo	Scuola Element.	100,00	2019
1	05	02	3	1.03.01.02.999	10502	00200	Acq. Beni di consumo	Attività Culturale	100,00	2019
1	07	01	3	1.03.01.02.999	10702	00200	Acq. Beni di consumo	Manif. Turistic.	100,00	2019
1	10	05	3	1.03.01.02.999	10801	00205	Acq. Beni di consumo	Viabilità	70,00	2019
1	09	04	3	1.03.01.02.999	10904	00200	Acq. Beni di consumo	Servizio Idric. Int.	190,00	2019
1	09	03	3	1.03.01.02.999	10905	00200	Acq. Beni Smalt Rifiuti	Uff. Tecnico	100,00	2019
1	09	03	3	1.03.01.02.999	10906	00200	Acq. Beni per verde p.	Uff. Tecnico	100,00	2019

Motta D'afferma, li 24/07/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Pietro Mazzeo