

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

**Determinazione n. 28 del 28/10/2019**

**PROPOSTA DI DETERMINA**

Presentata dal Responsabile del servizio economato.

OGGETTO: Approvazione Rendiconto spese Economato relative al III° 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. 22 del 24/07/2019 con la quale è stata disposta l'anticipazione all'Economo Comunale dell'importo di €. 4.500,00 relative al III° 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. 33 buoni dell'importo complessivo di €. 1.497,73;  
VISTO il Rendiconto riepilogativo e i relativi prospetti allegati alla presente determinazione predisposti dall'Economo Comunale per il III° trimestre 2019, nel quale sono riportate le spese sostenute per un totale complessivo di €. 1.497,73  
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 III° trimestre 2019 per un importo complessivo di €. 1.497,73
- 2) così come dai prospetti allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta.
- 3) Di liquidare l'importo complessivo di €. 1.497,73 come da rendiconto allegato.

Motta d'Affermo, li 28/10/2019



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 €. 1.497,73 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 28/10/2019



IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.

Rag. Pietro Mazzeo

# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

## UFFICIO ECONOMATO

### RENDICONTO

dei pagamenti nel (1)...III° TRIMESTRE .....2019.....

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	Poste Italiane s.p.a	Prestazioni di servizi	01/07/2019	84	10102/300	8,21
2	Patiri Angelo	Rimborso missione	01/07/2019	85	10301/310	14,80
3	Patiri Angelo	Acq.sto beni di cons	01/07/2019	86	10301/200	25,00
4	Ferramenta Iraci srl	Acq.sto beni di cons.	17/07/2019	87	10106/205	3,50
5	Carro gomme	Acq.sto beni di cons.	25/07/2019	88	10906/200	5,00
6	Buttà Vincenzo	Acq.sto beni di con.	26/07/2019	89	10906/200	21,50
7	Aruba s.p.a aruba .IT	Prestazioni di servizi	26/07/2019	90	10108/300	32,00
8	Tipografia Solunto	Acq.sto beni di cons	29/07/2019	91	10107/200	21,96
9	Tipografia Solunto	Acq.sto beni di cons	30/07/2019	92	10104/200	170,80
10	Omnia Service	Acq.sto beni di cons	31/07/2019	93	10107/200	17,56
11	Poste Italiane	Prestazioni di servizi	31/07/2019	94	10102/300	23,49
12	Tipografia Solunto	Acq.sto beni di cons	31/07/2019	95	10108/210	103,70
13	Ferramenta Iraci	Acq.sto beni di cons	06/08/2019	96	10106/205	5,00
14	Aruba s.p.a aruba .IT	Prestazioni di servizi	09/08/2019	97	10108/300	33,21
15	Poste Italiane	Prestazioni di servizi	05/09/2019	98	10102/300	23,49
16	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	05/09/2019	99	10103/205	85,00
17	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	05/09/2019	100	10103/210	53,00
18	Bruno Rosaria	Acq.sto beni di cons.	05/09/2019	101	10106/205	32,50
19	Bruno Rosaria	Acq.sto beni di cons.	05/09/2019	102	10106/205	41,10
20	Ribaudo Giovanni	Acq.sto beni di cons.	05/09/2019	103	10702/200	93,00
21	Omnia Service	Acq.sto beni di cons	16/09/2019	104	10106/205	34,00
22	Omnia Service	Acq.sto beni di cons	16/09/2019	105	10103/210	35,00
23	Cafarelli Francesco P.	Acq.sto beni di cons	17/09/2019	106	10101/200	300,00
24	Morsicato Silvia	Acq.sto beni di cons	27/09/2019	107	10108/200	20,00
25	Poste Italiane	Prestazioni di servizi	30/09/2019	108	10102/300	23,21
(1) Mese di..... (oppure) Trimestre					Riporto	<b>1.226,03</b>



NR. D'ord	PERCIPIENTI	Causale del pagamento	RIFERIMENTI			SOMME PAGATE
			BUONO	N.	Cap. di bilancio	
			DATA			
					Riporto €.	<b>1.226,03</b>
26	Gangtuzza Maria Pina	Acq.sto beni di cons	30/09/2019	109	10108/200	34,90
27	Ferramenta Iraci srl	Acq.sto beni di cons	30/09/2019	110	10106/205	4,00
28	Ferramenta Iraci srl	Acq.sto beni di cons	30/09/2019	111	10106/205	5,00
29	Ferramenta Iraci srl	Acquisto beni di cons.	30/09/2019	112	10106/205	90,00
30	Noto Sebastiano	Acq.sto beni di cons	30/09/2019	113	10108/200	40,00
31	Noto Sebastiano	Acquisto beni di cons.	30/09/2019	114	10108/200	50,00
32	Noto Sebastiano	Acquisto beni di cons	30/09/2019	115	10108/200	33,00
33	Patiri Angelo	Rimborso missione	30/09/2019	116	10301/310	14,80
<b>TOTALE €.</b>						<b>1.497,73</b>

### RIASSUNTO

Ammontare delle anticipazioni ricevute €. 4.500,00  
 Ammontare dei pagamenti effettuati €. 1.497,73  
 Differenza €. 3.002,27

Allegati N. 33 documenti giustificativi

Data 28/10/2019



**L'ECONOMO COMUNALE**  
( Rag. Damerica Sarlo )

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

Prospetto delle spese effettuate per lo svolgimento del Servizio Economato nel periodo III° 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.	300,00	2019
1	01	02	3	1.03.02.99.999	10102	00300	Prestazioni di Serv.	Segr. Generale	78,40	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.001	10103	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	85,00	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.001	10103	00210	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	88,00	2019
1	01	04	3	1.03.01.02.999	10104	00200	Acq. Beni di consumo	Serviz. Tributi	170,80	2019
1	01	06	3	1.03.01.02.999	10106	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Tecnico	215,10	2019
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	39,52	2019
1	01	11	3	1.03.01.02.999	10108	00200	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	177,90	2019
1	01	02	3	1.03.02.19.007	10108	00210	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	103,70	2019
1	01	11	3	1.03.02.09.008	10108	00300	Prestazioni di serv	Serv. Generali	65,21	2019
1	03	01	3	1.03.01.02.999	10301	00200	Acq. Beni di consumo	Pol. Municp.le	25,00	2019
1	03	01	3	1.03.02.02.002	10301	00310	Rimborso Missioni	Pol. Municp.le	29,60	2019
1	07	01	3	1.03.01.02.999	10702	00200	Acq. Beni di consumo	Manif. Turistic	93,00	2019
1	09	03	3	1.03.01.02.999	10906	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Tecnico	26,50	2019
<b>TOTALE €.</b>									<b>1.497,73</b>	

Motta d'Affermo, li 28/10/2019



L'Economo Comunale  
Rag. Domenica Sarlo

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

Riepilogo rendiconto servizio economato III° Trimestre 2019

CAPITOLO	CODICE	SIOPE	OGGETTO	RIMBORSO BUONI	IMPORTO
10101/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	106	300,00
10102/300	1.03.02.99.999	1322	Prestazioni di servizi	84 - 94 - 98 - 108	78,40
10103/205	1.03.01.02.001	1203	Acquisto beni di consumo	99	85,00
10103/210	1.03.01.02.001	1201	Acquisto beni di consumo	100 - 105	88,00
10104/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	92	170,80
10106/205	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	87 - 96- 101- 102 - 110- 111	181,10
10106/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	104	34,00
10107/200	1.03.01.02.001	1201	Acquisto beni di consumo	91 - 93	39,52
10108/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	107 - 109 -113 -114 -115	177,90
10108/210	1.03.02.19.007	1201	Acquisto beni di consumo	95	103,70
10108/300	1.03.02.09.008	1315	Prestazioni di servizi	90 - 97	65,21
10301/200	1.03.01.02.999	1202	Acquisto beni di consumo	86	25,00
10301/310	1.03.02.02.002	1330	Rimborso Missioni	85 - 116	29,60
10702/200	1.03.01.02.999	1213	Acquisto beni di consumo	103	93,00
10906/200	1.03.01.02.999	1212	Acquisto beni di consumo	88- 89	26,50
				<b>TOTALE €.</b>	<b>1.497,73</b>

Motta D'Affermo, li 28/10/2019



L'ECONOMO COMUNALE  
Rag. Domenica Sarlo

Si da atto che gli impegni relativi agli importi di cui sopra sono stati assunti con determinazione n. 22 del 24/07/2019 e gli importi liquidati rientrano negli impegni assunti e nei limiti della copertura finanziaria precedentemente assicurata.

Motta D'Affermo, li 28/10/2019

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	300,00	2019
1	01	02	3	1.03.02.99.999	10102	00300	Prestazioni di Servizi	Segr. Generale	78,40	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.001	10103	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	85,00	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.001	10103	00210	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	88,00	2019
1	01	04	3	1.03.01.02.999	10104	00200	Acq. Beni di consumo	Serviz. Tributi	170,80	2019
1	01	06	3	1.03.01.02.999	10106	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Tecnico	215,10	2019
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	39,52	2019
1	01	11	3	1.03.01.02.999	10108	00200	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	177,90	2019
1	01	02	3	1.03.02.19.007	10108	00210	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	103,70	2019
1	01	11	3	1.03.02.09.008	10108	00300	Prestazioni di Servizi	Serv. Generali	65,21	2019
1	03	01	3	1.03.01.02.999	10301	00200	Acq. Beni di consumo	Pol. Municipale	25,00	2019
1	03	01	3	1.03.02.02.002	10301	00310	Rimb. Mississioni	Pol. Municipale	29,60	2019
1	07	01	3	1.03.01.02.999	10702	00200	Acq. Beni di consumo	Manif. Turistiche	93,00	2019
1	09	03	3	1.03.01.02.999	10906	00200	Acq. Beni per verde pub.	Uff. Tecnico	26,50	2019

Motta D'affermo, li 08/07/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Pietro Mazzeo