

**REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**DELIBERAZIONE ~~ORIGINALE~~/COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

n° <u>05</u> del Registro Data <u>24-01-2022</u>	<b>Oggetto:</b> Approvazione Rendiconto dell'Economo Comunale - Anno 2021.
---	--

L'anno **Duemilaventidue** il giorno VENTIQUATTRO del mese di gennaio alle ore 13,30 e seguenti, nella sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

			presente	assente
1) ADAMO	SEBASTIANO	SINDACO	X	
2) MARTORANA	LUCIA RITA	V. SINDACO	X	
3) BARBERI FRANDANISA	CANDIDO SALVATORE	ASSESSORE	X	
3) CIARDO	FRANCESCO	ASSESSORE	X	
5) DI PRIMA	ROSA MARIA	ASSESSORE		X

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Antonio Giuseppe Nigrone

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 come recepita con L.R. 11 dicembre 1991 n.48;  
Vista la L.R. 3 dicembre 1991 n.44;  
Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;  
Vista la L.R. 7 settembre 1998 n.23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal Responsabile dell'Area Finanziaria su indicazione dell'Assessore al Bilancio, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

**Oggetto:** Approvazione Rendiconto dell'Economo Comunale - Anno 2021.

### **Premesso:**

**Che** l'art. 93 D.Lgs 267/2000, prevede che il tesoriere e ogni altro agente contabile, che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti locali, nonché coloro che si inseriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il Conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;

**Considerato** che l'Economo Comunale nella sua qualità di agente contabile di diritto deve rendere il conto della separata gestione, ossia il rendiconto della gestione di cassa economale alla propria Amministrazione, che dopo il visto dell'Ufficio di Ragioneria viene inviato alla Sez. Giurisdizionale Contabile territorialmente competente, per essere assoggettato al giudizio del conto;

**Visto** l'art. 233 del D.Lgs. 267/00, modificato dalla L. 189/2008, secondo il quale entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo deve rendere il conto della propria gestione all'Ente Locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

**Che** con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 16.12.2019 è stato deliberato di nominare il dott. Placido Macina economo/agente contabile del Comune di Motta d'Affermo, con decorrenza 01.01.2020 e fino a nuove disposizioni;

**Visto** il conto giudiziale dell'Economo Comunale relativo all'anno 2021 presentato a questa amministrazione, per la sua approvazione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante sostanziale;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 25.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta l'anticipazione all'Economo Comunale dell'importo di € 4.500,00 al fine di provvedere alla effettuazione delle spese di sua competenza;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 25.01.2021 con la quale veniva costituito il fondo economale per l'anno 2021 per l'importo di € 4.500,00 (mandato n. 169 del del 08.03.2021);

**Richiamate** le determinazioni dirigenziali:

1. n. 12 del 10/04/2021, con la quale è stato approvato il rendiconto relativo al I° trimestre dell'importo di € 2.230,53;
2. n. 21 del 05/07/2021, con la quale è stato approvato il rendiconto relativo al II° trimestre dell'importo di € 2.103,48;
3. n. 29 del 22/11/2021, con la quale è stato approvato il rendiconto relativo al III° trimestre dell'importo di € 2.449,99;
4. n. 04 del 13/01/2022, con la quale è stato approvato il rendiconto relativo al IV° trimestre dell'importo di € 2.053,35;

**Rilevate** le operazioni di pagamento eseguite nel periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021, per un totale di n. 130 buoni dell'importo complessivo di € 8.837,35;

**Visto** gli allegati del rendiconto presentati dall'economo comunale relativo alle spese effettuate nell'esercizio 2021, nei quali sono riportate spese dell'importo complessivo di € 8.837,35 a valere sugli interventi/capitoli di bilancio;



**Accertato** il rispetto delle disposizioni regolamentari in ordine ai limiti di effettuazione delle spese, la regolarità delle operazioni compiute e dei documenti giustificativi prodotti;

### **PROPONE**

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il rendiconto delle spese effettuate dall'Economo Comunale nell'esercizio 2021, dell'importo complessivo di Euro 8.837,35, distinto per trimestre, come da documentazione approvata dal servizio Finanziario che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. Di procedere all'approvazione del conto della gestione dell'Economo Comunale, ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs, 267/00;
3. Di dare atto che detto conto costituisce allegato al Rendiconto della Gestione 2021 ai sensi dell'art. 227 del TUEL.

Il Proponente





# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n°48 e s.m.i.

sulla proposta di deliberazione di Giunta Municipale avente ad oggetto:

**Approvazione Rendiconto dell'Economo Comunale - Anno 2021.**

Il sottoscritto Dott. Placido Macina, in qualità di Responsabile del Servizio Economato, esprime parere: **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.lgs n. 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data, 22-01-2022

Il Responsabile del Servizio Economato  
Dott. Placido Macina

Il sottoscritto Rag. Pietro Mazzeo, in qualità di Responsabile dell'Area Economica - Finanziaria, ai sensi del Regolamento Comunale sui controlli interni ATTESTA che l'approvazione del presente provvedimento, comporta riflessi diretti sulla situazione Economica - Finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.  
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Data, 22-01-2022

Il Responsabile dell'Area Economica Contabile  
Rag. Pietro Mazzeo



# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Determinazione n. 12 del 10/04/2021

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Presentata dal Responsabile del servizio economato.

**OGGETTO:** Approvazione Rendiconto spese Economato relative al I° Trimestre 2021.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO

**RICHIAMATO** l'art. 30 del Regolamento di Economato approvato con delibera di C.C. n. 10 del 16/03/2016 che prevede, entro il giorno 15 del mese successivo alla fine di ciascun trimestre, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario l'approvazione del Rendiconto delle spese effettuate dall'Economo Comunale, suddivise per interventi e capitoli;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 16/12/2019 con la quale è stato deliberato di nominare il dott. Placido Macina economo contabile del Comune di Motta d'Affermo;

**VISTA** la determinazione n. 05 del 08/02/2021 con la quale è stata disposta l'anticipazione all'Economo Comunale dell'importo di € 4.500,00 per il I° trimestre 2021 al fine di provvedere all'effettuazione delle spese di sua competenza;

**RILEVATE** dal giornale di cassa buoni economici (periodo 01.01.2021 - 31.03.2021) tenuto dall'Economo Comunale, le operazioni di pagamento eseguite nel I° trimestre 2021 per un totale di n. 28 buoni, dell'importo complessivo di € 2.230,53;

**VISTO** il Rendiconto riepilogativo e i relativi prospetti allegati alla presente determinazione predisposti dall'economo Comunale per il I° trimestre 2021 nel quale sono riportate le spese sostenute per un totale complessivo di € 2.230,53;

**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 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 2021 per un importo complessivo di € 2.230,53;
- 2) Di liquidare l'importo complessivo di € 2.230,53 come da rendiconto allegato.

Motta d'Affermo, li 10/04/2021



L'Economo Comunale  
Dott. Placido Macina

## IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del servizio economato, avente ad oggetto:  
Approvazione Rendiconto spese Economato relative al 1° Trimestre 2021.

Accertato il rispetto delle disposizioni regolamentari in ordine ai limiti di effettuazioni delle spese, la regolarità delle operazioni compiute e dei documenti giustificativi prodotti.

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 € 2.230,53 per le spese anticipate e rendicontate;
- 3) 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 10/04/2021



Responsabile dell'Area Economica Finanziaria  
Rag. Pietro Mazzeo





**COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**UFFICIO ECONOMATO**

**RENDICONTO**

dei pagamenti effettuati nel I° Trimestre 2021 con i fondi di cui al mandato di anticipazione economale 2021

**Giornale di cassa buoni economici dal 01.01.2021 al 31.03.2021**

**RIASSUNTO**

Ammontare delle anticipazioni ricevute	€. <u>4.500,00</u>
Ammontare dei pagamenti effettuati	€. <u>2.230,53</u>
Differenza	€. <u>2.269,47</u>

Allegati n. 28 documenti giustificativi

Motta d'Affermo li 10.04.2021



L'Economo Comunale  
Dott. Placido Macina



# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

## PROVINCIA DI MESSINA

STAMPA GIORNALE DI CASSA BUONI ECONOMICI DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - Gestione Ordinaria -  
Contanti

Nr.Ricev./Buono	Versante/Fornitore		ENTRATE	USCITA	Capitolo.Articolo.Anno
Data	Pagante/Percipiente		Reversali	Mandati	Tipo.Impegno.Sub.Anno
	Oggetto				Rif. Mandato /Reversale
1	BANCO DI SICILIA TESORERIA COMUNALE	0	4.500,00		0.0.0
08/03/2021					..0
	ANTICIPAZIONE ECONOMALE ANNO 2021				..0 0
1	MONDO CASA DI SILVIA MORSICATO	0		33,30	10108.205.2021
22/03/2021	MONDO CASA DI SILVIA MORSICATO				D.5DETRAG.
	Acquisto beni di consumo per manutenzione immobili comunali				..0 0
2	NOTO SEBASTIANO	0		80,10	10108.200.2021
22/03/2021	NOTO SEBASTIANO				D.5DETRAG.
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI GENERALI				..0 0
3	GANGUZZA MARIA PINA	0		7,00	10102.205.2021
23/03/2021	GANGUZZA MARIA PINA				D.5DETRAG.
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGR. GENERALE				..0 0
4	CARRO GIUSEPPE	0		68,00	10106.303.2021
23/03/2021	CARRO GIUSEPPE				D.5DETRAG.
	Manutenzione autocarro targato DW018GF				..0 0
5	SIRAGUSA VINCENZO	0		60,00	10101.200.2021
23/03/2021	SIRAGUSA VINCENZO				D.5DETRAG.
	Acquisto beni di consumo organi istituzionali				..0 0
6	BRUNO INFORMATICA	0		60,00	10102.205.2021
23/03/2021	BRUNO INFORMATICA				D.5DETRAG.
	Acquisto beni di consumo Segreteria Generale				..0 0
7	BRUNO INFORMATICA	0		120,00	10102.205.2021
23/03/2021	BRUNO INFORMATICA				D.5DETRAG.
	Acquisto beni di consumo Segreteria Generale				..0 0
8	BRUNO INFORMATICA	0		70,00	10108.320.2021
23/03/2021	BRUNO INFORMATICA				D.5DETRAG.
	Spese per assistenza informatica - Servizi Generali				..0 0
9	BRUNO INFORMATICA	0		80,00	10106.205.2021
23/03/2021	BRUNO INFORMATICA				D.5DETRAG.
	Acquisto beni di consumo - ufficio tecnico				..0 0
10	BRUNO INFORMATICA	0		120,00	10104.205.2021
23/03/2021	BRUNO INFORMATICA				D.5DETRAG.
	Acquisto beni materiale informatico - Tributi				..0 0
11	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	0		45,98	10106.705.2021
23/03/2021					D.5DETRAG.
	BOLLO AUT DW018GF (02/2021-01/2022) 00324270834 EC.REG SICILIA				..0 0
12	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	0		116,47	10301.705.2021
23/03/2021					D.5DETRAG.
	AUT BF842WG (01/2021-12/2021) 00324270834 EC-REG SICILIA				..0 0



**STAMPA GIORNALE DI CASSA BUONI ECONOMICI DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - Gestione Ordinaria -  
Contanti**

Nr.Ricev./Buono	Versante/Fornitore		ENTRATE	USCITA	Capitolo.Articolo.Anno
Data	Pagante/Percipiente		Reversali	Mandati	Tipo.Impegno.Sub.Anno
	Oggetto				Rif. Mandato /Reversale
13	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	0		121,08	10301.705.2021
23/03/2021					D.5DETRAG
	AUT BF842WG (01/2019-12/2019) 00324270834 EC-REG SICILIA				/// 0
14	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - C.DA STUFANIA	0		195,00	10904.200.2021
25/03/2021	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - C.DA STUFANIA				D.5DETRAG.
	Acquisto beni di consumo - Servizio Idrico				/// 0
15	PELLEGRINO FRANCESCA	0		93,80	10103.200.2021
25/03/2021	PELLEGRINO FRANCESCA				D.5DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Uff. Ragioneria				/// 0
16	PELLEGRINO FRANCESCA	0		96,40	10104.200.2021
25/03/2021	PELLEGRINO FRANCESCA				D.5DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Tributi				/// 0
17	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - VIA VITTORIA N.90	0		84,50	10904.200.2021
25/03/2021	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - VIA VITTORIA N.90				D.5DETRAG.
	Acquisto beni di consumo - Servizio Idrico integrato				/// 0
18	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - VIA VITTORIA N.90	0		204,50	10108.205.2021
25/03/2021	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - VIA VITTORIA N.90				D.5DETRAG.
	Acquisto beni di consumo - Manut. Imm. Comunali				/// 0
19	CARRO GIUSEPPE	0		112,00	10106.303.2021
25/03/2021	CARRO GIUSEPPE				D.5DETRAG.
	Manutenzione automezzi - Ufficio Tecnico				/// 0
20	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - VIA VITTORIA n. 90	0		14,00	10108.200.2021
30/03/2021	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - VIA VITTORIA n. 90				D.5DETRAG.
	Acquisto beni di consumo - Serv. Generali				/// 0
21	BRUNO INFORMATICA	0		100,00	10103.200.2021
30/03/2021	BRUNO INFORMATICA				D.5DETRAG.
	Acquisto beni di consumo - Uff. Ragioneria				/// 0
22	BRUNO INFORMATICA	1		110,00	10106.205.2021
30/03/2021	BRUNO INFORMATICA				D.5DETRAG.
	Acquisto beni di consumo - Ufficio Tecnico				/// 0
23	BRUNO INFORMATICA	0		50,00	10108.200.2021
30/03/2021	BRUNO INFORMATICA				D.5DETRAG.
	Acquisto beni di consumo - Serv. Generali				/// 0
24	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - C/DA STUFANIA	0		60,00	10108.205.2021
30/03/2021	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - C/DA STUFANIA				D.5DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Manut. Immobili Comunali				/// 0
25	NOTO SEBASTIANO	0		12,00	10108.200.2021
31/03/2021	NOTO SEBASTIANO				D.5DETRAG.
	Acquisti beni di consumo - Servizi Generali				/// 0
26	PELLEGRINO FRANCESCA	0		42,40	10108.200.2021
31/03/2021	PELLEGRINO FRANCESCA				D.5DETRAG.
	Acquisto beni di Consumo - Serv. Generali				/// 0
27	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - C.DA STUFANIA	0		51,50	10801.205.2021
31/03/2021	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - C.DA STUFANIA				D.5DETRAG.
	Acquisto beni di consumo - Viabilità				/// 0

**STAMPA GIORNALE DI CASSA BUONI ECONOMICI DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - Gestione Ordinaria - Contanti**

Nr.Ricev./Buono	Versante/Fornitore		ENTRATE	USCITA	Capitolo.Articolo.Anno
Data	Pagante/Percipiente		Reversali	Mandati	Tipo.Impegno.Sub.Anno
	Oggetto				Rif. Mandato /Reversale
<b>28</b>	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - C/DA STUFANIA	0		22,50	10903.200.2021
31/03/2021	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - C.DA STUFANIA				D.5DETRAG.
	Acquisto beni di consumo - Smalt. Rifiuti				___/___/___ 0
<b>(A) Totale Movimenti Precedenti</b>		<b>Saldo Iniziale</b>			
<b>(B) Totale Movimenti</b>			4.500,00	2.230,53	2.269,47
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>					
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>					
<b>Totale Generale ( A+B )</b>		<b>Fondo di Cassa</b>	4.500,00	2.230,53	2.269,47





**COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**UFFICIO ECONOMATO**

**Prospetto delle spese effettuate per lo svolgimento del Servizio Economato - I° Trimestre 2021**

**Buoni economali per tipologia di spesa dal 01.01.2021 al 31.03.2021**

Motta d'Affermo li 10.04.2021



**L'Economo Comunale**  
**Dott. Placido Macina**



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

**STAMPA BUONI ECONOMICI PER TIPOLOGIA DI SPESA DAL DATA 01/01/2021 A DATA 31/03/2021**

Prog.	Generalità Percipiente Oggetto del Buono	N°Buono Data Buono	Anno	Stato	Importo Buono
<b>NON CLASSIFICATO</b>					
<b>CAPITOLO :10101/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ORGANI ISTITUZIONALI</b>					
<b>IMPEGNO :5DETRAG/0002/2021 IMPEGNO SOMMA SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2021</b>					
1	0 SIRAGUSA VINCENZO Acquisto beni di consumo organi istituzionali	5/O 23/03/2021		0	60,00
TOTALE IMPEGNO 5DETRAG/0002/2021		Liquidato	0,00	40,00	60,00
TOTALE CAPITOLO 10101/200/2021		Impegnato	100,00	400,00	60,00
		Prev.Assestato	500,00		
		Tot. Impegnato	100,00		
<b>CAPITOLO :10102/205/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGRETERIA</b>					
<b>IMPEGNO :9DETRAG/0004/2021 IMPEGNO SOMMA SERVIZIO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2021.</b>					
2	0 GANGUZZA MARIA PINA ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGR. GENERALE	3/O 23/03/2021		0	7,00
3	0 BRUNO INFORMATICA Acquisto beni di consumo Segreteria Generale	6/O 23/03/2021		0	60,00
4	0 BRUNO INFORMATICA Acquisto beni di consumo Segreteria Generale	7/O 23/03/2021		0	120,00
TOTALE IMPEGNO 5DETRAG/0004/2021		Liquidato	0,00	13,00	187,00
TOTALE CAPITOLO 10102/205/2021		Impegnato	200,00	800,00	187,00
		Prev.Assestato	1.000,00		
		Tot. Impegnato	200,00		
<b>CAPITOLO :10103/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - RAGIONERIA</b>					
<b>IMPEGNO :5DETRAG/0006/2021 IMPEGNO SOMMA SERVIZIO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2021.</b>					
5	0 PELLEGRINO FRANCESCA Acquisto beni di consumo - Uff. Ragioneria	15/O 25/03/2021		0	93,80



STAMPA BUONI ECONOMICI PER TIPOLOGIA DI SPESA DAL DATA 01/01/2021 A DATA 31/03/2021

Prog.	Generalità Percipiente Oggetto del Buono	N°Buono Data Buono	Anno	Stato	Importo Buono
NON CLASSIFICATO					
6	0 BRUNO INFORMATICA	21/O		0	100,00
	Acquisto beni di consumo - Uff. Ragioneria	30/03/2021			
TOTALE IMPEGNO 5DETRAG/0006/2021	Impegnato 200,00	Liquidato 0,00		6,20	193,80
TOTALE CAPITOLE 10103/200/2021	Prev.Assestato 1.200,00	Tot. Impegnato 200,00		1.000,00	193,80
<b>CAPITOLE :10104/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - TRIBUTI</b>					
<b>IMPEGNO :5DETRAG/0008/2021 IMPEGNO SOMMA SERVIZIO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2021.</b>					
7	0 PELLEGRINO FRANCESCA	16/O		0	96,40
	Acquisto beni di consumo - Tributi	25/03/2021			
TOTALE IMPEGNO 5DETRAG/0008/2021	Impegnato 100,00	Liquidato 0,00		3,60	96,40
TOTALE CAPITOLE 10104/200/2021	Prev.Assestato 1.000,00	Tot. Impegnato 100,00		900,00	96,40
<b>CAPITOLE :10104/205/2021 ACQUISTO BENI UFF. TRIBUTI - MATERIALE INFORMATICO</b>					
<b>IMPEGNO :5DETRAG/0009/2021 IMPEGNO SOMMA ONOMATO I TRIMESTRE 2021</b>					
8	0 BRUNO INFORMATICA	10/O		0	120,00
	Acquisto beni materiale informatico - Tributi	23/03/2021			
TOTALE IMPEGNO 5DETRAG/0009/2021	Impegnato 200,00	Liquidato 0,00		80,00	120,00
TOTALE CAPITOLE 10104/205/2021	Prev.Assestato 600,00	Tot. Impegnato 200,00		400,00	120,00
<b>CAPITOLE :10106/205/2021 ACQUISTO BENI UFFICIO TECNICO</b>					
<b>IMPEGNO :5DETRAG/0012/2021 IMPEGNO SOMMA SERVIZIO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2021.</b>					
9	0 BRUNO INFORMATICA	9/O		0	80,00
	Acquisto beni di consumo - ufficio tecnico	23/03/2021			
TOTALE IMPEGNO 5DETRAG/0012/2021	Impegnato 200,00	Liquidato 0,00		10,00	190,00
TOTALE CAPITOLE 10106/205/2021	Prev.Assestato 2.000,00	Tot. Impegnato 200,00		1.800,00	190,00



STAMPA BUONI ECONOMICI PER TIPOLOGIA DI SPESA DAL DATA 01/01/2021 A DATA 31/03/2021

Prog.	Generalità Recipiente	N°Buono	Anno	Stato	Importo Buono
Oggetto del Buono		Data Buono	Note		
<b>NON CLASSIFICATO</b>					
<b>CAPITOLO :10106/303/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFF TECNICO</b>					
<b>IMPEGNO :5DETRAG/0011/2021 IMPEGNO SOMMA SERVIZIO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2021.</b>					
11	0 CARRO GIUSEPPE	4/O	0		68,00
	Manutenzione autocarro targato DW018GF	23/03/2021			
12	0 CARRO GIUSEPPE	19/O	0		112,00
	Manutenzione automezzi - Ufficio Tecnico	25/03/2021			
<b>TOTALE IMPEGNO 5DETRAG/0011/2021</b>		Impegnato	200,00	Liquidato	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 10106/303/2021</b>		Prev.Assestato	6.500,00	Tot. Impegnato	250,00
<b>CAPITOLO :10106/705/2021 IMPOSTE E TASSE</b>					
<b>IMPEGNO :5DETRAG/0013/2021 IMPEGNO SOMMA SERVIZIO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2021.</b>					
13	0	11/O	0		45,98
	BOLLO AUT DW018GF (02/2021-01/2022) 00324270834 EC.REG SICILIA	23/03/2021			
<b>TOTALE IMPEGNO 5DETRAG/0013/2021</b>		Impegnato	160,00	Liquidato	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 10106/705/2021</b>		Prev.Assestato	1.000,00	Tot. Impegnato	160,00
<b>CAPITOLO :10108/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI</b>					
<b>IMPEGNO :5DETRAG/0017/2021 IMPEGNO SOMMA SERVIZIO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2021.</b>					
14	0 NOTO SEBASTIANO	2/O	0		80,10
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI GENERALI	22/03/2021			
15	0 FERRAMENTA IRACI S.R.L. - VIA VITTORIA n. 90	20/O	0		14,00
	Acquisto beni di consumo - Serv. Generali	30/03/2021			
16	0 BRUNO INFORMATICA	23/O	0		50,00
	Acquisto beni di consumo - Serv. Generali	30/03/2021			
17	0 NOTO SEBASTIANO	25/O	0		12,00
	Acquistp beni di consumo - Servizi Generali	31/03/2021			



STAMPA BUONI ECONOMICI PER TIPOLOGIA DI SPESA DAL DATA 01/01/2021 A DATA 31/03/2021

Prog.	Generalità Percipiente Oggetto del Buono	N°Buono Data Buono	Anno	Stato	Importo Buono
NON CLASSIFICATO					
18	0   PELLEGRINO FRANCESCA Acquisto beni di Consumo - Serv. Generali	26/O 31/03/2021		0	42,40
	TOTALE IMPEGNO 5DETRAG/0017/2021	Liquidato	200,00	0,00	198,50
	TOTALE CAPITOLE 10108/200/2021	Impegnato	3.000,00	1,50	198,50
		Prev.Assestato	200,00	2.800,00	
		Tot. Impegnato	3.000,00		198,50
<b>CAPITOLE :10108/205/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI</b>					
<b>IMPEGNO :5DETRAG/0024/2021 IMPEGNO SOMMA SERVIZIO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2021.</b>					
19	0   MONDO CASA DI SILVIA MORSICATO Acquisto beni di consumo per manutenzione immobili comunali	1/O 22/03/2021		0	33,30
20	0   FERRAMENTA IRACI S.R.L. - VIA VITTORIA N.90 Acquisto beni di consumo - Manut. Imm. Comunali	18/O 25/03/2021		0	204,50
21	0   FERRAMENTA IRACI S.R.L. - C/DA STUFANIA Acquisto beni di consumo - Manut. Immobili Comunali	24/O 30/03/2021		0	60,00
	TOTALE IMPEGNO 5DETRAG/0024/2021	Liquidato	300,00	0,00	297,80
	TOTALE CAPITOLE 10108/205/2021	Impegnato	1.000,00	2,20	297,80
		Prev.Assestato	300,00	700,00	
		Tot. Impegnato	1.000,00		297,80
<b>CAPITOLE :10108/320/2021 SPESE PER I SERVIZI INFORMATICI</b>					
<b>IMPEGNO :5DETRAG/0019/2021 IMPEGNO SOMMA SERVIZIO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2021.</b>					
22	0   BRUNO INFORMATICA Spese per assistenza informatica - Servizi Generali	8/O 23/03/2021		0	70,00
	TOTALE IMPEGNO 5DETRAG/0019/2021	Liquidato	250,00	0,00	70,00
	TOTALE CAPITOLE 10108/320/2021	Impegnato	1.500,00	180,00	70,00
		Prev.Assestato	250,00	1.250,00	70,00
		Tot. Impegnato	1.500,00		70,00
<b>CAPITOLE :10301/705/2021 IMPOSTE E TASSE</b>					
<b>IMPEGNO :5DETRAG/0021/2021 IMPEGNO SOMMA SERVIZIO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2021.</b>					
23	0 AUT BF842WG (01/2021-12/2021) 00324270834 EC-REG SICILIA	12/O 23/03/2021		0	116,47



STAMPA BUONI ECONOMICI PER TIPOLOGIA DI SPESA DAL DATA 01/01/2021 A DATA 31/03/2021

Prog.	Generalità Recipiente Oggetto del Buono	N°Buono Data Buono	Anno	Stato	Importo Buono
<b>NON CLASSIFICATO</b>					
24	0 AUT BF842WG (01/2019-12/2019) 00324270834 EC-REG SICILIA	13/O 23/03/2021		0	121,08
	TOTALE IMPEGNO 5DETRAG/0021/2021	Liquidato	250,00	0,00	237,55
	TOTALE CAPITOLE 10301/705/2021	Impegnato	250,00	0,00	237,55
		Prev.Assestato	250,00	0,00	
<b>CAPITOLE :10801/206/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VIABILITA'</b>					
<b>IMPEGNO :5DETRAG/0025/2021 IMPEGNO SOMMA SERVIZIO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2021.</b>					
25	0 FERRAMENTA IRACI S.R.L. - C.DA STUFANIA	27/O 31/03/2021		0	51,50
	TOTALE IMPEGNO 5DETRAG/0025/2021	Acquisto beni di consumo - Viabilità	200,00	0,00	51,50
	TOTALE CAPITOLE 10801/205/2021	Impegnato	500,00	200,00	51,50
		Prev.Assestato	500,00	200,00	
<b>CAPITOLE :10803/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</b>					
<b>IMPEGNO :5DETRAG/0027/2021 IMPEGNO SOMMA SERVIZIO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2021.</b>					
26	0 FERRAMENTA IRACI S.R.L. - C.DA STUFANIA	28/O 31/03/2021		0	22,50
	TOTALE IMPEGNO 5DETRAG/0027/2021	Acquisto beni di consumo - Smalt. Rifiuti	150,00	0,00	22,50
	TOTALE CAPITOLE 10903/200/2021	Impegnato	600,00	150,00	22,50
		Prev.Assestato	600,00	150,00	
<b>CAPITOLE :10804/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>					
<b>IMPEGNO :5DETRAG/0028/2021 IMPEGNO SOMMA SERVIZIO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2021.</b>					
27	0 FERRAMENTA IRACI S.R.L. - C.DA STUFANIA	14/O 25/03/2021		0	195,00
	TOTALE IMPEGNO 5DETRAG/0028/2021	Acquisto beni di consumo - Servizio Idrico	300,00	0,00	84,50
	TOTALE CAPITOLE 10904/200/2021	Impegnato	3.500,00	300,00	279,50
		Prev.Assestato	3.500,00	300,00	279,50



**STAMPA BUONI ECONOMICI PER TIPOLOGIA DI SPESA DAL DATA 01/01/2021 A DATA 31/03/2021**

Prog.	Generalità Percipiente		N°Buono	Anno	Stato	Importo Buono
	Oggetto del Buono					
<b>NON CLASSIFICATO</b>						
<b>TOTALE BUONI ECONOMICI</b>						2.230,53



**COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**UFFICIO ECONOMATO**

**Rendiconto Servizio Economato - 1° Trimestre 2021**

**Buoni economali per capitolo ed impegno dal 01.01.2021 al 31.03.2021**

Motta d'Affermo li 10.04.2021



L'Economo Comunale  
Dott. Placido Macina

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, 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 degli impegni contabili per i Buoni economali emessi nel periodo dal 01.01.2021 al 31.03.2021.

Si da Atto che gli impegni relativi agli importi di cui alla stampa buoni economali per capitolo ed impegno dal 01.01.2021 al 31.03.2021 allegata alla presente, sono stati assunti con determinazione n. 05 del 08.02.2021 e gli importi liquidati rientrano negli impegni assunti e nei limiti della copertura finanziaria precedentemente assicurata.

Motta d'Affermo li 10.04.2021



Il Responsabile Area Economica Finanziaria  
Rag. Pietro Mazzeo



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

**STAMPA BUONI ECONOMICI PER CAPITOLE ED IMPEGNO Dal 01/01/2021 AI 31/03/2021**

Prog.	Fornitore	N°Buono	Anno	Importo Buono
	Oggetto del Buono	Data Buono	Cronologico	Note
<b>CAPITOLE :10101/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ORGANI ISTITUZIONALI</b>				
<b>IMPEGNO: 5DETRAG/0002/2021 IMPEGNO SOMMA SERVIZIO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2021</b>				
1	1230 SIRAGUSA VINCENZO	5 / O	2021	60,00
	Acquisto beni di consumo organi istituzionali - Contanti	23/03/2021	200005	
TOTALE IMPEGNO 5DETRAG/0002/2021	Impegnato	Disponibilità	40,00	60,00
	100,00			
TOTALE CAPITOLE 10101/200/2021	Prev. Assettato	Da Impegnare	400,00	60,00
	500,00			
<b>CAPITOLE :10102/205/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGRETERIA</b>				
<b>IMPEGNO: 5DETRAG/0004/2021 IMPEGNO SOMMA SERVIZIO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2021.</b>				
2	1037 GANGUZZA MARIA PINA	3 / O	2021	7,00
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGR. GENERALE - Contanti	23/03/2021	200003	
3	1196 BRUNO INFORMATICA	6 / O	2021	60,00
	Acquisto beni di consumo Segreteria Generale - Contanti	23/03/2021	200006	
4	1196 BRUNO INFORMATICA	7 / O	2021	120,00
	Acquisto beni di consumo Segreteria Generale - Contanti	23/03/2021	200007	
TOTALE IMPEGNO 5DETRAG/0004/2021	Impegnato	Disponibilità	13,00	187,00
	200,00			
TOTALE CAPITOLE 10102/205/2021	Prev. Assettato	Da Impegnare	800,00	187,00
	1.000,00			
<b>CAPITOLE :10103/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - RAGIONERIA</b>				
<b>IMPEGNO: 5DETRAG/0006/2021 IMPEGNO SOMMA SERVIZIO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2021.</b>				
5	646 PELLEGRINO FRANCESCA	15 / O	2021	93,80
	Acquisto beni di consumo - Uff. Ragioneria - Contanti	25/03/2021	200015	
6	1196 BRUNO INFORMATICA	21 / O	2021	100,00
	Acquisto beni di consumo - Uff. Ragioneria - Contanti	30/03/2021	200021	
TOTALE IMPEGNO 5DETRAG/0006/2021	Impegnato	Disponibilità	6,20	193,80
	200,00			



STAMPA BUONI ECONOMICI PER CAPITOLI ED IMPEGNO Dal 01/01/2021 Al 31/03/2021

Prog.	Fornitore	N°Buono	Anno	Stato	Importo Buono
	Oggetto del Buono	Data Buono	Cronologico		Note
<b>TOTALE CAPITOLO 10103/200/2021</b>		<b>Da Impegnare</b>	<b>1.000,00</b>		<b>193,80</b>
<b>CAPITOLO :10104/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - TRIBUTI</b>					
<b>IMPEGNO: 5DETRAG/0008/2021 IMPEGNO SOMMA SERVIZIO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2021.</b>					
7	646 PELLEGRINO FRANCESCA	16 / O	2021		96,40
	Acquisto beni di consumo - Tributi - Contanti	25/03/2021	200016		
<b>TOTALE IMPEGNO 5DETRAG/0008/2021</b>		<b>Disponibilità</b>	<b>3,60</b>		<b>96,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO 10104/200/2021</b>		<b>Da Impegnare</b>	<b>900,00</b>		<b>96,40</b>
<b>CAPITOLO :10104/205/2021 ACQUISTO BENI UFF - TRIBUTI - MATERIALE INFORMATICO</b>					
<b>IMPEGNO: 5DETRAG/0009/2021 IMPEGNO SOMMA ONOMATO I TRIMESTRE 2021</b>					
8	1196 BRUNO INFORMATICA	10 / O	2021		120,00
	Acquisto beni materiale informatico - Tributi - Contanti	23/03/2021	200010		
<b>TOTALE IMPEGNO 5DETRAG/0009/2021</b>		<b>Disponibilità</b>	<b>80,00</b>		<b>120,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO 10104/205/2021</b>		<b>Da Impegnare</b>	<b>400,00</b>		<b>120,00</b>
<b>CAPITOLO :10106/205/2021 ACQUISTO BENI UFFICIO TECNICO</b>					
<b>IMPEGNO: 5DETRAG/0012/2021 IMPEGNO SOMMA SERVIZIO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2021.</b>					
9	1196 BRUNO INFORMATICA	9 / O	2021		80,00
	Acquisto beni di consumo - ufficio tecnico - Contanti	23/03/2021	200009		
10	1196 BRUNO INFORMATICA	22 / O	2021		110,00
	Acquisto beni di consumo - Ufficio Tecnico - Contanti	30/03/2021	200022		
<b>TOTALE IMPEGNO 5DETRAG/0012/2021</b>		<b>Disponibilità</b>	<b>10,00</b>		<b>190,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO 10106/205/2021</b>		<b>Da Impegnare</b>	<b>1.800,00</b>		<b>190,00</b>
<b>CAPITOLO :10106/303/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFF TECNICO</b>					
<b>IMPEGNO: 5DETRAG/0011/2021 IMPEGNO SOMMA SERVIZIO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2021.</b>					
11	404 CARRO GIUSEPPE	4 / O	2021		68,00
	Manutenzione autocarro targato DW018CF - Contanti	23/03/2021	200004		



STAMPA BUONI ECONOMICI PER CAPITOLI ED IMPEGNO Dal 01/01/2021 AI 31/03/2021

Prog.	Fornitore		N°Buono	Anno	Stato	Importo Buono
	Oggetto del Buono					
12	404	CARRO GIUSEPPE	19 / O	2021		112,00
	Manutenzione automezzi - Ufficio Tecnico - Contanti		25/03/2021	200019		
TOTALE	IMPEGNO	5DETRAG/0011/2021	Disponibilità	20,00		180,00
TOTALE	CAPITOLO	10106/303/2021	Da Impegnare	6.250,00		180,00
			Tot. Impegnato	250,00		
			Impegnato	200,00		0,00
			Prev.Assestato	6.500,00		250,00

CAPITOLO :10106/705/2021 IMPOSTE E TASSE

IMPEGNO: 5DETRAG/0013/2021 IMPEGNO SOMMA SERVIZIO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2021.

13	144	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	11 / O	2021		45,98
	BOLLO AUT DW018GF (02/2021-01/2022) 00324270834 EC.REG SICILIA - Contanti		23/03/2021	200011		
TOTALE	IMPEGNO	5DETRAG/0013/2021	Disponibilità	114,02		45,98
TOTALE	CAPITOLO	10106/705/2021	Da Impegnare	840,00		45,98
			Tot. Impegnato	160,00		
			Impegnato	160,00		0,00
			Prev.Assestato	1.000,00		160,00

CAPITOLO :10108/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI

IMPEGNO: 5DETRAG/0017/2021 IMPEGNO SOMMA SERVIZIO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2021.

14	406	NOTO SEBASTIANO	2 / O	2021		80,10
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI GENERALI - Contanti		22/03/2021	200002		
15	950	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - VIA VITTORIA n. 90	20 / O	2021		14,00
	Acquisto beni di consumo - Serv. Generali - Contanti		30/03/2021	200020		
16	1196	BRUNO INFORMATICA	23 / O	2021		50,00
	Acquisto beni di consumo - Serv. Generali - Contanti		30/03/2021	200023		
17	406	NOTO SEBASTIANO	25 / O	2021		12,00
	Acquistp beni di consumo - Servizi Generali - Contanti		31/03/2021	200025		
18	646	PELLEGRINO FRANCESCA	26 / O	2021		42,40
	Acquisto beni di Consumo - Serv. Generali - Contanti		31/03/2021	200026		
TOTALE	IMPEGNO	5DETRAG/0017/2021	Disponibilità	1,50		198,50
TOTALE	CAPITOLO	10108/200/2021	Da Impegnare	2.800,00		198,50
			Tot. Impegnato	200,00		
			Impegnato	200,00		0,00
			Prev.Assestato	3.000,00		200,00

CAPITOLO :10108/205/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI

IMPEGNO: 5DETRAG/0024/2021 IMPEGNO SOMMA SERVIZIO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2021.



STAMPA BUONI ECONOMICI PER CAPITOLE ED IMPEGNO Dal 01/01/2021 Al 31/03/2021

Prog.	Fornitore		N°Buono	Anno	Stato	Importo Buono
	Oggetto del Buono					
19	1257	MONDO CASA DI SILVIA MORSICATO	1 / O	2021		33,30
	Acquisto beni di consumo per manutenzione immobili comunali - Contanti					
20	950	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - VIA VITTORIA N.90	18 / O	2021		204,50
	Acquisto beni di consumo - Manut. Imm. Comunali - Contanti					
21	950	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - C/DA STUFANIA	24 / O	2021		60,00
	Acquisto beni di consumo - Manut. Immobili Comunali - Contanti					
TOTALE	IMPEGNO 5DETRAG/0024/2021	Impegnato	300,00		Liquidato	0,00
TOTALE	CAPITOLE 10108/205/2021	Prev.Assestato	1.000,00		Tot. Impegnato	300,00

CAPITOLE :10108/320/2021 SPESE PER I SERVIZI INFORMATICI

IMPEGNO: 5DETRAG/0019/2021 IMPEGNO SOMMA SERVIZIO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2021.						
22	1196	BRUNO INFORMATICA	8 / O	2021		70,00
	Spese per assistenza informatica - Servizi Generali - Contanti					
TOTALE	IMPEGNO 5DETRAG/0019/2021	Impegnato	250,00		Liquidato	0,00
TOTALE	CAPITOLE 10108/320/2021	Prev.Assestato	1.500,00		Tot. Impegnato	250,00

CAPITOLE :10301/705/2021 IMPOSTE E TASSE

IMPEGNO: 5DETRAG/0021/2021 IMPEGNO SOMMA SERVIZIO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2021.						
23	144	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	12 / O	2021		116,47
	AUT BF842WG (01/2021-12/2021) 00324270834 EC-REG SICILIA - Contanti					
24	144	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	13 / O	2021		121,08
	AUT BF842WG (01/2019-12/2019) 00324270834 EC-REG SICILIA - Contanti					
TOTALE	IMPEGNO 5DETRAG/0021/2021	Impegnato	250,00		Liquidato	0,00
TOTALE	CAPITOLE 10301/705/2021	Prev.Assestato	250,00		Tot. Impegnato	250,00

CAPITOLE :10801/205/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VIABILITA'

IMPEGNO: 5DETRAG/0025/2021 IMPEGNO SOMMA SERVIZIO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2021.						
25	950	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - C.DA STUFANIA	27 / O	2021		51,50
	Acquisto beni di consumo - Viabilità - Contanti					
			31/03/2021	200027		



STAMPA BUONI ECONOMICI PER CAPITOLE ED IMPEGNO Dal 01/01/2021 Al 31/03/2021

Prog.	Fornitore	N°Buono	Anno	Stato	Importo Buono
	Oggetto del Buono	Data Buono	Cronologico		Note
TOTALE	IMPEGNO 5DETRAG/0025/2021	Disponibilità	148,50		51,50
	Impegnato				
	Liquidato				
	0,00				
TOTALE	CAPITOLO 10901/205/2021	Da Impegnare	300,00		51,50
	Prev.Assestato				
	500,00				
	Tot. Impegnato				
	200,00				
<b>CAPITOLO :10903/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</b>					
<b>IMPEGNO: 5DETRAG/0027/2021 IMPEGNO SOMMA SERVIZIO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2021.</b>					
26	950 FERRAMENTA IRACI S.R.L. - C/DA STUFANIA	28 / O	2021		22,50
	Acquisto beni di consumo - Smalt. Rifiuti - Contanti	31/03/2021	200028		
TOTALE	IMPEGNO 5DETRAG/0027/2021	Disponibilità	127,50		22,50
	Impegnato				
	Liquidato				
	0,00				
TOTALE	CAPITOLO 10903/200/2021	Da Impegnare	450,00		22,50
	Prev.Assestato				
	600,00				
	Tot. Impegnato				
	150,00				
<b>CAPITOLO :10904/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>					
<b>IMPEGNO: 5DETRAG/0028/2021 IMPEGNO SOMMA SERVIZIO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2021.</b>					
27	950 FERRAMENTA IRACI S.R.L. - C/DA STUFANIA	14 / O	2021		195,00
	Acquisto beni di consumo - Servizio Idrico - Contanti	25/03/2021	200014		
28	950 FERRAMENTA IRACI S.R.L. - VIA VITTORIA N.90	17 / O	2021		84,50
	Acquisto beni di consumo - Servizio Idrico integrato - Contanti	25/03/2021	200017		
TOTALE	IMPEGNO 5DETRAG/0028/2021	Disponibilità	20,50		279,50
	Impegnato				
	Liquidato				
	0,00				
TOTALE	CAPITOLO 10904/200/2021	Da Impegnare	3.200,00		279,50
	Prev.Assestato				
	3.500,00				
	Tot. Impegnato				
	300,00				
<b>TOTALE BUONI ECONOMICI</b>					
					2.230,53

**COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**  
**AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

Determinazione n. 21 del 05/07/2021

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

Presentata dal Responsabile del servizio economato.

**OGGETTO:** Approvazione Rendiconto spese Economato relative al II° Trimestre 2021.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO**

**RICHIAMATO** l'art. 30 del Regolamento di Economato approvato con delibera di C.C. n. 10 del 16/03/2016 che prevede, entro il giorno 15 del mese successivo alla fine di ciascun trimestre, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, l'approvazione del Rendiconto delle spese effettuate dall'Economato Comunale, suddivise per interventi e capitoli;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 16/12/2019 con la quale è stato deliberato di nominare il dott. Placido Macina economo contabile del Comune di Motta d'Affermo;

**VISTA** la determinazione n. 13 del 10/04/2021 con la quale è stata disposta l'anticipazione all'Economato Comunale dell'importo di € 4.500,00 per il II° trimestre 2021 al fine di provvedere all'effettuazione delle spese di sua competenza;

**RILEVATE** dal giornale di cassa buoni economici (periodo 12.04.2021 - 30.06.2021) tenuto dall'Economato Comunale, le operazioni di pagamento eseguite nel II° trimestre 2021 per un totale di n. 38 buoni, dell'importo complessivo di € 2.103,48;

**VISTO** il Rendiconto riepilogativo e i relativi prospetti allegati alla presente determinazione predisposti dall'economato Comunale per il II° trimestre 2021 nel quale sono riportate le spese sostenute per un totale complessivo di € 2.103,48;

**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 fornitura dei beni e servizi in economia;

**RITENUTO** opportuno procedere alla relativa liquidazione e pagamenti;

**PROPONE**

- 1) Approvare il rendiconto delle spese effettuate dall'Economato Comunale nel corso del II° trimestre 2021 per un importo complessivo di € 2.103,48;
- 2) Di liquidare l'importo complessivo di € 2.103,48 come da rendiconto allegato.

Motta d'Affermo, li 05/07/2021



L'Economato Comunale  
Dot. Placido Macina

## IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del servizio economato, avente ad oggetto:  
Approvazione Rendiconto spese Economato relative al II° Trimestre 2021.

Accertato il rispetto delle disposizioni regolamentari in ordine ai limiti di effettuazioni delle spese, la regolarità delle operazioni compiute e dei documenti giustificativi prodotti.

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 € 2.103,48 per le spese anticipate e rendicontate;
- 3) 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 05/07/2021



Responsabile dell'Area Economica Finanziaria  
Rag. Pietro Mazzeo





**COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**UFFICIO ECONOMATO**

**RENDICONTO**

**dei pagamenti effettuati nel II° Trimestre 2021 con i fondi di cui al mandato di anticipazione economale 2021**

**Giornale di cassa buoni economici dal 12.04.2021 al 30.06.2021**

**RIASSUNTO**

<b>Ammontare delle anticipazioni ricevute</b>	<b>€. <u>4.500,00</u></b>
<b>Ammontare dei pagamenti effettuati</b>	<b>€. <u>2.103,48</u></b>
<b>Differenza</b>	<b>€. <u>2.396,52</u></b>

**Allegati n. 38 documenti giustificativi**

**Motta d'Affermo li 05.07.2021**



**L'Economo Comunale**  
**Dott. Placido Macina**



# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

## PROVINCIA DI MESSINA

STAMPA GIORNALE DI CASSA BUONI ECONOMICI DAL 12/04/2021 AL 30/06/2021 - Gestione Ordinaria - Contanti

Nr.Ricev./Buono	Versante/Fornitore	ENTRATE	USCITA	Capitolo.Articolo.Anno
Data	Pagante/Percipiente	Reversali	Mandati	Tipo.Impegno.Sub.Anno
	Oggetto			Rif. Mandato /Reversale
29	FERRAMENTA IRACI S.R.L.	0	44,00	10906.200.2021
11/05/2021				D.13DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Verde pubblico			___/___/___ 0
30	ELETTROMECCANICA ODDO SRL	0	24,00	10904.200.2021
13/05/2021				D.13DETRAG
	Acquisto beni di consumo -Serv. Idrico Integrato			___/___/___ 0
31	VOLPE CARMELA	0	23,00	10904.200.2021
13/05/2021				D.13DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Serv. Idrico Integrato			___/___/___ 0
32	NOTO SEBASTIANO	0	27,00	10108.200.2021
21/05/2021				D.13DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Serv. Generali			___/___/___ 0
33	SIRAGUSA VINCENZO	0	125,00	10906.200.2021
26/05/2021				D.13DETRAG
	Acquisto Beni di consumo - Verde Pubblico			___/___/___ 0
34	MONDO CASA DI SILVIA MORSICATO	0	184,00	10904.200.2021
27/05/2021				D.13DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Serv. Idrico Integrato			___/___/___ 0
35	MONDO CASA DI SILVIA MORSICATO	0	29,30	10108.205.2021
27/05/2021				D.13DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Man. Imm. Comunali			___/___/___ 0
36	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - VIA VITTORIA N. 90	0	11,00	10906.200.2021
27/05/2021				D.13DETRAG
	Acquisto Beni di Consumo - Verde Pubblico			___/___/___ 0
37	ARKIGRAF RIBAUDO GIOVANNI	0	90,00	10102.205.2021
28/05/2021				D.13DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Segr. Generale			___/___/___ 0
38	ARKIGRAF RIBAUDO GIOVANNI	0	65,00	10108.200.2021
28/05/2021				D.13DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Serv. Generali			___/___/___ 0
39	TIPOGRAFIA SOLUNTO DI OROBELLO FRANCESCO	0	56,12	10106.205.2021
28/05/2021				D.13DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Ufficio tecnico			___/___/___ 0
40	TIPOGRAFIA SOLUNTO DI OROBELLO FRANCESCO	0	56,12	10102.205.2021
28/05/2021				D.13DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Segr. Generale			___/___/___ 0
41	TIPOGRAFIA SOLUNTO DI OROBELLO FRANCESCO	0	56,12	10301.200.2021
28/05/2021				D.13DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Polizia M.le			___/___/___ 0



**STAMPA GIORNALE DI CASSA BUONI ECONOMICI DAL 12/04/2021 AL 30/06/2021 - Gestione Ordinaria - Contanti**

Nr.Ricev./Buono	Versante/Fornitore		ENTRATE	USCITA	Capitolo.Articolo.Anno
Data	Pagante/Percipiente		Reversali	Mandati	Tipo.Impegno.Sub.Anno
	Oggetto				Rif. Mandato /Reversale
42	TIPOGRAFIA SOLUNTO DI OROBELLO FRANCESCO	0		56,12	10106.205.2021
28/05/2021					D.13DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Uff. Tecnico				___/___/___ 0
43	TIPOGRAFIA SOLUNTO DI OROBELLO FRANCESCO	0		91,50	10103.200.2021
28/05/2021					D.13DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Uff. Ragioneria				___/___/___ 0
44	MONDO CASA DI SILVIA MORSICATO	0		110,00	10108.205.2021
09/06/2021					D.13DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Manut. Imm. Com.li				___/___/___ 0
45	CARRO GIUSEPPE	0		130,00	10106.303.2021
09/06/2021					D.13DETRAG
	Manutenzione Automezzi -Ufficio Tecnico				___/___/___ 0
46	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - C.DA STUFANIA	0		90,00	10904.200.2021
09/06/2021					D.13DETRAG
	Acquisto Beni di Consumo - Servizio Idrico Integrato				___/___/___ 0
47	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - C.DA STUFANIA	0		36,00	10801.205.2021
16/06/2021					D.13DERAG.
	Acquisto Beni di Consumo - Viabilità				___/___/___ 0
48	MONDO CASA DI SILVIA MORSICATO	0		30,00	10108.205.2021
16/06/2021					D.13DETRAG
	Acquisto Beni di Consumo - Man. Imm. Com.li				___/___/___ 0
49	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - c da Stufania	0		80,00	10801.205.2021
18/06/2021					D.13DERAG.
	Acquisto beni di consumo - Viabilità				___/___/___ 0
50	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - C.DA STUFANIA	0		80,00	10903.200.2021
18/06/2021					D.13DETRAG
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - Smaltimento Rifiuti				___/___/___ 0
51	MEDIA DI PIETRO RICCIARDI	0		20,00	10104.205.2021
18/06/2021					D.13DETRAG
	ACQUISTO BENI MAT. INF. - TRIBUTI				___/___/___ 0
52	BRUNO INFORMATICA	0		60,00	10108.200.2021
18/06/2021					D.13DETRAG
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERV. GENERALI				___/___/___ 0
53	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - VIA VITTORIA N. 90	0		48,20	10904.200.2021
18/06/2021					D.13DETRAG
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERV. IDRICO INTEGRATO				___/___/___ 0
54	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - VIA VITTORIA N. 90	0		70,00	10801.205.2021
18/06/2021					D.13DERAG.
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VIABILITA'				___/___/___ 0
55	FERRAMENTA IRACI S.R.L.	0		50,00	10903.200.2021
18/06/2021					D.13DETRAG
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SMALT. RIFIUTI				___/___/___ 0
56	CARRO GIUSEPPE	0		60,00	10106.303.2021
18/06/2021					D.13DETRAG
	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - UFF. TECNICO				___/___/___ 0

**STAMPA GIORNALE DI CASSA BUONI ECONOMICI DAL 12/04/2021 AL 30/06/2021 - Gestione Ordinaria - Contanti**

Nr.Ricev./Buono	Versante/Fornitore		ENTRATE	USCITA	Capitolo.Articolo.Anno
Data	Pagante/Percipiente		Reversali	Mandati	Tipo.Impegno.Sub.Anno
	Oggetto				Rif. Mandato /Reversale
<b>57</b>	MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE & ZOOTECNICHE	0		9,00	10801.205.2021
22/06/2021					D.13DERAG.
	Acquisto beni di consumo - Viabilità				0
<b>58</b>	FERRAMENTA IRACI S.R.L.	0		18,00	10903.200.2021
23/06/2021					D.13DETRAG
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SMALT. RIFIUTI				0
<b>59</b>	MEDIA DI PIETRO RICCIARDI	0		25,00	10107.205.2021
24/06/2021					D.13DETRAG
	ACQUISTO BENI MAT. INFORMatico				0
<b>60</b>	MEDIA DI PIETRO RICCIARDI	0		60,00	10104.205.2021
24/06/2021					D.13DETRAG
	ACQUISTO BENI MAT. INFORMatico				0
<b>61</b>	NOTO SEBASTIANO	0		12,00	10108.200.2021
25/06/2021					D.13DETRAG
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERV. GENERALI				0
<b>62</b>	TIPOGRAFIA SOLUNTO DI OROBELLO FRANCESCO	0		48,80	10106.205.2021
29/06/2021					D.13DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Ufficio Tecnico				0
<b>63</b>	TIPOGRAFIA SOLUNTO DI OROBELLO FRANCESCO	0		24,40	10108.200.2021
29/06/2021					D.13DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Serv. Generali				0
<b>64</b>	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - C.DA STUFANIA S.N.	0		20,00	10904.200.2021
30/06/2021					D.13DETRAG
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERV. IDRICO INTEGRATO				0
<b>65</b>	PELLEGRINO FRANCESCA	0		50,90	10103.200.2021
30/06/2021					D.13DETRAG
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - UFFICIO RAGIONERIA				0
<b>66</b>	PELLEGRINO FRANCESCA	0		32,90	10102.205.2021
30/06/2021					D.13DETRAG
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SEGR. GENERALE				0
<b>(A) Totale Movimenti Precedenti</b>		<b>Saldo Iniziale</b>	6.730,53	2.230,53	4.500,00
<b>(B) Totale Movimenti</b>				2.103,48	-2.103,48
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>					
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>				2.230,53	
<b>Totale Generale (A+B)</b>		<b>Fondo di Cassa</b>	6.730,53	4.334,01	2.396,52





**COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**UFFICIO ECONOMATO**

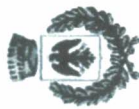
**Prospetto delle spese effettuate per lo svolgimento del Servizio Economato - II° Trimestre 2021**

**Buoni economali per tipologia di spesa dal 12.04.2021 al 30.06.2021**

**Motta d'Affermo li 05.07.2021**



**L'Economo Comunale**  
**Dott. Placido Macina**



# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

## PROVINCIA DI MESSINA

STAMPA BUONI ECONOMICI PER CAPITOLI ED IMPEGNO Dal 12/04/2021 AI 30/06/2021

Prog.	Fornitore	N°Buono	Anno	Importo Buono
	Objetto del Buono	Data Buono	Cronologico	Note
<b>CAPITOLO :10102/205/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGRETERIA</b>				
<b>IMPEGNO: 13DETRAG/0003/2021 IMPEGNO SPESA II TRIMESTRE 2021. SERVIZIO ECONOMATO</b>				
1	1272 ARKIGRAF RIBAUDO GIOVANNI	37 / O	2021	90,00
	Acquisto beni di consumo - Segr. Generale - Contanti	28/05/2021	200037	
2	1186 TIPOGRAFIA SOLUNTO DI OROBELLO FRANCESCO	40 / O	2021	56,12
	Acquisto beni di consumo - Segr. Generale - Contanti	28/05/2021	200040	
3	646 PELLEGRINO FRANCESCA	66 / O	2021	32,90
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SEGR. GENERALE - Contanti	30/06/2021	200066	
TOTALE IMPEGNO 13DETRAG/0003/2021		Disponibilità	20,98	179,02
TOTALE CAPITOLI 10102/205/2021		Da Impegnare	600,00	179,02
<b>CAPITOLO :10103/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - RAGIONERIA</b>				
<b>IMPEGNO: 13DETRAG/0005/2021 IMPEGNO SPESA II TRIMESTRE 2021. SERVIZIO ECONOMATO</b>				
4	1186 TIPOGRAFIA SOLUNTO DI OROBELLO FRANCESCO	43 / O	2021	91,50
	Acquisto beni di consumo - Uff. Ragioneria - Contanti	28/05/2021	200043	
5	646 PELLEGRINO FRANCESCA	65 / O	2021	50,90
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - UFFICIO RAGIONERIA - Contanti	30/06/2021	200065	
TOTALE IMPEGNO 13DETRAG/0005/2021		Disponibilità	57,60	142,40
TOTALE CAPITOLI 10103/200/2021		Da Impegnare	800,00	142,40
<b>CAPITOLO :10104/205/2021 ACQUISTO BENI UFF - TRIBUTI - MATERIALE INFORMATICO</b>				
<b>IMPEGNO: 13DETRAG/0008/2021 IMPEGNO SPESA II TRIMESTRE 2021. SERVIZIO ECONOMATO</b>				
6	172 MEDIA DI PIETRO RICCIARDI	51 / O	2021	20,00
	ACQUISTO BENI MAT. INF. - TRIBUTI - Contanti	18/06/2021	200051	



STAMPA BUONI ECONOMICI PER CAPITOLO ED IMPEGNO Dal 12/04/2021 Al 30/06/2021

Prog.	Fornitore	N°Buono	Anno Cronologico	Stato	Importo Buono
	Oggetto del Buono	Data Buono			Note
7	172 MEDIA DI PIETRO RICCIARDI	60 / O	2021		60,00
	ACQUISTO BENI MAT. INFORMATICO - Contanti	24/06/2021	200060		
	TOTALE IMPEGNO 13DETRAG/0008/2021	Disponibilità	120,00		80,00
	TOTALE CAPITOLO 10104/205/2021	Da Impegnare	200,00		80,00
	Impegnato				
	Prev. Assestato				
	Liquidato				
	Tot. Impegnato				
	400,00				
	600,00				
<b>CAPITOLO :10106/205/2021 ACQUISTO BENI UFFICIO TECNICO</b>					
<b>IMPEGNO: 13DETRAG/0011/2021 IMPEGNO SPESA II TRIMESTRE 2021. SERVIZIO ECONOMATO</b>					
8	1186 TIPOGRAFIA SOLLUNTO DI OROBELLO FRANCESCO	39 / O	2021		56,12
	Acquisto beni di consumo - Ufficio tecnico - Contanti	28/05/2021	200039		
9	1186 TIPOGRAFIA SOLLUNTO DI OROBELLO FRANCESCO	42 / O	2021		56,12
	Acquisto beni di consumo - Uff. Tecnico - Contanti	28/05/2021	200042		
10	1186 TIPOGRAFIA SOLLUNTO DI OROBELLO FRANCESCO	62 / O	2021		48,80
	Acquisto beni di consumo - Ufficio Tecnico - Contanti	29/06/2021	200062		
	TOTALE IMPEGNO 13DETRAG/0011/2021	Disponibilità	38,96		161,04
	TOTALE CAPITOLO 10106/205/2021	Da Impegnare	1.600,00		161,04
	Impegnato				
	Prev. Assestato				
	Liquidato				
	Tot. Impegnato				
	400,00				
	2.000,00				
<b>CAPITOLO :10106/303/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFF TECNICO</b>					
<b>IMPEGNO: 13DETRAG/0010/2021 IMPEGNO SPESA II TRIMESTRE 2021. SERVIZIO ECONOMATO</b>					
11	404 CARRO GIUSEPPE	45 / O	2021		130,00
	Manutenzione Automezzi -Ufficio Tecnico - Contanti	09/06/2021	200045		
12	100330 CARRO GIUSEPPE	56 / O	2021		60,00
	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - UFF. TECNICO - Contanti	18/06/2021	200056		
	TOTALE IMPEGNO 13DETRAG/0010/2021	Disponibilità	10,00		190,00
	TOTALE CAPITOLO 10106/303/2021	Da Impegnare	2.767,50		190,00
	Impegnato				
	Prev. Assestato				
	Liquidato				
	Tot. Impegnato				
	3.732,50				
	6.500,00				
<b>CAPITOLO :10107/205/2021 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - UFF ANAGRAFE</b>					
<b>IMPEGNO: 13DETRAG/0013/2021 IMPEGNO SPESA II TRIMESTRE 2021. SERVIZIO ECONOMATO</b>					
13	172 MEDIA DI PIETRO RICCIARDI	59 / O	2021		25,00
	ACQUISTO BENI MAT. INFORMATICO - Contanti	24/06/2021	200059		



STAMPA BUONI ECONOMICI PER CAPITOLO ED IMPEGNO Dal 12/04/2021 AI 30/06/2021

Prog.	Fornitore Oggetto del Buono	N°Buono Data Buono	Anno Cronologico	Stato	Importo Buono Note	Totale Impegnato		Totale Impegnato	
						Impegnato	Prev.Assestato	Liquidato	Tot. Impegnato
<b>TOTALE IMPEGNO 13DETRAG/0013/2021</b>						150,00	0,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 10107/205/2021</b>						600,00	300,00		
<b>CAPITOLO :10108/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI</b>									
<b>IMPEGNO: 13DETRAG/0016/2021 IMPEGNO SPESA II TRIMESTRE 2021. SERVIZIO ECONOMATO</b>									
14	406 NOTO SEBASTIANO	32 / O	2021		27,00				
	Acquisto beni di consumo - Serv. Generali - Contanti	21/05/2021	200032						
15	1272 ARKIGRAF RIBAUDO GIOVANNI	38 / O	2021		65,00				
	Acquisto beni di consumo - Serv. Generali - Contanti	28/05/2021	200038						
16	1264 BRUNO INFORMATICA	52 / O	2021		60,00				
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERV. GENERALI - Contanti	18/06/2021	200052						
17	406 NOTO SEBASTIANO	61 / O	2021		12,00				
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERV. GENERALI - Contanti	25/06/2021	200061						
18	1186 TIPOGRAFIA SOLUNTO DI OROBELLO FRANCESCO	63 / O	2021		24,40				
	Acquisto beni di consumo - Serv. Generali - Contanti	29/06/2021	200063						
<b>TOTALE IMPEGNO 13DETRAG/0016/2021</b>						200,00	0,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 10108/200/2021</b>						3.000,00	400,00		
<b>CAPITOLO :10108/205/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI</b>									
<b>IMPEGNO: 13DETRAG/0023/2021 IMPEGNO SPESA II TRIMESTRE 2021 SERV ECONOMATO.</b>									
19	1257 MONDO CASA DI SILVIA MORSICATO	35 / O	2021		29,30				
	Acquisto beni di consumo - Man. Imm. Comunali - Contanti	27/05/2021	200035						
20	1257 MONDO CASA DI SILVIA MORSICATO	44 / O	2021		110,00				
	Acquisto beni di consumo - Manut. Imm. Com.li - Contanti	09/06/2021	200044						
21	1257 MONDO CASA DI SILVIA MORSICATO	48 / O	2021		30,00				
	Acquisto Beni di Consumo - Man. Imm. Com.li - Contanti	16/06/2021	200048						
<b>TOTALE IMPEGNO 13DETRAG/0023/2021</b>						300,00	0,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 10108/205/2021</b>						1.000,00	900,00		



STAMPA BUONI ECONOMICI PER CAPITOLE ED IMPEGNO Dal 12/04/2021 Al 30/06/2021

Prog.	Fornitore Oggetto del Buono	N°Buono Data Buono	Anno Cronologico	Stato	Importo Buono Note
<b>CAPITOLE :10301/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - POLIZIA MUNICIPALE</b>					
<b>IMPEGNO: 13DETRAG/0019/2021 IMPEGNO SPESA II TRIMESTRE 2021. SERVIZIO ECONOMATO</b>					
22	1186 TIPOGRAFIA SOLUNTO DI OROBELLO FRANCESCO Acquisto beni di consumo - Polizia M.le - Contanti	41 / O 28/05/2021	2021 200041		56,12
TOTALE IMPEGNO 13DETRAG/0019/2021		Impegnato 100,00	Liquidato 0,00	43,88	56,12
TOTALE CAPITOLE 10301/200/2021		Prev.Assestato 500,00	Tot. Impegnato 200,00	300,00	56,12
<b>CAPITOLE :10801/205/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VIABILITA'</b>					
<b>IMPEGNO: 13DERAG/0024/2021 IMPEGNO SPESA II TRIMESTRE 2021. SERVIZIO ECONOMATO</b>					
23	950 FERRAMENTA IRACI S.R.L. - C.DA STUFANIA Acquisto Beni di Consumo - Viabilità - Contanti	47 / O 16/06/2021	2021 200047		36,00
24	950 FERRAMENTA IRACI S.R.L. - c.da Stufania Acquisto beni di consumo - Viabilità - Contanti	49 / O 18/06/2021	2021 200049		80,00
25	950 FERRAMENTA IRACI S.R.L. - VIA VITTORIA N. 90 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VIABILITA' - Contanti	54 / O 18/06/2021	2021 200054		70,00
26	1274 MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE & ZOOTECNICHE NUOVAGRITEX SRL Acquisto beni di consumo - Viabilità - Contanti	57 / O 22/06/2021	2021 200057		9,00
TOTALE IMPEGNO 13DERAG/0024/2021		Impegnato 200,00	Liquidato 0,00	5,00	195,00
TOTALE CAPITOLE 10801/205/2021		Prev.Assestato 500,00	Tot. Impegnato 400,00	100,00	195,00
<b>CAPITOLE :10903/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</b>					
<b>IMPEGNO: 13DETRAG/0026/2021 IMPEGNO SPESA II TRIMESTRE 2021. SERVIZIO ECONOMATO</b>					
27	950 FERRAMENTA IRACI S.R.L. - C.DA STUFANIA ACQUISTO BENI DI CONSUMO - Smaltimento Rifiuti - Contanti	50 / O 18/06/2021	2021 200050		80,00
28	950 FERRAMENTA IRACI S.R.L. ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SMALT. RIFIUTI - Contanti	55 / O 18/06/2021	2021 200055		50,00
29	950 FERRAMENTA IRACI S.R.L. ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SMALT. RIFIUTI - Contanti	58 / O 23/06/2021	2021 200058		18,00
TOTALE IMPEGNO 13DETRAG/0026/2021		Impegnato 150,00	Liquidato 0,00	2,00	148,00



STAMPA BUONI ECONOMICI PER CAPITOLI ED IMPEGNO Dal 12/04/2021 Al 30/06/2021

Prog.	Fornitore	N°Buono	Anno	Importo Buono
	Oggetto del Buono	Data Buono	Cronologico	Note
TOTALE CAPITOLO 10903/200/2021		Tot. Impegnato	300,00	148,00
	Prev.Assestato	600,00		

CAPITOLI :10904/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

IMPEGNO: 13DETRAG/0027/2021 IMPEGNO SPESA II TRIMESTRE 2021. SERVIZIO ECONOMATO				
30	869 ELETTROMECCANICA ODDO SRL	30 / O	2021	24,00
	Acquisto beni di consumo - Serv. Idrico Integrato - Contanti	13/05/2021	200030	
31	613 VOLPE CARMELA	31 / O	2021	23,00
	Acquisto beni di consumo - Serv. Idrico Integrato - Contanti	13/05/2021	200031	
32	1257 MONDO CASA DI SILVIA MORSICATO	34 / O	2021	184,00
	Acquisto beni di consumo - Serv. Idrico Integrato - Contanti	27/05/2021	200034	
33	950 FERRAMENTA IRACI S.R.L. - C.DA STUFANIA	46 / O	2021	90,00
	Acquisto Beni di Consumo - Servizio Idrico Integrato - Contanti	09/06/2021	200046	
34	950 FERRAMENTA IRACI S.R.L. - VIA VITTORIA N. 90	53 / O	2021	48,20
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERV. IDRICO INTEGRATO - Contanti	18/06/2021	200053	
35	950 FERRAMENTA IRACI S.R.L. - C.DA STUFANIA S.N.	64 / O	2021	20,00
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERV. IDRICO INTEGRATO - Contanti	30/06/2021	200064	
TOTALE IMPEGNO 13DETRAG/0027/2021		Liquidato	0,00	
		Impegnato	400,00	
TOTALE CAPITOLO 10904/200/2021		Prev.Assestato	3.500,00	
		Tot. Impegnato	700,00	
		Disponibilità	10,80	389,20
		Da Impegnare	2.800,00	389,20

CAPITOLI :10906/200/2021 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

IMPEGNO: 13DETRAG/0028/2021 IMPEGNO SPESA II TRIMESTRE 2021. SERVIZIO ECONOMATO				
36	950 FERRAMENTA IRACI S.R.L.	29 / O	2021	44,00
	Acquisto beni di consumo - Verde pubblico - Contanti	11/05/2021	200029	
37	1230 SIRAGUSA VINCENZO	33 / O	2021	125,00
	Acquisto Beni di consumo - Verde Pubblico - Contanti	26/05/2021	200033	
38	950 FERRAMENTA IRACI S.R.L. - VIA VITTORIA N. 90	36 / O	2021	11,00
	Acquisto Beni di Consumo - Verde Pubblico - Contanti	27/05/2021	200036	
TOTALE IMPEGNO 13DETRAG/0028/2021		Liquidato	0,00	
		Impegnato	200,00	
		Disponibilità	20,00	180,00



STAMPA BUONI ECONOMICI PER CAPITOLO ED IMPEGNO Dal 12/04/2021 Al 30/06/2021

Prog.	Fornitore		N° Buono	Anno	Stato	Importo Buono
	Oggetto del Buono					
TOTALE CAPITOLO 10906/200/2021						
		500,00	Tot. Impegnato	350,00	150,00	180,00
<b>TOTALE BUONI ECONOMICI</b>						<b>2.103,48</b>



**COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**UFFICIO ECONOMATO**

**Rendiconto Servizio Economato - II° Trimestre 2021**

**Buoni economali per capitolo ed impegno dal 12.04.2021 al 30.06.2021**

Motta d'Affermo li 05.07.2021

L'Economo Comunale  
Dott. Placido Macina

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, 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 degli impegni contabili per i Buoni economali emessi nel periodo dal 12.04.2021 al 30.06.2021.

Si da Atto che gli impegni relativi agli importi di cui alla stampa buoni economali per capitolo ed impegno dal 12.04.2021 al 30.06.2021 allegata alla presente, sono stati assunti con determinazione n. 13 del 10.04.2021 e gli importi liquidati rientrano negli impegni assunti e nei limiti della copertura finanziaria precedentemente assicurata.

Motta d'Affermo li 05.07.2021



Il Responsabile Area Economica Finanziaria  
Rag. Pietro Mazzeo





# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

## PROVINCIA DI MESSINA

STAMPA BUONI ECONOMICI PER TIPOLOGIA DI SPESA DAL DATA 12/04/2021 A DATA 30/06/2021

Prog.	Generalità Percipiente	N°Buono	Anno	Stato	Importo Buono
	Oggetto del Buono	Data Buono		Note	

NON CLASSIFICATO

### CAPITOLO :10102/206/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGRETERIA

IMPEGNO :13DETRAG/0003/2021 IMPEGNO SPESA II TRIMESTRE 2021. SERVIZIO ECONOMATO

1	0	37/O	0		90,00
	Acquisto beni di consumo - Segr. Generale	28/05/2021			
2	0	40/O	0		56,12
	Acquisto beni di consumo - Segr. Generale	28/05/2021			
3	0	66/O	0		32,90
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SEGR. GENERALE	30/06/2021			
TOTALE IMPEGNO 13DETRAG/0003/2021		Impegnato	200,00	Liquidato	0,00
TOTALE CAPITOLO 10102/206/2021		Prev.Assestato	1.000,00	Tot. Impegnato	400,00
		Disponibilit�	20,98		179,02
		Da Impegnare	600,00		179,02

### CAPITOLO :10103/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - RAGIONERIA

IMPEGNO :13DETRAG/0005/2021 IMPEGNO SPESA II TRIMESTRE 2021. SERVIZIO ECONOMATO

4	0	43/O	0		91,50
	Acquisto beni di consumo - Uff. Ragioneria	28/05/2021			
5	0	65/O	0		50,90
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - UFFICIO RAGIONERIA	30/06/2021			
TOTALE IMPEGNO 13DETRAG/0005/2021		Impegnato	200,00	Liquidato	0,00
TOTALE CAPITOLO 10103/200/2021		Prev.Assestato	1.200,00	Tot. Impegnato	400,00
		Disponibilit�	57,60		142,40
		Da Impegnare	800,00		142,40

### CAPITOLO :10104/205/2021 ACQUISTO BENI UFF - TRIBUTI - MATERIALE INFORMATICO

IMPEGNO :13DETRAG/0008/2021 IMPEGNO SPESA II TRIMESTRE 2021. SERVIZIO ECONOMATO

--	--	--	--	--	--

STAMPA BUONI ECONOMICI PER TIPOLOGIA DI SPESA DAL DATA 12/04/2021 A DATA 30/06/2021

Prog.	Generalità Percipiente Oggetto del Buono	N°Buono Data Buono	Anno	Stato	Importo Buono
NON CLASSIFICATO					
6	0	51/O	0		20,00
ACQUISTO BENI MAT. INF. - TRIBUTI					
7	0	18/06/2021	0		60,00
ACQUISTO BENI MAT. INFORMATICO					
TOTALE IMPEGNO 13DETRAG/0008/2021		Liquidato	0,00		
TOTALE CAPITOLO 10104/205/2021		Impegnato	200,00		
		Prev.Assestato	600,00		
		Tot. Impegnato	400,00		
CAPITULO :10106/205/2021 ACQUISTO BENI UFFICIO TECNICO					
IMPEGNO :13DETRAG/0011/2021 IMPEGNO SPESA II TRIMESTRE 2021. SERVIZIO ECONOMATO					
8	0	39/O	0		56,12
Acquisto beni di consumo - Ufficio tecnico					
9	0	28/05/2021	0		56,12
Acquisto beni di consumo - Uff. Tecnico					
10	0	42/O	0		48,80
Acquisto beni di consumo - Ufficio Tecnico					
TOTALE IMPEGNO 13DETRAG/0011/2021		Liquidato	0,00		
TOTALE CAPITOLO 10106/205/2021		Impegnato	200,00		
		Prev.Assestato	2.000,00		
		Tot. Impegnato	400,00		
CAPITULO :10106/303/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFF TECNICO					
IMPEGNO :13DETRAG/0010/2021 IMPEGNO SPESA II TRIMESTRE 2021. SERVIZIO ECONOMATO					
11	0	45/O	0		130,00
Manutenzione Automezzi - Ufficio Tecnico					
12	0	09/06/2021	0		60,00
MANUTENZIONE AUTOMEZZI - UFF. TECNICO					
TOTALE IMPEGNO 13DETRAG/0010/2021		Liquidato	0,00		
TOTALE CAPITOLO 10106/303/2021		Impegnato	200,00		
		Prev.Assestato	6.500,00		
		Tot. Impegnato	3.732,50		
		Disponibilità	120,00		80,00
		Da Impegnare	200,00		80,00
		Disponibilità	38,96		161,04
		Da Impegnare	1.600,00		161,04
		Disponibilità	10,00		190,00
		Da Impegnare	2.767,50		190,00



STAMPA BUONI ECONOMICI PER TIPOLOGIA DI SPESA DAL DATA 12/04/2021 A DATA 30/06/2021

Prog.	Generalità Percipiente Oggetto del Buono	N°Buono Data Buono	Anno	Stato	Importo Buono
<b>NON CLASSIFICATO</b>					
<b>CAPITOLO :10107/205/2021 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - UFF ANAGRAFE</b>					
<b>IMPEGNO :13DETRAG/0013/2021 IMPEGNO SPESA II TRIMESTRE 2021. SERVIZIO ECONOMATO</b>					
13	0	59/O		0	25,00
ACQUISTO BENI MAT. INFORMATICO					
TOTALE IMPEGNO 13DETRAG/0013/2021		Impegnato	150,00	Liquidato	0,00
TOTALE CAPITOLO 10107/205/2021		Prev.Assestato	600,00	Tot. Impegnato	300,00
<b>CAPITOLO :10108/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI</b>					
<b>IMPEGNO :13DETRAG/0016/2021 IMPEGNO SPESA II TRIMESTRE 2021. SERVIZIO ECONOMATO</b>					
14	0	32/O		0	27,00
Acqsto beni di consumo - Serv. Generali					
15	0	21/05/2021		0	65,00
Acqsto beni di consumo - Serv. Generali					
16	0	38/O		0	60,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERV. GENERALI					
17	0	28/05/2021		0	12,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERV. GENERALI					
18	0	52/O		0	24,40
Acqsto beni di consumo - Serv. Generali					
TOTALE IMPEGNO 13DETRAG/0016/2021		Impegnato	200,00	Liquidato	0,00
TOTALE CAPITOLO 10108/200/2021		Prev.Assestato	3.000,00	Tot. Impegnato	400,00
<b>CAPITOLO :10108/205/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI</b>					
<b>IMPEGNO :13DETRAG/0023/2021 IMPEGNO SPESA II TRIMESTRE 2021 SERV ECONOMATO.</b>					
19	0	35/O		0	29,30
Acqsto beni di consumo - Man. Imm. Comunali					
TOTALE IMPEGNO 13DETRAG/0023/2021		Impegnato	11,60	Disponibilita	188,40
TOTALE CAPITOLO 10108/205/2021		Prev.Assestato	2.600,00	Da Impegnare	188,40



STAMPA BUONI ECONOMICI PER TIPOLOGIA DI SPESA DAL DATA 12/04/2021 A DATA 30/06/2021

Prog.	Generalità Percipiente Oggetto del Buono	N°Buono Data Buono	Anno	Stato	Importo Buono
NON CLASSIFICATO					
20	0	44/O	0		110,00
	Acquisto beni di consumo - Manut. Imm. Com.li	09/06/2021			
21	0	48/O	0		30,00
	Acquisto Beni di Consumo - Man. Imm. Com.li	16/06/2021			
TOTALE IMPEGNO 13DETRAG/0023/2021		Impegnato	300,00	Liquidato	0,00
TOTALE CAPITOLO 10108/205/2021		Prev.Assestato	1.000,00	Tot. Impegnato	900,00
CAPITOLO :10301/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - POLIZIA MUNICIPALE					
IMPEGNO :13DETRAG/0019/2021 IMPEGNO SPESA II TRIMESTRE 2021. SERVIZIO ECONOMATO					
22	0	41/O	0		56,12
	Acquisto beni di consumo - Polizia M.le	28/05/2021			
TOTALE IMPEGNO 13DETRAG/0019/2021		Impegnato	100,00	Liquidato	0,00
TOTALE CAPITOLO 10301/200/2021		Prev.Assestato	500,00	Tot. Impegnato	200,00
CAPITOLO :10801/205/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VIABILITA'					
IMPEGNO :13DERAG/0024/2021 IMPEGNO SPESA II TRIMESTRE 2021. SERVIZIO ECONOMATO					
23	0	47/O	0		36,00
	Acquisto Beni di Consumo - Viabilità	16/06/2021			
24	0	49/O	0		80,00
	Acquisto beni di consumo - Viabilità	18/06/2021			
25	0	54/O	0		70,00
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VIABILITA'	18/06/2021			
26	0	57/O	0		9,00
	Acquisto beni di consumo - Viabilità	22/06/2021			
TOTALE IMPEGNO 13DERAG/0024/2021		Impegnato	200,00	Liquidato	0,00
TOTALE CAPITOLO 10801/205/2021		Prev.Assestato	500,00	Tot. Impegnato	400,00
		Disponibilità	5,00		195,00
		Da Impegnare	100,00		195,00



STAMPA BUONI ECONOMICI PER TIPOLOGIA DI SPESA DAL DATA 12/04/2021 A DATA 30/06/2021

Prog.	Generalità Percipiente	N°Buono	Anno	Stato	Importo Buono
	Oggetto del Buono	Data Buono		Note	
<b>NON CLASSIFICATO</b>					
<b>CAPITOLO :10903/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</b>					
<b>IMPEGNO :13DETRAG/0026/2021 IMPEGNO SPESA II TRIMESTRE 2021. SERVIZIO ECONOMATO</b>					
27	0	50/O		0	80,00
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - Smaltimento Rifiuti	18/06/2021			
28	0	55/O		0	50,00
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SMALT. RIFIUTI	18/06/2021			
29	0	58/O		0	18,00
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SMALT. RIFIUTI	23/06/2021			
<b>TOTALE IMPEGNO 13DETRAG/0026/2021</b>			Impegnato	150,00	Liquidato
<b>TOTALE CAPITOLO 10903/200/2021</b>			Prev.Assestato	600,00	Tot. Impegnato
			Disponibilità	2,00	148,00
			Da Impegnare	300,00	148,00
<b>CAPITOLO :10904/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>					
<b>IMPEGNO :13DETRAG/0027/2021 IMPEGNO SPESA II TRIMESTRE 2021. SERVIZIO ECONOMATO</b>					
30	0	30/O		0	24,00
	Acquisto beni di consumo -Serv. Idrico Integrato	13/05/2021			
31	0	31/O		0	23,00
	Acquisto beni di consumo - Serv. Idrico Integrato	13/05/2021			
32	0	34/O		0	184,00
	Acquisto beni di consumo - Serv. Idrico Integrato	27/05/2021			
33	0	46/O		0	90,00
	Acquisto Beni di Consumo - Servizio Idrico Integrato	09/06/2021			
34	0	53/O		0	48,20
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERV. IDRICO INTEGRATO	18/06/2021			
35	0	64/O		0	20,00
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERV. IDRICO INTEGRATO	30/06/2021			
<b>TOTALE IMPEGNO 13DETRAG/0027/2021</b>			Impegnato	400,00	Liquidato
			Disponibilità	10,80	389,20

STAMPA BUONI ECONOMICI PER TIPOLOGIA DI SPESA DAL DATA 12/04/2021 A DATA 30/06/2021

Prog.	Generalità Percipiente Oggetto del Buono	N°Buono Data Buono	Anno	Stato	Importo Buono
<b>NON CLASSIFICATO</b>					
<b>TOTALE CAPITULO 10904/200/2021</b>		<b>Da Impegnare</b>	<b>2.800,00</b>		<b>389,20</b>
<b>CAPITULO :10906/200/2021 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</b>					
<b>IMPEGNO :13DETRAG/0028/2021 IMPEGNO SPESA II TRIMESTRE 2021. SERVIZIO ECONOMATO</b>					
36	0 Acquisto beni di consumo - Verde pubblico	29/O 11/05/2021		0	44,00
37	0 Acquisto Beni di consumo - Verde Pubblico	33/O 26/05/2021		0	125,00
38	0 Acquisto Beni di Consumo - Verde Pubblico	36/O 27/05/2021		0	11,00
<b>TOTALE IMPEGNO 13DETRAG/0028/2021</b>		<b>Disponibilità</b>	<b>20,00</b>		<b>180,00</b>
<b>TOTALE CAPITULO 10906/200/2021</b>		<b>Da Impegnare</b>	<b>150,00</b>		<b>180,00</b>
<b>TOTALE BUONI ECONOMICI</b>					<b>2.103,48</b>



# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Determinazione n. 29 del 22/11/2021

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Presentata dal Responsabile del servizio economato.

**OGGETTO:** Approvazione Rendiconto spese Economato relative al III° Trimestre 2021.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO

**RICHIAMATO** l'art. 30 del Regolamento di Economato approvato con delibera di C.C. n. 10 del 16/03/2016 che prevede, entro il giorno 15 del mese successivo alla fine di ciascun trimestre, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, l'approvazione del Rendiconto delle spese effettuate dall'Economato Comunale, suddivise per interventi e capitoli;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 16/12/2019 con la quale è stato deliberato di nominare il dott. Placido Macina economo contabile del Comune di Motta d'Affermo;

**VISTA** la determinazione n. 22 del 05/07/2021 con la quale è stata disposta l'anticipazione all'Economato Comunale dell'importo di € 4.500,00 per il III° trimestre 2021 al fine di provvedere all'effettuazione delle spese di sua competenza;

**RILEVATE** dal giornale di cassa buoni economali (periodo 01.07.2021 - 30.09.2021) tenuto dall'Economato Comunale, le operazioni di pagamento eseguite nel III° trimestre 2021 per un totale di n. 33 buoni, dell'importo complessivo di € 2.449,99;

**VISTO** il Rendiconto riepilogativo e i relativi prospetti allegati alla presente determinazione predisposti dall'economato Comunale per il III° trimestre 2021 nel quale sono riportate le spese sostenute per un totale complessivo di € 2.449,99;

**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 fornitura dei beni e servizi in economia;

**RITENUTO** opportuno procedere alla relativa liquidazione e pagamenti;

### PROPONE

- 1) Approvare il rendiconto delle spese effettuate dall'Economato Comunale nel corso del III° trimestre 2021 per un importo complessivo di € 2.449,99;
- 2) Di liquidare l'importo complessivo di € 2.449,99 come da rendiconto allegato.

Motta d'Affermo, li 22/11/2021



L'Economato Comunale  
Dott. Placido Macina

## IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del servizio economato, avente ad oggetto:  
Approvazione Rendiconto spese Economato relative al III° Trimestre 2021.

Accertato il rispetto delle disposizioni regolamentari in ordine ai limiti di effettuazioni delle spese, la regolarità delle operazioni compiute e dei documenti giustificativi prodotti.

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 € 2.449,99 per le spese anticipate e rendicontate;
- 3) 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 22/11/2021



Responsabile dell'Area Economica Finanziaria  
Rag. Pietro Matzeo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pietro Matzeo', written over the printed name.





**COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**UFFICIO ECONOMATO**

**RENDICONTO**

dei pagamenti effettuati nel III° Trimestre 2021 con i fondi di cui al mandato di anticipazione economica 2021

**Giornale di cassa buoni economici dal 01.07.2021 al 30.09.2021**

**RIASSUNTO**

Ammontare delle anticipazioni ricevute	€. <u>4.500,00</u>
Ammontare dei pagamenti effettuati	€. <u>2.449,99</u>
Differenza	€. <u>2.050,01</u>

Allegati n. 33 documenti giustificativi  
Motta d'Affermo li 22.11.2021



L'Economo Comunale  
Dott. Placido Macina



# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

## PROVINCIA DI MESSINA

STAMPA GIORNALE DI CASSA BUONI ECONOMICI DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - Gestione Ordinaria -  
Contanti

Nr.Ricev./Buono	Versante/Fornitore		ENTRATE	USCITA	Capitolo.Articolo.Anno
Data	Pagante/Percipiente		Reversali	Mandati	Tipo.Impegno.Sub.Anno
	Oggetto				Rif. Mandato /Reversale
3	ECONOMO DEL COMUNE MACINA PLACIDO	0	2.103,48		0.0.0
01/07/2021					.0
	REINTEGRO TERZO TRIMESTRE				0
67	ALFERI SALVATORE	0		12,10	10102.300.2021
13/07/2021					D.22DETRAG
	Rimborso spese - Segr. Generale				0
68	ELETTROMECCANICA ODDO SRL	0		25,00	10904.200.2021
19/07/2021					D.22DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Serv. Idrico Integrato				0
69	FERRAMENTA IRACI S.R.L.	0		80,00	10801.205.2021
20/07/2021					D.22DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Viabilità				0
70	FERRAMENTA IRACI S.R.L.	0		80,00	10903.200.2021
20/07/2021					D.22DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Smalt. Rifiuti				0
71	FERRAMENTA IRACI S.R.L.	0		55,00	10904.200.2021
20/07/2021					D.22DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Servizio idrico Integrato				0
72	FERRAMENTA IRACI S.R.L.	0		30,00	10108.205.2021
20/07/2021					D.22DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Man. Immobili C.li				0
73	VOLPE CARMELA	0		25,00	10904.200.2021
20/07/2021					D.22DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Servizio Idrico Integrato				0
74	NOTO SEBASTIANO	0		30,50	10108.200.2021
30/07/2021					D.22DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Serv. Generali				0
75	GAGLIANO CARMELO	0		20,00	10103.200.2021
04/08/2021					D.22DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Ufficio Ragioneria				0
76	MEDIA DI PIETRO RICCIARDI	0		67,50	10106.205.2021
10/08/2021					D.22DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Ufficio Tecnico				0
77	ARUBA S.P.A.	0		33,51	10102.300.2021
10/08/2021					D.22DETRAG
	Prestazione di servizi - Segreteria Generale				0
78	LOMBARDO PIETRO PAOLO	0		55,00	10103.200.2021
24/08/2021					D.22DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Uff. Ragioneria				0



**STAMPA GIORNALE DI CASSA BUONI ECONOMICI DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - Gestione Ordinaria - Contanti**

Nr.Ricev./Buono	Versante/Fornitore		ENTRATE	USCITA	Capitolo.Articolo.Anno
Data	Pagante/Percipiente	Oggetto	Reversali	Mandati	Tipo.Impegno.Sub.Anno Rif. Mandato /Reversale
79	CENTRO REVISIONE SAMMATARO	0		66,88	10102.300.2021
06/09/2021					D.22DETRAG
	Prestazioni di servizi - Segr. Generale				___/___/___ 0
80	IL GIARDINO DEI FIORI di RICCIARDI GIOVANNA	0		100,00	10906.200.2021
14/09/2021					D.22DETRAG
	Acquisto beni verde pubblico				___/___/___ 0
81	CARRO GIUSEPPE	0		180,00	10106.303.2021
14/09/2021					D.22DETRAG
	Manutenzione Automezzi - Ufficio Tecnico				___/___/___ 0
82	CARRO GIUSEPPE	0		116,00	10106.303.2021
22/09/2021					D.22DETRAG
	Manutenzione automezzi - Ufficio Tecnico				___/___/___ 0
83	VINCENZO SIRAGUSA	0		96,00	10906.200.2021
23/09/2021					D.22DETRAG
	Acquisto beni verde pubblico - Ufficio Tecnico				___/___/___ 0
84	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - VIA VITTORIA N. 90	0		128,00	10802.200.2021
23/09/2021					D.22DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Illuminazione pubblica				___/___/___ 0
85	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - VIA VITTORIA N. 90	0		110,50	10904.200.2021
23/09/2021					D.22DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Servizio idrico integrato				___/___/___ 0
86	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - VIA VITTORIA N. 90	0		35,00	10301.200.2021
23/09/2021					D.22DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Polizia Municipale				___/___/___ 0
87	BRUNO INFORMATICA	0		90,00	10102.205.2021
23/09/2021					D.22DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Segreteria Generale				___/___/___ 0
88	BRUNO INFORMATICA	0		80,00	10102.300.2021
23/09/2021					D.22DETRAG
	Prestazioni di servizi - Segreteria Generale				___/___/___ 0
89	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - C/DA STUFANIA S.N.	0		68,90	10904.200.2021
23/09/2021					D.22DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Servizio idrico integrato				___/___/___ 0
90	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - C.DA STUFANIA S.N.	0		208,00	10108.205.2021
23/09/2021					D.22DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Manutenzione immobili com.li				___/___/___ 0
91	BRUNO INFORMATICA	0		110,00	10107.205.2021
28/09/2021					D.22DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Ufficio Anagrafe				___/___/___ 0
92	BRUNO INFORMATICA	0		80,00	10107.305.2021
28/09/2021					D.22DETRAG
	Prestazioni di servizi - Ufficio Anagrafe				___/___/___ 0
93	NOTO SEBASTIANO	0		41,20	10108.200.2021
29/09/2021					D.22DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Serv. generali				___/___/___ 0

**STAMPA GIORNALE DI CASSA BUONI ECONOMICI DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - Gestione Ordinaria - Contanti**

Nr.Ricev./Buono	Versante/Fornitore		ENTRATE	USCITA	Capitolo.Articolo.Anno
Data	Pagante/Percipiente		Reversali	Mandati	Tipo.Impegno.Sub.Anno
	Oggetto				Rif. Mandato /Reversale
94	NOTO SEBASTIANO	0		45,80	10102.205.2021
29/09/2021					D.22DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Segreteria				___/___/___ 0
95	VINCI SPORT s.r.l.	0		146,40	10101.200.2021
29/09/2021					D.22DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Organi Istituzionali				___/___/___ 0
96	VINCI SPORT s.r.l.	0		36,60	10108.200.2021
29/09/2021					D.22DETRAG
	Acquisto Beni di Consumo - Servizi Generali				___/___/___ 0
97	FERRAMENTA IRACI S.R.L.	0		108,00	10801.205.2021
29/09/2021					D.22DETRAG
	Acquisto Beni di Consumo - Viabilità				___/___/___ 0
98	FERRAMENTA IRACI S.R.L.	0		34,10	10108.205.2021
29/09/2021					D.22DETRAG
	Acquisto Beni di Consumo - Manutenzione Imm. C.li				___/___/___ 0
99	FERRAMENTA IRACI S.R.L.	0		55,00	10903.200.2021
29/09/2021					D.22DETRAG
	Acquisto Beni di Consumo - Smaltimento Rifiuti				___/___/___ 0
<b>(A) Totale Movimenti Precedenti</b>		<b>Saldo Iniziale</b>	6.730,53	4.334,01	2.396,52
<b>(B) Totale Movimenti</b>			2.103,48	2.449,99	-346,51
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>					
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>				4.334,01	
<b>Totale Generale ( A+B )</b>		<b>Fondo di Cassa</b>	8.834,01	6.784,00	2.050,01





**COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**UFFICIO ECONOMATO**

**Prospetto delle spese effettuate per lo svolgimento del Servizio Economato - III° Trimestre 2021**

**Buoni economali per tipologia di spesa dal 01.07.2021 al 30.09.2021**

**Motta d'Affermo li 22.11.2021**



**L'Econpmo Comunale**  
**Dott. Placido Macina**



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

**STAMPA BUONI ECONOMICI PER CAPITOLI ED IMPEGNO Dal 01/07/2021 Al 30/09/2021**

Prog.	Fornitore		N°Buono	Anno Cronologico	Stato	Importo Buono Note
	Oggetto del Buono					
<b>CAPITOLO :10101/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ORGANI ISTITUZIONALI</b>						
<b>IMPEGNO: 22DETRAG/0001/2021 PRENOTAZIONE IMPEGNO 3° TRIMESTRE 2021.</b>						
1	1297	VINCI SPORT s.r.l.	95 / O	2021		146,40
	Acquisto beni di consumo - Organi istituzionali - Contanti		29/09/2021	200095		
TOTALE IMPEGNO 22DETRAG/0001/2021		Impegnato	Liquidato			0,00
TOTALE CAPITOLO 10101/200/2021		Prev.Assestato	Tot. Impegnato			360,00
<b>CAPITOLO :10102/205/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGRETERIA</b>						
<b>IMPEGNO: 22DETRAG/0003/2021 PRENOTAZIONE IMPEGNO 3° TRIMESTRE.</b>						
2	1264	BRUNO INFORMATICA	87 / O	2021		90,00
	Acquisto beni di consumo - Segreteria Generale - Contanti		23/09/2021	200087		
3	406	NOTO SEBASTIANO	94 / O	2021		45,80
	Acquisto beni di consumo - Segreteria - Contanti		29/09/2021	200094		
TOTALE IMPEGNO 22DETRAG/0003/2021		Impegnato	Liquidato			0,00
TOTALE CAPITOLO 10102/205/2021		Prev.Assestato	Tot. Impegnato			566,02
<b>CAPITOLO :10102/300/2021 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SEGRETERIA</b>						
<b>IMPEGNO: 22DETRAG/0002/2021 PRENOTAZIONE IMPEGNO 3° TRIMESTRE 2021.</b>						
4	80	ALFERI SALVATORE	67 / O	2021		12,10
	Rimborso spese - Segr. Generale - Contanti		13/07/2021	200067		
5	762	ARUBA S.P.A.	77 / O	2021		33,51
	Prestazione di servizi - Segreteria Generale - Contanti		10/08/2021	200077		
6	1288	CENTRO REVISIONE SAMMATARO	79 / O	2021		66,88
	Prestazioni di servizi - Segr. Generale - Contanti		06/09/2021	200079		



STAMPA BUONI ECONOMICI PER CAPITOLE ED IMPEGNO Dal 01/07/2021 AI 30/09/2021

Prog.	Fornitore	Oggetto del Buono	N°Buono	Anno	Stato	Importo Buono
7	1264 BRUNO INFORMATICA		88 / O	2021		80,00
	Prestazioni di servizi - Segreteria Generale - Contanti		23/09/2021	200088		
	TOTALE IMPEGNO 22DETRAG/0002/2021	Impegnato 200,00	Disponibilità	7,51		192,49
	TOTALE CAPITOLE 10102/300/2021	Prev.Assestato 2.500,00	Da Impegnare	439,60		192,49
<b>CAPITOLE :10103/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - RAGIONERIA</b>						
<b>IMPEGNO: 22DETRAG/0005/2021 PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA 3° TRIMESTRE 2021.</b>						
8	1285 GAGLIANO CARMELO		75 / O	2021		20,00
	Acquisto beni di consumo - Ufficio Ragioneria - Contanti		04/08/2021	200075		
9	1237 LOMBARDO PIETRO PAOLO		78 / O	2021		55,00
	Acquisto beni di consumo - Uff. Ragioneria - Contanti		24/08/2021	200078		
	TOTALE IMPEGNO 22DETRAG/0005/2021	Impegnato 200,00	Disponibilità	125,00		75,00
	TOTALE CAPITOLE 10103/200/2021	Prev.Assestato 1.200,00	Da Impegnare	606,20		75,00
<b>CAPITOLE :10106/205/2021 ACQUISTO BENI UFFICIO TECNICO</b>						
<b>IMPEGNO: 22DETRAG/0011/2021 PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA 3° TRIMESTRE 2021.</b>						
10	172 MEDIA DI PIETRO RICCIARDI		76 / O	2021		67,50
	Acquisto beni di consumo - Ufficio Tecnico - Contanti		10/08/2021	200076		
	TOTALE IMPEGNO 22DETRAG/0011/2021	Impegnato 200,00	Disponibilità	132,50		67,50
	TOTALE CAPITOLE 10106/205/2021	Prev.Assestato 2.000,00	Da Impegnare	1.410,00		67,50
<b>CAPITOLE :10106/303/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFF TECNICO</b>						
<b>IMPEGNO: 22DETRAG/0010/2021 PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA 3° TRIMESTRE 2021.</b>						
11	404 CARRO GIUSEPPE		81 / O	2021		180,00
	Manutenzione Automezzi - Ufficio Tecnico - Contanti		14/09/2021	200081		
12	404 CARRO GIUSEPPE		82 / O	2021		116,00
	Manutenzione automezzi - Ufficio Tecnico - Contanti		22/09/2021	200082		
	TOTALE IMPEGNO 22DETRAG/0010/2021	Impegnato 300,00	Disponibilità	4,00		296,00
	TOTALE CAPITOLE 10106/303/2021	Prev.Assestato 6.500,00	Da Impegnare	2.487,50		296,00



STAMPA BUONI ECONOMICI PER CAPITOLO ED IMPEGNO Dal 01/07/2021 Al 30/09/2021

Prog.	Fornitore Oggetto del Buono	N°Buono Data Buono	Anno Cronologico	Stato	Importo Buono Note
<b>CAPITOLO :10107/206/2021 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - UFF ANAGRAFE</b>					
<b>IMPEGNO: 22DETRAG/0013/2021 PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA 3° TRIMESTRE 2021.</b>					
13	1264 BRUNO INFORMATICA	91 / O	2021		110,00
	Acquisto beni di consumo - Ufficio Anagrafe - Contanti	28/09/2021	200091		
TOTALE IMPEGNO 22DETRAG/0013/2021	Impegnato	Liquidato			110,00
	150,00	0,00			
TOTALE CAPITOLE 10107/206/2021	Prev.Assestato	Tot. Impegnato			110,00
	600,00	300,00			
<b>CAPITOLO :10107/306/2021 PRESTAZIONI DI SERVIZI - ANAGRAFE</b>					
<b>IMPEGNO: 22DETRAG/0014/2021 PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA 3° TRIMESTRE 2021.</b>					
14	1264 BRUNO INFORMATICA	92 / O	2021		80,00
	Prestazioni di servizi - Ufficio Anagrafe - Contanti	28/09/2021	200092		
TOTALE IMPEGNO 22DETRAG/0014/2021	Impegnato	Liquidato			80,00
	80,00	0,00			
TOTALE CAPITOLE 10107/306/2021	Prev.Assestato	Tot. Impegnato			80,00
	800,00	160,00			
<b>CAPITOLO :10108/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI</b>					
<b>IMPEGNO: 22DETRAG/0016/2021 PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA 3° TRIMESTRE 2021.</b>					
15	406 NOTO SEBASTIANO	74 / O	2021		30,50
	Acquisto beni di consumo - Serv. Generali - Contanti	30/07/2021	200074		
16	406 NOTO SEBASTIANO	93 / O	2021		41,20
	Acquisto beni di consumo - Serv. generali - Contanti	29/09/2021	200093		
17	1297 VINCI SPORT s.r.l.	96 / O	2021		36,60
	Acquisto Beni di Consumo - Servizi Generali - Contanti	29/09/2021	200096		
TOTALE IMPEGNO 22DETRAG/0016/2021	Impegnato	Liquidato			108,30
	200,00	0,00			
TOTALE CAPITOLE 10108/200/2021	Prev.Assestato	Tot. Impegnato			108,30
	3.000,00	1.396,38			
<b>CAPITOLO :10108/206/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI</b>					
<b>IMPEGNO: 22DETRAG/0021/2021 IMPEGNO SPESA III TRIMESTRE 2021. SERVIZIO ECONOMATO</b>					
18	950 FERRAMENTA IRACI S.R.L.	72 / O	2021		30,00
	Acquisto beni di consumo - Man. Immobili C.li - Contanti	20/07/2021	200072		



**STAMPA BUONI ECONOMICI PER CAPITOLO ED IMPEGNO Dal 01/07/2021 Al 30/09/2021**

Prog.	Fornitore	N°Buono	Anno	Importo Buono
	Oggetto del Buono	Data Buono	Cronologico	Note
19	950 FERRAMENTA IRACI S.R.L. - C.DA STUFANIA S.N. Acquisto beni di consumo - Manutenzione immobili com.li - Contanti	90 / O 23/09/2021	2021 200090	208,00
20	950 FERRAMENTA IRACI S.R.L. Acquisto Beni di Consumo - Manutenzione Imm. C.li - Contanti	98 / O 29/09/2021	2021 200098	34,10
TOTALE IMPEGNO 22DETRAG/0021/2021		Impegnato	27,90	272,10
TOTALE IMPEGNO 10106/205/2021		Prev.Assestato	102,20	272,10
<b>CAPITOLO :10301/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - POLIZIA MUNICIPALE</b>				
<b>IMPEGNO: 22DETRAG/0019/2021 PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA 3° TRIMESTRE 2021.</b>				
21	950 FERRAMENTA IRACI S.R.L. - VIA VITTORIA N. 90 Acquisto beni di consumo - Polizia Municipale - Contanti	86 / O 23/09/2021	2021 200086	35,00
TOTALE IMPEGNO 22DETRAG/0019/2021		Impegnato	65,00	35,00
TOTALE IMPEGNO 10301/200/2021		Prev.Assestato	300,00	35,00
<b>CAPITOLO :10801/205/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VIABILITA'</b>				
<b>IMPEGNO: 22DETRAG/0022/2021 PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA 3° TRIMESTRE 2021.</b>				
22	950 FERRAMENTA IRACI S.R.L. Acquisto beni di consumo - Viabilità - Contanti	69 / O 20/07/2021	2021 200069	80,00
23	950 FERRAMENTA IRACI S.R.L. Acquisto Beni di Consumo - Viabilità - Contanti	97 / O 29/09/2021	2021 200097	108,00
TOTALE IMPEGNO 22DETRAG/0022/2021		Impegnato	60,50	188,00
TOTALE IMPEGNO 10801/205/2021		Prev.Assestato	0,00	188,00
<b>CAPITOLO :10802/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>				
<b>IMPEGNO: 22DETRAG/0023/2021 PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA 3° TRIMESTRE 2021.</b>				
24	950 FERRAMENTA IRACI S.R.L. - VIA VITTORIA N. 90 Acquisto beni di consumo - Illuminazione pubblica - Contanti	84 / O 23/09/2021	2021 200084	128,00
TOTALE IMPEGNO 22DETRAG/0023/2021		Impegnato	22,00	128,00
TOTALE IMPEGNO 10802/200/2021		Prev.Assestato	600,00	128,00



STAMPA BUONI ECONOMICI PER CAPITOLO ED IMPEGNO Dal 01/07/2021 Al 30/09/2021

Prog.	Fornitore Oggetto del Buono	N°Buono Data Buono	Anno Cronologico	Stato	Importo Buono Note
<b>CAPITOLO :10903/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</b>					
<b>IMPEGNO: 22DETRAG/0024/2021 PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA 3° TRIMESTRE 2021.</b>					
25	950 FERRAMENTA IRACI S.R.L. Acquisto beni di consumo - Smalt. Rifiuti - Contanti	70 / O 20/07/2021	2021 200070		80,00
26	950 FERRAMENTA IRACI S.R.L. Acquisto Beni di Consumo - Smaltimento Rifiuti - Contanti	99 / O 29/09/2021	2021 200099		55,00
TOTALE IMPEGNO 22DETRAG/0024/2021		Liquidato 0,00 Impegnato 150,00			135,00
TOTALE CAPITOLO 10903/200/2021		Prev.Assestato 600,00 Tot. Impegnato 322,50	277,50		135,00
<b>CAPITOLO :10904/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>					
<b>IMPEGNO: 22DETRAG/0026/2021 PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA 3° TRIMESTRE 2021.</b>					
27	869 ELETTROMECCANICA ODDO SRL Acquisto beni di consumo - Serv. Idrico Integrato - Contanti	68 / O 19/07/2021	2021 200068		25,00
28	950 FERRAMENTA IRACI S.R.L. Acquisto beni di consumo - Servizio idrico Integrato - Contanti	71 / O 20/07/2021	2021 200071		55,00
29	613 VOLPE CARMELA Acquisto beni di consumo - Servizio Idrico Integrato - Contanti	73 / O 20/07/2021	2021 200073		25,00
30	950 FERRAMENTA IRACI S.R.L. - VIA VITTORIA N. 90 Acquisto beni di consumo - Servizio idrico integrato - Contanti	85 / O 23/09/2021	2021 200085		110,50
31	950 FERRAMENTA IRACI S.R.L. - C/DA STUFANIA S.N. Acquisto beni di consumo - Servizio idrico integrato - Contanti	89 / O 23/09/2021	2021 200089		68,90
TOTALE IMPEGNO 22DETRAG/0025/2021		Liquidato 0,00 Impegnato 300,00			284,40
TOTALE CAPITOLO 10904/200/2021		Prev.Assestato 3.500,00 Tot. Impegnato 979,50	2.520,50		284,40
<b>CAPITOLO :10906/200/2021 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</b>					
<b>IMPEGNO: 22DETRAG/0028/2021 PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA 3° TRIMESTRE 2021.</b>					
32	1290 IL GIARDINO DEI FIORI di RICCIARDI GIOVANNA Acquisto beni verde pubblico - Contanti	80 / O 14/09/2021	2021 200080		100,00



STAMPA BUONI ECONOMICI PER CAPITOLI ED IMPEGNO Dal 01/07/2021 Al 30/09/2021

Prog.	Fornitore		N°Buono	Anno	Stato	Importo Buono
	Oggetto del Buono					
33	1229	VINCENZO SIRAGUSA	83 / O	2021		96,00
	Acquisto beni verde pubblico - Ufficio Tecnico - Contanti		23/09/2021	200083		
TOTALE IMPEGNO 22DETRAG/0026/2021			Liquidato	4,00		196,00
			Impegnato			
			200,00			
TOTALE CAPITOLI 10996/200/2021			Prev. Assesato	100,00		196,00
			500,00			
TOTALE BUONI ECONOMICI			Da Impegnare			2.449,99
			400,00			
			Tot. Impegnato			
			500,00			



**COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**UFFICIO ECONOMATO**

**Rendiconto Servizio Economato - III° Trimestre 2021**

**Buoni economici per capitolo ed impegno dal 01.07.2021 al 30.09.2021**

Motta d'Affermo li 22.11.2021

L'Economo Comunale  
Dott. Flacido Macina

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, 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 degli impegni contabili per i Buoni economici emessi nel periodo dal 01.07.2021 al 30.09.2021.

Si da Atto che gli impegni relativi agli importi di cui alla stampa buoni economici per capitolo ed impegno dal 01.07.2021 al 30.09.2021 allegata alla presente, sono stati assunti con determinazione n. 22 del 05.07.2021 e gli importi liquidati rientrano negli impegni assunti e nei limiti della copertura finanziaria precedentemente assicurata.

Motta d'Affermo li 22.11.2021



Il Responsabile Area Economica Finanziaria  
Rag. Pietro Mazzeo





# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

## PROVINCIA DI MESSINA

STAMPA BUONI ECONOMICI PER TIPOLOGIA DI SPESA DAL DATA 01/07/2021 A DATA 30/09/2021

Prog.	Generalità Percipiente	N°Buono	Anno	Stato	Importo Buono
	Oggetto del Buono	Data Buono		Note	

NON CLASSIFICATO

### CAPITOLO :10101/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ORGANI ISTITUZIONALI

IMPEGNO :22DETRAG/0001/2021 PRENOTAZIONE IMPEGNO 3° TRIMESTRE 2021.

1	0	95/O	0		146,40
	Acquisto beni di consumo - Organi Istituzionali	29/09/2021			
TOTALE IMPEGNO	22DETRAG/0001/2021	Impegnato	150,00	Liquidato	0,00
TOTALE CAPITOLO	10101/200/2021	Prev.Assestato	500,00	Tot. Impegnato	360,00
		Disponibilità	3,60		146,40
		Da Impegnare	140,00		146,40

### CAPITOLO :10102/205/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGRETERIA

IMPEGNO :22DETRAG/0003/2021 PRENOTAZIONE IMPEGNO 3° TRIMESTRE.

2	0	87/O	0		90,00
	Acquisto beni di consumo - Segreteria Generale	23/09/2021			
3	0	94/O	0		45,80
	Acquisto beni di consumo - Segreteria	29/09/2021			
TOTALE IMPEGNO	22DETRAG/0003/2021	Impegnato	200,00	Liquidato	0,00
TOTALE CAPITOLO	10102/205/2021	Prev.Assestato	1.000,00	Tot. Impegnato	566,02
		Disponibilità	64,20		135,80
		Da Impegnare	433,98		135,80

### CAPITOLO :10102/300/2021 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SEGRETERIA

IMPEGNO :22DETRAG/0002/2021 PRENOTAZIONE IMPEGNO 3° TRIMESTRE 2021.

4	0	67/O	0		12,10
	Rimborso spese - Segr. Generale	13/07/2021			
5	0	77/O	0		33,51
	Prestazione di servizi - Segreteria Generale	10/08/2021			



STAMPA BUONI ECONOMICI PER TIPOLOGIA DI SPESA DAL DATA 01/07/2021 A DATA 30/09/2021

Prog.	Generalità Percipiente Oggetto del Buono	N°Buono Data Buono	Anno	Stato	Importo Buono
<b>NON CLASSIFICATO</b>					
6	0 Prestazioni di servizi - Segr. Generale	79/O 06/09/2021		0	66,88
7	0 Prestazioni di servizi - Segreteria Generale	88/O 23/09/2021		0	80,00
TOTALE IMPEGNO 22DETRAG/0002/2021		Impegnato	200,00	Liquidato	0,00
TOTALE CAPITOLO 10102/200/2021		Prev.Assestato	2.500,00	Tot. Impegnato	2.060,40
<b>CAPITULO :10103/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - RAGIONERIA</b>					
<b>IMPEGNO :22DETRAG/0008/2021 PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA 3° TRIMESTRE 2021.</b>					
8	0 Acquisto beni di consumo - Ufficio Ragioneria	75/O 04/08/2021		0	20,00
9	0 Acquisto beni di consumo - Uff. Ragioneria	78/O 24/08/2021		0	55,00
TOTALE IMPEGNO 22DETRAG/0005/2021		Impegnato	200,00	Liquidato	0,00
TOTALE CAPITOLO 10103/200/2021		Prev.Assestato	1.200,00	Tot. Impegnato	593,80
<b>CAPITULO :10106/205/2021 ACQUISTO BENI UFFICIO TECNICO</b>					
<b>IMPEGNO :22DETRAG/0011/2021 PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA 3° TRIMESTRE 2021.</b>					
10	0 Acquisto beni di consumo - Ufficio Tecnico	76/O 10/08/2021		0	67,50
TOTALE IMPEGNO 22DETRAG/0011/2021		Impegnato	200,00	Liquidato	0,00
TOTALE CAPITOLO 10106/205/2021		Prev.Assestato	2.000,00	Tot. Impegnato	590,00
<b>CAPITULO :10106/303/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFF TECNICO</b>					
<b>IMPEGNO :22DETRAG/0010/2021 PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA 3° TRIMESTRE 2021.</b>					
11	0 Manutenzione Automezzi - Ufficio Tecnico	81/O 14/09/2021		0	180,00



STAMPA BUONI ECONOMICI PER TIPOLOGIA DI SPESA DAL DATA 01/07/2021 A DATA 30/09/2021

Prog.	Generalità Percipiente Oggetto del Buono	N°Buono Data Buono	Anno	Stato	Importo Buono
<b>NON CLASSIFICATO</b>					
12	0	82/O	0		116,00
	Manutenzione automezzi - Ufficio Tecnico	22/09/2021			
TOTALE IMPEGNO 22DETRAG/0010/2021	Impegnato 300,00	Liquidato 0,00	Disponibilità 4,00		296,00
TOTALE CAPITOLO 10106/303/2021	Prev.Assestato 6.500,00	Tot. Impegnato 4.012,50	Da Impegnare 2.487,50		296,00
<b>CAPITOLLO :10107/208/2021 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - UFF ANAGRAFE</b>					
<b>IMPEGNO :22DETRAG/0013/2021 PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA 3° TRIMESTRE 2021.</b>					
13	0	91/O	0		110,00
	Acquisto beni di consumo - Ufficio Anagrafe	28/09/2021			
TOTALE IMPEGNO 22DETRAG/0013/2021	Impegnato 150,00	Liquidato 0,00	Disponibilità 40,00		110,00
TOTALE CAPITOLO 10107/205/2021	Prev.Assestato 600,00	Tot. Impegnato 300,00	Da Impegnare 300,00		110,00
<b>CAPITOLLO :10107/308/2021 PRESTAZIONI DI SERVIZI - ANAGRAFE</b>					
<b>IMPEGNO :22DETRAG/0014/2021 PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA 3° TRIMESTRE 2021.</b>					
14	0	92/O	0		80,00
	Prestazioni di servizi - Ufficio Anagrafe	28/09/2021			
TOTALE IMPEGNO 22DETRAG/0014/2021	Impegnato 80,00	Liquidato 0,00	Disponibilità 0,00		80,00
TOTALE CAPITOLO 10107/305/2021	Prev.Assestato 800,00	Tot. Impegnato 160,00	Da Impegnare 640,00		80,00
<b>CAPITOLLO :10108/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI</b>					
<b>IMPEGNO :22DETRAG/0016/2021 PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA 3° TRIMESTRE 2021.</b>					
15	0	74/O	0		30,50
	Acquisto beni di consumo - Serv. Generali	30/07/2021			
16	0	93/O	0		41,20
	Acquisto beni di consumo - Serv. generali	29/09/2021			
17	0	96/O	0		36,60
	Acquisto Beni di Consumo - Servizi Generali	29/09/2021			



STAMPA BUONI ECONOMICI PER TIPOLOGIA DI SPESA DAL DATA 01/07/2021 A DATA 30/09/2021

Prog.	Generalità Percipiente	N°Buono	Anno	Stato	Importo Buono		
Oggetto del Buono		Data Buono	Note				
<b>NON CLASSIFICATO</b>							
TOTALE IMPEGNO 22DETRAG/0016/2021	Impegnato	200,00	Liquidato	0,00	Disponibilità	91,70	108,30
TOTALE CAPITOLO 10108/200/2021	Prev.Assestato	3.000,00	Tot. Impegnato	1.396,38	Da Impegnare	1.603,62	108,30
<b>CAPITOLIO :10108/206/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI</b>							
<b>IMPEGNO :22DETRAG/0021/2021 IMPEGNO SPESA III TRIMESTRE 2021. SERVIZIO ECONOMATO</b>							
18	0		72/O	0			30,00
Acquisto beni di consumo - Man. Immobili C.li							
19	0		20/07/2021	0			208,00
Acquisto beni di consumo - Manutenzione immobili com.li							
20	0		90/O	0			34,10
Acquisto Beni di Consumo - Manutenzione Imm. C.li							
TOTALE IMPEGNO 22DETRAG/0021/2021	Impegnato	300,00	Liquidato	0,00	Disponibilità	27,90	272,10
TOTALE CAPITOLO 10108/205/2021	Prev.Assestato	1.000,00	Tot. Impegnato	897,80	Da Impegnare	102,20	272,10
<b>CAPITOLIO :10301/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - POLIZIA MUNICIPALE</b>							
<b>IMPEGNO :22DETRAG/0019/2021 PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA 3° TRIMESTRE 2021.</b>							
21	0		86/O	0			35,00
Acquisto beni di consumo - Polizia Municipale							
TOTALE IMPEGNO 22DETRAG/0019/2021	Impegnato	100,00	Liquidato	0,00	Disponibilità	65,00	35,00
TOTALE CAPITOLO 10301/200/2021	Prev.Assestato	500,00	Tot. Impegnato	200,00	Da Impegnare	300,00	35,00
<b>CAPITOLIO :10801/206/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - VIABILITA'</b>							
<b>IMPEGNO :22DETRAG/0022/2021 PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA 3° TRIMESTRE 2021.</b>							
22	0		69/O	0			80,00
Acquisto beni di consumo - Viabilità							
23	0		20/07/2021	0			108,00
Acquisto Beni di Consumo - Viabilità							



STAMPA BUONI ECONOMICI PER TIPOLOGIA DI SPESA DAL DATA 01/07/2021 A DATA 30/09/2021

Prog.	Generalità Percipiente	N°Buono	Anno	Sito	Importo Buono
	Oggetto del Buono	Data Buono	Note		
<b>NON CLASSIFICATO</b>					
	TOTALE IMPEGNO 22DETRAG/0022/2021	Impegnato	248,50	Liquidato	0,00
	TOTALE CAPITOLE 10901/205/2021	Prev.Assestato	500,00	Tot. Impegnato	500,00
		Disponibilità	60,50		188,00
		Da Impegnare	0,00		188,00
<b>CAPITOLE :10902/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>					
<b>IMPEGNO :22DETRAG/0023/2021 PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA 3° TRIMESTRE 2021.</b>					
24	0	84/O	0		128,00
	Acquisto beni di consumo - Illuminazione pubblica	23/09/2021			
	TOTALE IMPEGNO 22DETRAG/0023/2021	Impegnato	150,00	Liquidato	0,00
	TOTALE CAPITOLE 10902/200/2021	Prev.Assestato	1.000,00	Tot. Impegnato	400,00
		Disponibilità	22,00		128,00
		Da Impegnare	600,00		128,00
<b>CAPITOLE :10903/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</b>					
<b>IMPEGNO :22DETRAG/0024/2021 PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA 3° TRIMESTRE 2021.</b>					
25	0	70/O	0		80,00
	Acquisto beni di consumo - Smalt. Rifiuti	20/07/2021			
26	0	99/O	0		55,00
	Acquisto Beni di Consumo - Smaltimento Rifiuti	29/09/2021			
	TOTALE IMPEGNO 22DETRAG/0024/2021	Impegnato	150,00	Liquidato	0,00
	TOTALE CAPITOLE 10903/200/2021	Prev.Assestato	600,00	Tot. Impegnato	322,50
		Disponibilità	15,00		135,00
		Da Impegnare	277,50		135,00
<b>CAPITOLE :10904/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>					
<b>IMPEGNO :22DETRAG/0025/2021 PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA 3° TRIMESTRE 2021.</b>					
27	0	68/O	0		25,00
	Acquisto beni di consumo - Serv. Idrico Integrato	19/07/2021			
28	0	71/O	0		55,00
	Acquisto beni di consumo - Servizio idrico Integrato	20/07/2021			
29	0	73/O	0		25,00
	Acquisto beni di consumo - Servizio Idrico Integrato	20/07/2021			

STAMPA BUONI ECONOMICI PER TIPOLOGIA DI SPESA DAL DATA 01/07/2021 A DATA 30/09/2021

Prog.	Generalità Percipiente Oggetto del Buono	N°Buono Data Buono	Anno	Stato	Importo Buono
<b>NON CLASSIFICATO</b>					
30	0	85/O	0		110,50
	Acquisto beni di consumo - Servizio idrico integrato	23/09/2021			
31	0	89/O	0		68,90
	Acquisto beni di consumo - Servizio idrico integrato	23/09/2021			
	TOTALE IMPEGNO 22DETRAG/0025/2021	Impegnato	300,00	Liquidato	0,00
	TOTALE CAPITOLO 10904/200/2021	Prev.Assesato	3.500,00	Tot. Impegnato	979,50
		Disponibilita	15,60		284,40
		Da Impegnare	2.520,50		284,40
<b>CAPITOLLO :10906/200/2021 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</b>					
<b>IMPEGNO :22DETRAG/0026/2021 PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA 3° TRIMESTRE 2021.</b>					
32	0	80/O	0		100,00
	Acquisto beni verde pubblico	14/09/2021			
33	0	83/O	0		96,00
	Acquisto beni verde pubblico - Ufficio Tecnico	23/09/2021			
	TOTALE IMPEGNO 22DETRAG/0026/2021	Impegnato	200,00	Liquidato	0,00
	TOTALE CAPITOLO 10906/200/2021	Prev.Assesato	500,00	Tot. Impegnato	400,00
		Disponibilita	4,00		196,00
		Da Impegnare	100,00		196,00
	<b>TOTALE BUONI ECONOMICI</b>				2.449,99



**COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**  
**AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

Determinazione n. 4 del 13/01/2022

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

Presentata dal Responsabile del servizio economato.

**OGGETTO:** Approvazione Rendiconto spese Economato relative al IV° Trimestre 2021.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO**

**RICHIAMATO** l'art. 30 del Regolamento di Economato approvato con delibera di C.C. n. 10 del 16/03/2016 che prevede, entro il giorno 15 del mese successivo alla fine di ciascun trimestre, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, l'approvazione del Rendiconto delle spese effettuate dall'Economato Comunale, suddivise per interventi e capitoli;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 16/12/2019 con la quale è stato deliberato di nominare il dott. Placido Macina economo contabile del Comune di Motta d'Affermo;

**VISTA** la determinazione n. 32 del 27/11/2021 con la quale è stata disposta l'anticipazione all'Economato Comunale dell'importo di € 4.500,00 per il IV° trimestre 2021 al fine di provvedere all'effettuazione delle spese di sua competenza;

**RILEVATE** dal giornale di cassa buoni economali (periodo 01.10.2021 - 31.12.2021) tenuto dall'Economato Comunale, le operazioni di pagamento eseguite nel IV° trimestre 2021 per un totale di n. 31 buoni, dell'importo complessivo di € 2.053,35;

**VISTO** il Rendiconto riepilogativo e i relativi prospetti allegati alla presente determinazione predisposti dall'economato Comunale per il IV° trimestre 2021 nel quale sono riportate le spese sostenute per un totale complessivo di € 2.053,35;

**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 fornitura dei beni e servizi in economia;

**RITENUTO** opportuno procedere alla relativa liquidazione e pagamenti;

**PROPONE**

- 1) Approvare il rendiconto delle spese effettuate dall'Economato Comunale nel corso del IV° trimestre 2021 per un importo complessivo di € 2.053,35;
- 2) Di liquidare l'importo complessivo di € 2.053,35 come da rendiconto allegato.

Motta d'Affermo, li 13/01/2022



L'Economato Comunale  
Dott. Placido Macina

## IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del servizio economato, avente ad oggetto:  
Approvazione Rendiconto spese Economato relative al IV° Trimestre 2021.

Accertato il rispetto delle disposizioni regolamentari in ordine ai limiti di effettuazioni delle spese, la regolarità delle operazioni compiute e dei documenti giustificativi prodotti.

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 € 2.053,35 per le spese anticipate e rendicontate;
- 3) 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 13/01/2022



Responsabile dell'Area Economica Finanziaria  
Rag. Pietro Mazzeo





**COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**UFFICIO ECONOMATO**

**RENDICONTO**

dei pagamenti effettuati nel IV° Trimestre 2021 con i fondi di cui al mandato di anticipazione economica 2021

**Giornale di cassa buoni economici dal 01.10.2021 al 31.12.2021**

**RIASSUNTO**

Ammontare delle anticipazioni ricevute	€. <u>4.500,00</u>
Ammontare dei pagamenti effettuati	€. <u>2.053,35</u>
Differenza	€. <u>2.446,65</u>

Allegati n. 31 documenti giustificativi  
Motta d'Affermo li 13.01.2022



L'Economo Comunale  
Dott. Placido Macina



# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

## PROVINCIA DI MESSINA

STAMPA GIORNALE DI CASSA BUONI ECONOMICI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 - Gestione Ordinaria - Contanti

Nr.Riccv./Buono	Versante/Fornitore		ENTRATE	USCITA	Capitolo.Articolo.Anno
Data	Pagante/Percipiente		Reversali	Mandati	Tipo.Impegno.Sub.Anno
	Oggetto				Rif. Mandato /Reversale
4	ECONOMO DEL COMUNE MACINA PLACIDO	0	2.449,99		0 0 0
27/11/2021					..0
	REINTEGRO QUARTO TRIMESTRE 2021				.. / / .. 0
100	NOTO SEBASTIANO	0		33,35	10102.205.2021
01/12/2021					D.32DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Segreteria Generale			33,35	15/12/2021 1361
101	NOTO SEBASTIANO	0		27,00	10903.200.2021
01/12/2021					D.32DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Smalt. Rifiuti			27,00	15/12/2021 1388
102	FERRAMENTA IRACI S.R.L. c.da Stufania	0		210,00	10108.205.2021
07/12/2021					D.32DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Manut. Imm. C.li			210,00	15/12/2021 1380
103	CARRO GIUSEPPE	0		30,00	10106.303.2021
13/12/2021					D.32DETRAG
	Mantenimento Automezzi			30,00	15/12/2021 1371
104	SIRAGUSA VINCENZO	0		60,00	10101.200.2021
13/12/2021					D.32DETRAG
	Acquisto Beni di Consumo			60,00	15/12/2021 1357
105	SIRAGUSA VINCENZO	0		50,00	10906.200.2021
13/12/2021					D.32DETRAG
	Acquisto B. verde pubblico			50,00	15/12/2021 1395
106	MONDO CASA DI SILVIA MORSICATO	0		12,00	10802.200.2021
13/12/2021					D.32DETRAG
	Acquisto Beni di Consumo - Illuminazione Pubblica			12,00	15/12/2021 1385
107	EURO SHOPPING di WU AIPING	0		68,60	10108.200.2021
13/12/2021					D.32DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Servizi Generali				.. / / .. 0
108	FERRAMENTA IRACI S.R.L. C.da Stufania s.n.	0		115,90	10904.200.2021
17/12/2021					D.32DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Serv. Idrico Integrato				.. / / .. 0
109	FERRAMENTA IRACI S.R.L. C.da Stufania s.n.	0		60,20	10106.205.2021
17/12/2021					D.32DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Ufficio Tecnico				.. / / .. 0
110	PELLEGRINO FRANCESCA	0		76,40	10301.200.2021
17/12/2021					D.32DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Polizia Municipale				.. / / .. 0
111	PELLEGRINO FRANCESCA	0		80,00	10104.200.2021
17/12/2021					D.32DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Tributi				.. / / .. 0



**STAMPA GIORNALE DI CASSA BUONI ECONOMICI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 - Gestione Ordinaria - Contanti**

Nr.Ricev./Buono	Versante/Fornitore		ENTRATE	USCITA	Capitolo.Articolo.Anno		
Data	Pagante/Percipiente		Reversali	Mandati	Tipo.Impegno.Sub.Anno		
	Oggetto				Rif. Mandato /Reversale		
<b>112</b>	PELEGRINO FRANCESCA	0		78,70	10102.205.2021		
17/12/2021					D.32DETRAG		
	Acquisto beni di consumo - Segreteria Generale				___/___/___		0
<b>113</b>	FERRAMENTA IRACI S.R.L. Via Vittoria n. 90	0		39,50	10106.205.2021		
17/12/2021					D.32DETRAG		
	Acquisto beni di consumo - Ufficio Tecnico				___/___/___		0
<b>114</b>	FERRAMENTA IRACI S.R.L. via Vittoria n. 90	0		96,50	10802.200.2021		
17/12/2021					D.32DETRAG		
	Acquisto beni di consumo - Illuminazione Pubblica				___/___/___		0
<b>115</b>	FERRAMENTA IRACI S.R.L. via Vittoria n. 90	0		140,00	10906.200.2021		
17/12/2021					D.32DETRAG		
	Acquisto beni di consumo - Verde pubblico				___/___/___		0
<b>116</b>	MEDIA DI PIETRO RICCIARDI	0		70,00	10103.200.2021		
17/12/2021					D.32DETRAG		
	Acquisto beni di consumo - Ufficio Ragioneria				___/___/___		0
<b>117</b>	FERRIGNO ANTONINA	0		36,00	10101.200.2021		
22/12/2021					D.32DETRAG		
	Acquisto Beni di consumo - Organi Istituzionali				___/___/___		0
<b>118</b>	FERRIGNO ANTONINA	0		72,00	10102.300.2021		
22/12/2021					D.32DETRAG		
	Prestazioni di servizi - Segreteria Generale				___/___/___		0
<b>119</b>	FERRIGNO ANTONINA	0		48,00	10108.200.2021		
22/12/2021					D.32DETRAG		
	Acquisto beni di consumo - Servizi Generali				___/___/___		0
<b>120</b>	BAR BLUE MOON DI DI MARCO SANTINA	0		63,00	10102.300.2021		
23/12/2021					D.32DETRAG		
	Prestazioni di servizi - Segreteria Generale				___/___/___		0
<b>121</b>	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - via Vittoria n. 90	0		136,90	10108.205.2021		
23/12/2021					D.32DETRAG		
	Acquisto beni di consumo - Manut. Imm. Com.li				___/___/___		0
<b>122</b>	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - via Vittoria n. 90	0		98,30	10904.200.2021		
23/12/2021					D.32DETRAG		
	Acquisto beni di consumo - Servizio Idrico Integrato				___/___/___		0
<b>123</b>	ARKIGRAF RIBAUDO GIOVANNI	0		25,00	10102.205.2021		
23/12/2021					D.32DETRAG		
	Acquisto beni di consumo -Segreteria Generale				___/___/___		0
<b>124</b>	ARKIGRAF RIBAUDO GIOVANNI	0		35,00	10102.300.2021		
23/12/2021					D.32DETRAG		
	Prestazioni di servizi - Segreteria Generale				___/___/___		0
<b>125</b>	XIE DEZHI	0		28,50	10102.205.2021		
27/12/2021					D.32DETRAG		
	Acquisto beni di consumo - Segreteria Generale				___/___/___		0
<b>126</b>	NOTO SEBASTIANO	0		17,30	10108.200.2021		
30/12/2021					D.32DETRAG		
	Acquisto beni di consumo - Serv. Generali				___/___/___		0

**STAMPA GIORNALE DI CASSA BUONI ECONOMICI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 - Gestione Ordinaria -  
Contanti**

Nr.Ricev./Buono	Versante/Fornitore		ENTRATE	USCITA	Capitolo.Articolo.Anno
Data	Pagante/Percipiente		Reversali	Mandati	Tipo.Impegno.Sub.Anno
	Oggetto				Rif. Mandato /Reversale
<b>127</b>	ARUBA S.P.A.	0		50,60	10103.302.2021
30/12/2021					D.32DETRAG
	Prestazioni si servizi - Ufficio Ragioneria				___/___/___ 0
<b>128</b>	PELLEGRINO FRANCESCA	0		36,00	10108.200.2021
30/12/2021					D.32DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Servizi Generali				___/___/___ 0
<b>129</b>	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - via Vittoria n. 90	0		74,40	10904.200.2021
31/12/2021					D.32DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Servizio idrico integrato				___/___/___ 0
<b>130</b>	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - via Vittoria n. 90	0		84,20	10802.200.2021
31/12/2021					D.32DETRAG
	Acquisto beni di consumo - Illuminazione pubblica				___/___/___ 0
<b>(A) Totale Movimenti Precedenti</b>		<b>Saldo Iniziale</b>	8.834,01	6.784,00	2.050,01
<b>(B) Totale Movimenti</b>			2.449,99	2.053,35	396,64
<b>(C) Totale Reversali / Mandati</b>				422,35	
<b>(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti</b>				6.784,00	
<b>Totale Generale ( A+B )</b>		<b>Fondo di Cassa</b>	11.284,00	8.837,35	2.446,65





**COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**UFFICIO ECONOMATO**

**Prospetto delle spese effettuate per lo svolgimento del Servizio Economato - IV° Trimestre 2021**

**Buoni economali per tipologia di spesa dal 01.10.2021 al 31.12.2021**

**Motta d'Affermo li 13.01.2022**



**L'Economo Comunale**  
**Dott. Placido Macina**



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

**STAMPA BUONI ECONOMICI PER CAPITOLE ED IMPEGNO Dal 01/10/2021 AI 31/12/2021**

Prog.	Fornitore		N°Buono	Anno	Stato	Importo Buono
	Oggetto del Buono	Data Buono				
<b>CAPITOLE :10101/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ORGANI ISTITUZIONALI</b>						
<b>IMPEGNO: 32DETRAG//2021 IMPEGNO SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021</b>						
1	1230 SIRAGUSA VINCENZO		104 / O	2021	S	60,00
	Acquisto Beni di Consumo - Contanti		13/12/2021	200104		
2	72 FERRIGNO ANTONINA		117 / O	2021		36,00
	Acquisto Beni di consumo - Organi Istituzionali - Contanti		22/12/2021	200117		
TOTALE IMPEGNO 32DETRAG//2021		Impegnato	Disponibilit�	4,00		96,00
TOTALE CAPITOLE 10101/200/2021		Prev.Assestato	Da Impegnare	40,00		96,00
		100,00				
		500,00				
		Liquidato				60,00
		Tot. Impegnato				460,00

<b>CAPITOLE :10102/205/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGRETERIA</b>						
<b>IMPEGNO: 32DETRAG/0002/2021 IMPEGNO SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021</b>						
3	406 NOTO SEBASTIANO		100 / O	2021	S	33,35
	Acquisto beni di consumo - Segreteria Generale - Contanti		01/12/2021	200100		
4	646 PELLEGRINO FRANCESCA		112 / O	2021		78,70
	Acquisto beni di consumo - Segreteria Generale - Contanti		17/12/2021	200112		
5	1272 ARKIGRAF RIBAUDO GIOVANNI		123 / O	2021		25,00
	Acquisto beni di consumo - Segreteria Generale - Contanti		23/12/2021	200123		
6	1319 XIE DEZHI		125 / O	2021		28,50
	Acquisto beni di consumo - Segreteria Generale - Contanti		27/12/2021	200125		
TOTALE IMPEGNO 32DETRAG/0002/2021		Impegnato	Disponibilit�	34,45		165,55
TOTALE CAPITOLE 10102/205/2021		Prev.Assestato	Da Impegnare	798,18		165,55
		200,00				
		1.500,00				
		Liquidato				33,35
		Tot. Impegnato				701,82

<b>CAPITOLE :10102/300/2021 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SEGRETERIA</b>						
<b>IMPEGNO: 32DETRAG/0000/2021 IMPEGNO SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021</b>						



Prog.	Fornitore Oggetto del Buono	N°Buono Data Buono	Anno Cronologico	Stato	Importo Buono Note
7	72 FERRIGNO ANTONINA Prestazioni di servizi - Segreteria Generale - Contanti	118 / O 22/12/2021	2021 200118		72,00
8	264 BAR BLUE MOON DI DI MARCO SANTINA Prestazioni di servizi - Segreteria Generale - Contanti	120 / O 23/12/2021	2021 200120		63,00
9	1272 ARKIGRAF RIBAUDO GIOVANNI Prestazioni di servizi - Segreteria Generale - Contanti	124 / O 23/12/2021	2021 200124		35,00
TOTALE IMPEGNO 32DETRAG/0000/2021		Disponibilità	30,00		170,00
TOTALE CAPITOLO 10102/300/2021		Da Impegnare	7,60		170,00

CAPITOLO :10103/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - RAGIONERIA					
IMPEGNO: 32DETRAG/0004/2021 IMPEGNO SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021					
10	172 MEDIA DI PIETRO RICCIARDI Acquisto beni di consumo - Ufficio Ragioneria - Contanti	116 / O 17/12/2021	2021 200116		70,00
TOTALE IMPEGNO 32DETRAG/0004/2021		Disponibilità	130,00		70,00
TOTALE CAPITOLO 10103/200/2021		Da Impegnare	588,80		70,00

CAPITOLO :10103/302/2021 PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFFICIO RAGIONERIA					
IMPEGNO: 32DETRAG/0005/2021 IMPEGNO SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021					
11	762 ARUBA S.P.A. Prestazioni si servizi - Ufficio Ragioneria - Contanti	127 / O 30/12/2021	2021 200127		50,60
TOTALE IMPEGNO 32DETRAG/0005/2021		Disponibilità	49,40		50,60
TOTALE CAPITOLO 10103/302/2021		Da Impegnare	565,53		50,60

CAPITOLO :10104/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - TRIBUTI					
IMPEGNO: 32DETRAG/0006/2021 IMPEGNO SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021					
12	646 PELLEGRINO FRANCESCA Acquisto beni di consumo - Tributi - Contanti	111 / O 17/12/2021	2021 200111		80,00
TOTALE IMPEGNO 32DETRAG/0006/2021		Disponibilità	20,00		80,00
TOTALE CAPITOLO 10104/200/2021		Da Impegnare	600,00		80,00



STAMPA BUONI ECONOMICI PER CAPITOLO ED IMPEGNO Dal 01/10/2021 Al 31/12/2021

Prog.	Fornitore		N°Buono	Anno	Importo Buono
	Oggetto del Buono				
<b>CAPITOLO :10106/206/2021 ACQUISTO BENI UFFICIO TECNICO</b>					
<b>IMPEGNO: 32DETRAG/0010/2021 IMPEGNO SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021</b>					
13	950	FERRAMENTA IRACI S.R.L. C.da Stufania s.n.	109 / O	2021	60,20
		Acquisto beni di consumo - Ufficio Tecnico - Contanti	17/12/2021	200109	
14	950	FERRAMENTA IRACI S.R.L. Via Vittoria n. 90	113 / O	2021	39,50
		Acquisto beni di consumo - Ufficio Tecnico - Contanti	17/12/2021	200113	
<b>TOTALE IMPEGNO 32DETRAG/0010/2021</b>			Impegnato	300,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLE 10106/206/2021</b>			Prev.Assestato	2.000,00	718,54
			<b>Tot. Impegnato</b>		<b>Da Impegnare</b>
				1.281,46	99,70
<b>CAPITOLO :10106/303/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFF TECNICO</b>					
<b>IMPEGNO: 32DETRAG/0009/2021 IMPEGNO SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021</b>					
15	404	CARRO GIUSEPPE	103 / O	2021	30,00
		Manutenzione Automezzi - Contanti	13/12/2021	200103	S
<b>TOTALE IMPEGNO 32DETRAG/0009/2021</b>			Impegnato	250,00	30,00
<b>TOTALE CAPITOLE 10106/303/2021</b>			Prev.Assestato	6.000,00	4.602,32
			<b>Tot. Impegnato</b>		<b>Da Impegnare</b>
				1.397,68	30,00
<b>CAPITOLO :10108/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI</b>					
<b>IMPEGNO: 32DETRAG/0016/2021 IMPEGNO SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021</b>					
16	1318	EURO SHOPPING di WU AIPING	107 / O	2021	68,60
		Acquisto beni di consumo - Servizi Generali - Contanti	13/12/2021	200107	
17	72	FERRIGNO ANTONINA	119 / O	2021	48,00
		Acquisto beni di consumo - Servizi Generali - Contanti	22/12/2021	200119	
18	406	NOTO SEBASTIANO	126 / O	2021	17,30
		Acquisto beni di consumo - Serv. Generali - Contanti	30/12/2021	200126	
19	646	PELLEGRINO FRANCESCA	128 / O	2021	36,00
		Acquisto beni di consumo - Servizi Generali - Contanti	30/12/2021	200128	
<b>TOTALE IMPEGNO 32DETRAG/0016/2021</b>			Impegnato	200,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLE 10108/200/2021</b>			Prev.Assestato	9.500,00	6.265,54
			<b>Tot. Impegnato</b>		<b>Da Impegnare</b>
				3.234,46	169,90
				3.234,46	169,90



STAMPA BUONI ECONOMICI PER CAPITOLE ED IMPEGNO Dal 01/10/2021 AI 31/12/2021

Prog.	Fornitore Oggetto del Buono	N°Buono Data Buono	Anno Cronologico	Stato	Importo Buono Note
<b>CAPITOLE :10108/205/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI</b>					
<b>IMPEGNO : 32DETRAG/0021/2021 IMPEGNO SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021</b>					
20	950 FERRAMENTA IRACI S.R.L. c.da Stufania Acquisto beni di consumo - Manut. Imm. C.li - Contanti	102 / O 07/12/2021	2021 200102	S	210,00
21	950 FERRAMENTA IRACI S.R.L. - via Vittoria n. 90 Acquisto beni di consumo - Manut. Imm. Com.li - Contanti	121 / O 23/12/2021	2021 200121		136,90
<b>TOTALE IMPEGNO 32DETRAG/0021/2021</b>		Liquidato 210,00 Impegnato 350,00	3,10		346,90
<b>TOTALE CAPITOLE 10108/205/2021</b>		Tot. Impegnato 1.089,20 Prev.Assestato 1.500,00	410,80		346,90
<b>CAPITOLE :10301/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - POLIZIA MUNICIPALE</b>					
<b>IMPEGNO : 32DETRAG/0018/2021 IMPEGNO SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021</b>					
22	646 PELLEGRINO FRANCESCA Acquisto beni di consumo - Polizia Municipale - Contanti	110 / O 17/12/2021	2021 200110		76,40
<b>TOTALE IMPEGNO 32DETRAG/0018/2021</b>		Liquidato 0,00 Impegnato 100,00	23,60		76,40
<b>TOTALE CAPITOLE 10301/200/2021</b>		Tot. Impegnato 191,12 Prev.Assestato 500,00	308,88		76,40
<b>CAPITOLE :10802/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>					
<b>IMPEGNO : 32DETRAG/0023/2021 IMPEGNO SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021</b>					
23	1257 MONDO CASA DI SILVIA MORSICATO Acquisto Beni di Consumo - Illuminazione Pubblica - Contanti	106 / O 13/12/2021	2021 200106	S	12,00
24	950 FERRAMENTA IRACI S.R.L. via Vittoria n. 90 Acquisto beni di consumo - Illuminazione Pubblica - Contanti	114 / O 17/12/2021	2021 200114		96,50
25	950 FERRAMENTA IRACI S.R.L. - via Vittoria n. 90 Acquisto beni di consumo - Illuminazione pubblica - Contanti	130 / O 31/12/2021	2021 200130		84,20
<b>TOTALE IMPEGNO 32DETRAG/0023/2021</b>		Liquidato 12,00 Impegnato 200,00	7,30		192,70
<b>TOTALE CAPITOLE 10802/200/2021</b>		Tot. Impegnato 600,00 Prev.Assestato 2.000,00	1.400,00		192,70
<b>CAPITOLE :10803/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</b>					
<b>IMPEGNO : 32DETRAG/0024/2021 IMPEGNO SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021</b>					



STAMPA BUONI ECONOMICI PER CAPITOLO ED IMPEGNO Dal 01/10/2021 Al 31/12/2021

Prog.	Fornitore		N°Buono Data Buono	Anno Cronologico	Stato	Importo Buono Note
	Oggetto del Buono					
26	406	NOTO SEBASTIANO	101 / O	2021	S	27,00
	Acquisto beni di consumo - Smalt. Rifiuti - Contanti		01/12/2021	200101		
TOTALE IMPEGNO 32DETRAG/0024/2021			Impegnato	200,00	Liquidato	27,00
TOTALE CAPITOLO 10903/200/2021			Prev.Assestato	600,00	Tot. Impegnato	505,50

CAPITOLO :10904/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

IMPEGNO: 32DETRAG/0026/2021 IMPEGNO SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021

27	950	FERRAMENTA IRACI S.R.L. C.da Stufania s.n.	108 / O	2021		115,90
	Acquisto beni di consumo - Serv. Idrico Integrato - Contanti		17/12/2021	200108		
28	950	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - via Vittoria n. 90	122 / O	2021		98,30
	Acquisto beni di consumo - Servizio Idrico Integrato - Contanti		23/12/2021	200122		
29	950	FERRAMENTA IRACI S.R.L. - via Vittoria n. 90	129 / O	2021		74,40
	Acquisto beni di consumo - Servizio idrico integrato - Contanti		31/12/2021	200129		
TOTALE IMPEGNO 32DETRAG/0025/2021			Impegnato	300,00	Liquidato	0,00
TOTALE CAPITOLO 10904/200/2021			Prev.Assestato	2.000,00	Tot. Impegnato	1.253,10

CAPITOLO :10906/200/2021 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

IMPEGNO: 32DETRAG/0026/2021 IMPEGNO SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021

30	1230	SIRAGUSA VINCENZO	105 / O	2021	S	50,00
	Acquisto B. verde pubblico - Contanti		13/12/2021	200105		
31	950	FERRAMENTA IRACI S.R.L. via Vittoria n. 90	115 / O	2021		140,00
	Acquisto beni di consumo - Verde pubblico - Contanti		17/12/2021	200115		
TOTALE IMPEGNO 32DETRAG/0026/2021			Impegnato	300,00	Liquidato	50,00
TOTALE CAPITOLO 10906/200/2021			Prev.Assestato	1.000,00	Tot. Impegnato	676,00
TOTALE BUONI ECONOMICI			Da Impegnare	324,00		190,00
						2.053,35





**COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**UFFICIO ECONOMATO**

**Rendiconto Servizio Economato - IV° Trimestre 2021**

**Buoni economici per capitolo ed impegno dal 01.10.2021 al 31.12.2021**

Motta d'Affermo li 13.01.2022

L'Economo Comunale  
Dott. Placido Macina

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

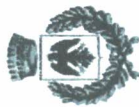
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione degli impegni contabili per i Buoni economici emessi nel periodo dal 01.10.2021 al 31.12.2021.

Si da Atto che gli impegni relativi agli importi di cui alla stampa buoni economici per capitolo ed impegno dal 01.10.2021 al 31.12.2021 allegata alla presente, sono stati assunti con determinazione n. 32 del 27.11.2021 e gli importi liquidati rientrano negli impegni assunti e nei limiti della copertura finanziaria precedentemente assicurata.

Motta d'Affermo li 13.01.2022



Il Responsabile Area Economica Finanziaria  
Rag. Pietro Mazzeo



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

**STAMPA BUONI ECONOMICI PER TIPOLOGIA DI SPESA DAL DATA 01/10/2021 A DATA 31/12/2021**

Prog.	Generalità Percipiente	N°Buono	Anno	Stato	Importo Buono
Oggetto del Buono		Data Buono	Note		

NON CLASSIFICATO

**CAPITOLO :10101/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ORGANI ISTITUZIONALI**

**IMPEGNO :32DETRAG/2021 IMPEGNO SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021**

1	0	104/	0	S	60,00
Acquisto Beni di Consumo		13/12/2021			
2	0	117/	0		36,00
Acquisto Beni di consumo - Organi Istituzionali		22/12/2021			
TOTALE IMPEGNO 32DETRAG//2021	Impegnato	Disponibilità	4,00		96,00
TOTALE CAPITOLO 10101/200/2021	Prev.Assestato	Da Impegnare	40,00		96,00

**CAPITOLO :10102/206/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGRETERIA**

**IMPEGNO :32DETRAG/0002/2021 IMPEGNO SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021**

3	0	100/	0	S	33,35
Acquisto beni di consumo - Segreteria Generale		01/12/2021			
4	0	112/	0		78,70
Acquisto beni di consumo - Segreteria Generale		17/12/2021			
5	0	123/	0		25,00
Acquisto beni di consumo - Segreteria Generale		23/12/2021			
6	0	125/	0		28,50
Acquisto beni di consumo - Segreteria Generale		27/12/2021			
TOTALE IMPEGNO 32DETRAG/0002/2021	Impegnato	Disponibilità	34,45		165,55
TOTALE CAPITOLO 10102/206/2021	Prev.Assestato	Da Impegnare	798,18		165,55

**CAPITOLO :10102/300/2021 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SEGRETERIA**



STAMPA BUONI ECONOMICI PER TIPOLOGIA DI SPESA DAL DATA 01/10/2021 A DATA 31/12/2021

Prog.	Generalità Percipiente	N°Buono	Anno	Stato	Importo Buono
Oggetto del Buono		Data Buono	Note		

NON CLASSIFICATO

IMPEGNO :32DETRAG/0000/2021 IMPEGNO SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021

7	0	118/		0	72,00
	Prestazioni di servizi - Segreteria Generale	22/12/2021			
8	0	120/		0	63,00
	Prestazioni di servizi - Segreteria Generale	23/12/2021			
9	0	124/		0	35,00
	Prestazioni di servizi - Segreteria Generale	23/12/2021			
TOTALE IMPEGNO 32DETRAG/0000/2021			Impegnato	200,00	
TOTALE CAPITOLE 10102/300/2021			Prev.Assestato	3.000,00	
			Liquidato	0,00	
			Tot. Impegnato	2.992,40	

CAPITOLE :10103/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - RAGIONERIA

IMPEGNO :32DETRAG/0004/2021 IMPEGNO SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021

10	0	116/		0	70,00
	Acquisto beni di consumo - Ufficio Ragioneria	17/12/2021			
TOTALE IMPEGNO 32DETRAG/0004/2021			Impegnato	200,00	
TOTALE CAPITOLE 10103/200/2021			Prev.Assestato	1.200,00	
			Liquidato	0,00	
			Tot. Impegnato	611,20	

CAPITOLE :10103/302/2021 PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFFICIO RAGIONERIA

IMPEGNO :32DETRAG/0005/2021 IMPEGNO SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021

11	0	127/		0	50,60
	Prestazioni di servizi - Ufficio Ragioneria	30/12/2021			
TOTALE IMPEGNO 32DETRAG/0005/2021			Impegnato	100,00	
TOTALE CAPITOLE 10103/302/2021			Prev.Assestato	4.000,00	
			Liquidato	0,00	
			Tot. Impegnato	3.434,47	

CAPITOLE :10104/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - TRIBUTI

IMPEGNO :32DETRAG/0006/2021 IMPEGNO SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021

			Impegnato	49,40	50,60
			Prev.Assestato	565,53	50,60

32DETRAG/0004/2021  
 COMUNE DI MACINAP



STAMPA BUONI ECONOMICI PER TIPOLOGIA DI SPESA DAL DATA 01/10/2021 A DATA 31/12/2021

Prog.	Generalità Percipiente Oggetto del Buono	N°Buono Data Buono	Anno	Stato	Importo Buono
NON CLASSIFICATO					
12	0 Acquisto beni di consumo - Tributi	111/ 17/12/2021		0	80,00
TOTALE IMPEGNO 32DETRAG/0006/2021	Impegnato 100,00 Liquidato 0,00	Disponibilità 20,00			80,00
TOTALE CAPITOLO 10104/200/2021	Prev.Assestato 1.000,00 Tot. Impegnato 400,00	Da Impegnare 600,00			80,00
<b>CAPITOLO :10106/205/2021 ACQUISTO BENI UFFICIO TECNICO</b>					
<b>IMPEGNO :32DETRAG/0010/2021 IMPEGNO SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021</b>					
13	0 Acquisto beni di consumo - Ufficio Tecnico	109/ 17/12/2021		0	60,20
14	0 Acquisto beni di consumo - Ufficio Tecnico	113/ 17/12/2021		0	39,50
TOTALE IMPEGNO 32DETRAG/0010/2021	Impegnato 300,00 Liquidato 0,00	Disponibilità 200,30			99,70
TOTALE CAPITOLO 10106/205/2021	Prev.Assestato 2.000,00 Tot. Impegnato 718,54	Da Impegnare 1.281,46			99,70
<b>CAPITOLO :10106/303/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFF TECNICO</b>					
<b>IMPEGNO :32DETRAG/0009/2021 IMPEGNO SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021</b>					
15	0 Manutenzione Automezzi	103/ 13/12/2021		0 S	30,00
TOTALE IMPEGNO 32DETRAG/0009/2021	Impegnato 250,00 Liquidato 30,00	Disponibilità 220,00			30,00
TOTALE CAPITOLO 10106/303/2021	Prev.Assestato 6.000,00 Tot. Impegnato 4.602,32	Da Impegnare 1.397,68			30,00
<b>CAPITOLO :10108/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI</b>					
<b>IMPEGNO :32DETRAG/0016/2021 IMPEGNO SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021</b>					
16	0 Acquisto beni di consumo - Servizi Generali	107/ 13/12/2021		0	68,60
17	0 Acquisto beni di consumo - Servizi Generali	119/ 22/12/2021		0	48,00



STAMPA BUONI ECONOMICI PER TIPOLOGIA DI SPESA DAL DATA 01/10/2021 A DATA 31/12/2021

Prog.	Generalità Percipiente Oggetto del Buono	N°Buono Data Buono	Anno	Stato	Importo Buono
<b>NON CLASSIFICATO</b>					

18	0	126/		0	17,30
Acquisto beni di consumo - Serv. Generali					
19	0	128/		0	36,00
Acquisto beni di consumo - Servizi Generali					
TOTALE IMPEGNO 32DETRAG/0016/2021		Liquidato	200,00	Impegnato	0,00
TOTALE CAPITOLO 10108/200/2021		Tot. Impegnato	9.500,00	Prev.Assestato	6.265,54
		Disponibilità	30,10		169,90
		Da Impegnare	3.234,46		169,90

**CAPITOLIO :10108/206/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI**

**IMPEGNO :32DETRAG/0021/2021 IMPEGNO SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021**

20	0	102/		0	210,00
Acquisto beni di consumo - Manut. Imm. C.li					
21	0	121/		0	136,90
Acquisto beni di consumo - Manut. Imm. Com.li					
TOTALE IMPEGNO 32DETRAG/0021/2021		Liquidato	210,00	Impegnato	350,00
TOTALE CAPITOLO 10108/205/2021		Tot. Impegnato	1.089,20	Prev.Assestato	1.500,00
		Disponibilità	3,10		346,90
		Da Impegnare	410,80		346,90

**CAPITOLIO :10301/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - POLIZIA MUNICIPALE**

**IMPEGNO :32DETRAG/0018/2021 IMPEGNO SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021**

22	0	110/		0	76,40
Acquisto beni di consumo - Polizia Municipale					
TOTALE IMPEGNO 32DETRAG/0018/2021		Liquidato	0,00	Impegnato	100,00
TOTALE CAPITOLO 10301/200/2021		Tot. Impegnato	191,12	Prev.Assestato	500,00
		Disponibilità	23,60		76,40
		Da Impegnare	308,88		76,40

**CAPITOLIO :10802/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

**IMPEGNO :32DETRAG/0023/2021 IMPEGNO SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021**

23	0	106/		0	12,00
Acquisto Beni di Consumo - Illuminazione Pubblica					
		13/12/2021			



STAMPA BUONI ECONOMICI PER TIPOLOGIA DI SPESA DAL DATA 01/10/2021 A DATA 31/12/2021

Prog.	Generalità Percipiente Oggetto del Buono	N°Buono Data Buono	Anno	Stato	Importo Buono
NON CLASSIFICATO					
24	0 Acquisto beni di consumo - Illuminazione Pubblica	114/ 17/12/2021		0	96,50
25	0 Acquisto beni di consumo - Illuminazione pubblica	130/ 31/12/2021		0	84,20
TOTALE IMPEGNO 32DETRAG/0023/2021		Impegnato	200,00	Liquidato	12,00
TOTALE CAPITOLO 10902/200/2021		Prev.Assestato	2.000,00	Tot. Impegnato	600,00
<b>CAPITOLO :10903/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</b>					
<b>IMPEGNO :32DETRAG/0024/2021 IMPEGNO SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021</b>					
26	0 Acquisto beni di consumo - Smalt. Rifiuti	101/ 01/12/2021		0	27,00
TOTALE IMPEGNO 32DETRAG/0024/2021		Impegnato	200,00	Liquidato	27,00
TOTALE CAPITOLO 10903/200/2021		Prev.Assestato	600,00	Tot. Impegnato	505,50
<b>CAPITOLO :10904/200/2021 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>					
<b>IMPEGNO :32DETRAG/0026/2021 IMPEGNO SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021</b>					
27	0 Acquisto beni di consumo - Serv. Idrico Integrato	108/ 17/12/2021		0	115,90
28	0 Acquisto beni di consumo - Servizio Idrico Integrato	122/ 23/12/2021		0	98,30
29	0 Acquisto beni di consumo - Servizio idrico integrato	129/ 31/12/2021		0	74,40
TOTALE IMPEGNO 32DETRAG/0025/2021		Impegnato	300,00	Liquidato	0,00
TOTALE CAPITOLO 10904/200/2021		Prev.Assestato	2.000,00	Tot. Impegnato	1.253,10
<b>CAPITOLO :10906/200/2021 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</b>					
<b>IMPEGNO :32DETRAG/0028/2021 IMPEGNO SPESA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2021</b>					
		Disponibilità	11,40		288,60
		Da Impegnare	746,90		288,60



STAMPA BUONI ECONOMICI PER TIPOLOGIA DI SPESA DAL DATA 01/10/2021 A DATA 31/12/2021

Prog.	Generalità Percipiente Oggetto del Buono	N°Buono Data Buono	Anno	Stato	Importo Buono
<b>NON CLASSIFICATO</b>					
30	0	105/ 13/12/2021		0 S	50,00
	Acquisto B. verde pubblico				
31	0	115/ 17/12/2021		0	140,00
	Acquisto beni di consumo - Verde pubblico				
<b>TOTALE IMPEGNO 32DETRAG/0026/2021</b>				Impegnato 300,00	Liquidato 50,00
<b>TOTALE CAPITOLO 10906/200/2021</b>				Prev.Assestato 1.000,00	Tot. Impegnato 676,00
<b>TOTALE BUONI ECONOMICI</b>				Disponibilità 110,00	Da Impegnare 324,00
					2.053,35

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione, avente per oggetto:

**Approvazione Rendiconto dell'Economo Comunale - Anno 2021.**

**Considerato** che la proposta é corredata dai pareri e dalla attestazione prescritti dagli art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 comma 1° della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti;

**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

**Con** votazione unanime legalmente espressa e verificata dal Presidente

### **DELIBERA**

**Di** approvare la proposta nel testo risultante nella premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



IL PRESIDENTE  
F.to Sebastiano Adame

L'Assessore Anziano

F.to Barderi Francesco Carlos

Il Segretario Generale


F.to Mignone Antonio Giuseppe

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo 24/04/2022

Il Segretario Generale



[Signature]

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

\_\_\_ E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91  
( decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)  
\_\_\_ E' divenuta esecutiva il 24/04/2022 ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91  
( per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo 24/04/2022

Il Segretario Generale



[Signature]

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale