

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

**Determinazione n. 29 del 19/07/2017**

**PROPOSTA DI DETERMINA**

Presentata dal Responsabile del servizio economato.

OGGETTO: Approvazione Rendiconto spese Economato relative al II° Trimestre 2017.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO**

Richiamato l'art. 30 del Regolamento di Economato n. 10 del 16/03/2016 che prevede, l'approvazione del Rendiconto delle spese effettuate dall'Economo Comunale entro il giorno 15 del mese successivo alla fine di ciascun trimestre suddivise per interventi e capitoli, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;  
VISTA la determinazione sindacale n. 4 del 21/02/2011, con la quale è stata rideterminata la nomina di Agente contabile con l'incarico di Economo Comunale quale Responsabile del Servizio la Sig.ra Sarlo Domenica, dipendente di questo Ente con la qualifica di Istruttore cat. C;  
VISTA la determinazione sindacale n. 3 del 10/01/2013 con la quale sono state attribuite al Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Pietro Mazzeo le funzioni Dirigenziali;  
VISTA la determinazione n. 17 del 31/03/2017 con la quale è stata disposta l'anticipazione all'Economo Comunale dell'importo di €. 4.500,00 relative al II° trimestre 2017 al fine di provvedere all'effettuazione delle spese di sua competenza;  
RILEVATE, dai registri e bollettari tenuti dall'Economo Comunale, le operazioni di pagamento eseguite per un totale di n. 60 buoni dell'importo complessivo di €. 2.784,47;  
VISTO il Rendiconto riepilogativo e i relativi prospetti allegati alla presente determinazione predisposti dall'Economo Comunale per il II° trimestre 2017, nel quale sono riportate le spese sostenute per un totale complessivo di €. 2.784,47;  
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;  
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;  
VISTO il Titolo IV dello Statuto Comunale;  
VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità;  
VISTO il Vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;  
VISTO il Vigente Regolamento per la fornitura dei beni e servizi in economia;  
RITENUTO opportuno procedere alla relativa liquidazione e pagamenti;

**PROPONE**

- 1) Approvare il rendiconto delle spese effettuate dall'Economo Comunale nel corso del II° trimestre 2017 per un importo complessivo di €. 2.784,47 così come dai prospetti allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta.
- 2) Di liquidare l'importo complessivo di €. 2.784,47 come da rendiconto allegato.

Motta d'Affermo, li 19/07/2017

L'ECONOMO COMUNALE  
Rag. Domenica Sarlo



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del servizio economato, meglio indicata in premessa.

Vista la determina sindacale n.3 del 10.01.2013 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 €. 2.784,47 per le spese anticipate e rendicontate;
- 3) Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Motta D'Affermo, li 19/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.

Rag. Pietro Mazzeo



# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

UFFICIO ECONOMATO

## RENDICONTO

dei pagamenti nel (1)...II° TRIMESTRE .....2017.....

coi fondi di cui ai mandati di anticipazione N...1.....

NR. D'ord.	PERCIPIENTI	Causale del pagamento	RIFERIMENTI			SOMME PAGATE
			BUONO Data	N.	Cap. di bilancio	
1	Alferi Salvatore	Acq. Beni cons. Viabilità	05/04/2017	1	10801/205	31,00
2	Alferi Salvatore	Acq. Beni cons. Uff. Tec.	05/04/2017	2	10106/205	80,00
3	Alferi Salvatore	Acq. Beni cons. Uff. Tec.	05/04/2017	3	10106/205	22,00
4	Omnia Service	Acq. Beni cons. Uff. Rag.	05/04/2017	4	10103/200	60,00
5	Sidoti Carlo	Acq. Beni cons. Uff. P.M.	06/04/2017	5	10301/205	30,00
6	Centro Rev.Sammataro	Prest. di serv. Uff. P.Mun.	06/04/2017	6	10301/320	66,88
7	Tipografia Solunto	Acquisto beni di consumo	06/04/2017	7	10102/205	146,40
8	Gelipa System	Acq. Beni cons. Uff. Trib.	11/04/2017	8	10104/200	40,00
9	Gelipa System	Acq. Beni cons. Uff. Trib.	11/04/2017	9	10104/200	40,00
10	Gelipa System	Acq. Beni cons. Uff. Tec.	11/04/2017	10	10106/205	45,00
11	Gelipa System	Acq. Beni cons.Uff.Anag.	11/04/2017	11	10107/200	45,00
12	Gelipa System	Acq. Beni cons.Uff.Anag.	12/04/2017	12	10107/200	40,00
13	Gelipa System	Prest. di serv. Uff. Rag.	12/04/2017	13	10103/300	100,00
14	Gelipa System	Prest. di serv. Uff. Trib.	12/04/2017	14	10104/300	70,00
15	Cam. di Com. di Messina	Prest. di serv. Uff. Tec.	27/04/2017	15	10106/300	16,50
16	Regione Sicilia	Imposte e Tasse Uff. P.M.	05/05/2017	16	10301/705	118,13
17	Regione Sicilia	Imposte e Tasse Uff. Tec.	05/05/2017	17	10106/705	24,79
18	Regione Sicilia	Imposte e Tasse Uff. Tec.	05/05/2017	18	10106/705	45,29
19	Gelipa System	Acq. Beni cons.Serv. Gen.	08/05/2017	19	10108/200	40,00
20	Gelipa System	Acq. Beni cons. Uff. Tec.	08/05/2017	20	10106/205	40,00
21	Gelipa System	Acquisto beni di consumo	08/05/2017	21	10102/205	65,00
22	Tipografia Solunto	Acq. Beni cons. Uff. Rag.	16/05/2017	22	10103/200	54,90
23	Tipografia Solunto	Acq. Beni cons. Uff.Trib.	18/05/2017	23	10104/200	54,90
24	Gelipa System	Acq. Beni cons.Serv. Gen.	25/05/2017	24	10108/200	45,00
25	L'angolo della casa	Acq. Beni cons. Uff. Tec.	25/05/2017	25	10106/205	6,00
(1) Mese di....(oppure) trimestre					da riportare €	<b>1.326,79</b>

NR. D'ord	PERCIPIENTI	Causale del pagamento	RIFERIMENTI			SOMME PAGATE
			BUONO	N.	Cap. di bilancio	
			DATA			
					Riporto €.	<b>1.326,79</b>
26	Gelipa System	Acq. Beni cons.Serv. Gen.	25/05/2017	26	10108/200	44,00
27	Gelipa System	Acq. Beni cons.Serv. Gen.	25/05/2017	27	10108/200	45,00
28	Noto Sebastiano	Acq. Beni cons. Viabilità	26/05/2017	28	10801/205	7,20
29	Noto Sebastiano	Acq. Beni cons.Serv. Gen.	26/05/2017	29	10108/200	50,00
30	Carro Gomme	Acq. Beni cons. P.Munic.	29/05/2017	30	10301/200	120,00
31	Gelipa System	Acquisto beni di consumo	15/06/2017	31	10102/205	85,00
32	Gelipa System	Acq. Beni cons.Serv. Gen.	15/06/2017	32	10108/200	40,00
33	Spazio Casa	Acquisto beni di consumo	15/06/2017	33	10102/205	15,00
34	Omnia Service	Acq. Beni cons.Serv. Gen.	16/06/2017	34	10108/200	33,00
35	Omnia Service	Acq. Beni cons. P.Munic.	16/06/2017	35	10301/205	49,00
36	Omnia Service	Acq. Beni cons. Uff. Rag	16/06/2017	36	10103/200	69,00
37	Poste Italiane	Prest. di serv.Uff. Econ.to	16/06/2017	37	10102/300	2,12
38	Poste Italiane	Prest. di serv.Uff. Econ.to	16/06/2017	38	10102/300	23,49
39	Poste Italiane	Prest. di serv.Uff. Econ.to	16/06/2017	39	10102/300	7,70
40	Poste Italiane	Prest. di serv.Uff. Econ.to	16/06/2017	40	10102/300	22,67
41	Poste Italiane	Prest. di serv.Uff. Econ.to	16/06/2017	41	10102/300	23,49
42	Poste Italiane	Prest. di serv.Uff. Econ.to	16/06/2017	42	10102/300	23,21
43	Poste Italiane	Prest. di serv.Uff. Econ.to	16/06/2017	43	10102/300	23,49
44	Gelipa System	Acquisto beni di consumo	27/06/2017	44	10102/205	35,00
45	Gelipa System	Acq. Beni cons. P.Munic.	27/06/2017	45	10301/200	40,00
46	Gelipa System	Acq. Beni cons.Serv. Gen.	27/06/2017	46	10108/200	44,00
47	Gelipa System	Prest. di serv. Uff. Tec.	27/06/2017	47	10106/300	50,00
48	Xie Dezhi	Acq. Beni cons.Serv. Gen.	27/06/2017	48	10108/200	38,00
49	Tipografia Solunto	Acq. Beni cons. Uff. Tec.	29/06/2017	49	10106/205	54,90
50	Gelipa System	Acq. Beni cons. P.Munic.	29/06/2017	50	10301/205	40,00
51	Gelipa System	Acq. Beni cons.Serv. Gen.	29/06/2017	51	10108/200	44,00
52	Gelipa System	Acq. Beni cons. Uff. Trib.	29/06/2017	52	10104/200	26,00
53	L'angolo della casa	Acq. Beni cons. Cimitero	29/06/2017	53	11005/200	30,00
(1) Mese di....(oppure) trimestre					da riportare €	<b>2.412,06</b>

NR. D'ord	PERCIPIENTI	Causale del pagamento	RIFERIMENTI			SOMME PAGATE
			BUONO	N.	Cap. di bilancio	
			DATA			
					Riporto €.	<b>2.412,06</b>
54	L'angolo della casa	Acq. Beni cons.Cimitero	29/06/2017	54	11005/200	13,00
55	L'angolo della casa	Acq. Beni cons. Viabilità	29/06/2017	55	10801/205	13,50
56	Carro Gomme	Prest. di serv.Serv. gener.	29/06/2017	56	10108/300	240,00
57	L'angolo della casa	Acq. Beni cons.Smalt. Rif.	30/06/2017	57	10905/200	14,00
58	L'angolo della casa	Acq. Beni cons.Smalt. Rif.	30/06/2017	58	10905/200	13,80
59	Tipografia Solunto	Acq. Beni cons.Uff.Anag.	30/06/2017	59	10107/200	54,90
60	Poste Italiane	Prest. di serv.Uff. Econ.to	30/06/2017	60	10102/300	23,21
<b>TOTALE €.</b>						<b>2.784,47</b>

### RIASSUNTO

Ammontare delle anticipazioni ricevute €. 4.500,00

Ammontare dei pagamenti effettuati €. 2.784,47

Differenza €. 1.715,53  
Allegati N. 60 documenti giustificativi

Data 19/07/2017



L'ECONOMO COMUNALE  
(Rag. Domenica Sarlo)

*[Handwritten signature]*

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria ai seguenti capitoli di spesa:

Intervento /capitolo	Descrizione	Importo	Esercizio
1.03.01.02.999/205	Acquisto beni di consumo Segreteria Generale	346,40	2017
1.03.02.99.999/300	Prestazioni di Servizi Segreteria Generale	149,38	2017
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Ufficio di Ragioneria	183,90	2017
1.03.02.99.999/302	Prestazioni di Servizi Ufficio di Ragioneria	100,00	2017
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Ufficio Tributi	160,90	2017
1.03.02.99.999/300	Prestazioni di Servizi Ufficio Tributi	70,00	2017
1.03.01.02.999/205	Acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	247,90	2017
1.03.02.99.999/300	Prestazioni di Servizi Ufficio Tecnico	66,50	2017
1.02.01.99.999/705	Imposte e Tasse Uffici Tecnico	70,08	2017
1.03.01.02.001/200	Acquisto beni di consumo Ufficio Anagrafe	139,90	2017
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Servizi Generali	423,00	2017
1.03.02.09.008/300	Prestazioni di Servizi Servizi Generali	240,00	2017
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Polizia Municipale	160,00	2017
1.03.01.02.002/205	Acquisto beni di consumo Polizia Municipale	119,00	2017
1.03.02.09.001/320	Prestazioni di Servizi Polizia Municipale	66,88	2017
1.02.01.09.001/705	Imposte e Tasse Polizia Municipale	118,13	2017
1.03.01.02.999/205	Acquisto beni di consumo Viabilità	51,70	2017
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Smaltimento Rifiuti	27,80	2017
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Cimitero	43,00	2017
<b>TOTALE</b>		<b>2.784,47</b>	

Motta d'Affermo, lì 19/07/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Pietro Mazzeo

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

Prospetto delle spese effettuate per lo svolgimento del Servizio Economato nel periodo II° trimestre 2017.

Tit.	Miss.	Prog.	Macro	Codice	Capitolo	Articolo	Denominazione	Servizio	Importo	Anno
1	01	02	3	1.03.01.02.999	10102	00205	Acq. Beni di consumo	Segr. generale	346,40	2017
1	01	02	3	1.03.02.99.999	10102	00300	Prestazioni di Serv.	Segr. generale	149,38	2017
1	01	03	3	1.03.01.02.999	10103	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	183,90	2017
1	01	03	3	1.03.02.99.999	10103	00302	Prestazioni di Serv	Uff. Ragioneria	100,00	2017
1	01	04	3	1.03.01.02.999	10104	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Tributi	160,90	2017
1	01	04	3	1.03.02.99.999	10104	00300	Prestazioni di Serv	Uff. Tributi	70,00	2017
1	01	06	3	1.03.01.02.999	10106	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Tecnico	247,90	2017
1	01	06	3	1.03.02.99.999	10106	00300	Prestazioni di Serv	Uff. Tecnico	66,50	2017
1	01	06	2	1.02.01.99.999	10106	00705	Imposte e Tasse	Uff. Tecnico	70,08	2017
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	139,90	2017
1	01	11	3	1.03.01.02.999	10108	00200	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	423,00	2017
1	01	11	3	1.03.02.09.008	10108	00300	Prestazioni di Serv	Serv. Generali	240,00	2017
1	03	01	3	1.03.01.02.999	10301	00200	Acq. Beni di consumo	Pol. Municip.le	160,00	2017
1	01	11	3	1.03.01.02.002	10301	00205	Acq. Beni di consumo	Pol. Municip.le	119,00	2017
1	01	01	3	1.03.02.09.001	10301	00320	Prestazioni di Serv	Pol. Municip.le	66,88	2017
1	03	01	2	1.02.01.09.001	10301	00705	Imposte e Tasse	Pol. Municip.le	118,13	2017
1	10	05	3	1.03.01.02.999	10801	00205	Acq. Beni di consumo	Viabilità	51,70	2017
1	09	03	3	1.03.01.02.999	10905	00200	Acq. Beni di consumo	Smalt. Rifiuti	27,80	2017
1	12	09	3	1.03.01.02.999	11005	00200	Acq. Beni di consumo	Cimitero	43,00	2017
<b>TOTALE</b>									<b>2.784,47</b>	

Motta d'Affermo li, 19/07/2017



**L'Economo Comunale**  
Rag. Domenica Sarlo

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

Riepilogo rendiconto servizio economato II° Trimestre 2017

CAPITOLO	CODICE	SIOPE	OGGETTO	RIMBORSO BUONI	IMPORTO
10102/205	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	7	146,40
10102/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	21- 31- 44	185,00
10102/205	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	33	15,00
10102/300	1.03.02.99.999	1322	Prestazioni di servizi	37-38-39-40-41-42-43-60	149,38
10103/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	22	54,90
10103/200	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	4 - 36	129,00
10103/302	1.03.02.99.999	1329	Prestazioni di servizi	13	100,00
10104/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	8 - 9 - 23 - 52	160,90
10104/300	1.03.02.99.999	1329	Prestazioni di servizi	14	70,00
10106/205	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	2 - 3- 25	108,00
10106/205	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	20 - 49	94,90
10106/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	10	45,00
10106/300	1.03.02.99.999	1332	Prestazioni di servizi	15	16,50
10106/300	1.03.02.99.999	1329	Prestazioni di servizi	47	50,00
10106/705	1.02.01.99.999	1716	Imposte e Tasse	17-18	70,08
10107/200	1.03.01.02.001	1201	Acquisto beni di consumo	12 - 59	99,90
10107/200	1.03.01.02.001	1203	Acquisto beni di consumo	11	40,00
10108/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	19 - 26 - 32 - 34	157,00
10108/200	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	24 - 27 - 46 -51	178,00
10108/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	29 - 48	88,00
10108/300	1.03.02.09.008	1210	Prestazioni di servizi	56	240,00
10301/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	30	120,00
10301/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	45	40,00
10301/205	1.03.01.02.002	1202	Acquisto beni di consumo	5	30,00
10301/205	1.03.01.02.002	1203	Acquisto beni di consumo	35	49,00
10301/205	1.03.01.02.002	1201	Acquisto beni di consumo	50	40,00
10301/320	1.03.02.09.001	1312	Prestazioni di servizi	6	66,88
10301/705	1.02.01.09.001	1716	Imposte e Tasse	16	118,13
10801/205	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	1- 28 - 55	51,70
10905/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	57- 58	27,80
11005/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	53 - 54	43,00
				<b>TOTALE €.</b>	<b>2.784,47</b>

Motta D'Affermo, li 19/07/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO COMUNALE  
Rag. Domenica Sarlo

Si da atto che gli impegni relativi agli importi di cui sopra sono stati assunti con determinazione n. 17 del 31/03/2017 e gli importi liquidati rientrano negli impegni assunti e nei limiti della copertura finanziaria precedentemente assicurata.

Motta D'Affermo, li 19/07/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Rag. Pietro Mazzeo