

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n° <u>1</u> del Registro Data <u>05-02-2018</u>	OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2017.
--	--

L'anno Duemiladiciotto ~~otto~~ il giorno CINQUE del mese di FEBBRAIO
alle ore 13,15 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) PULVINO ANTONINO	VICE SINDACO	X	
3) DI PRMA ROSA MARIA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Nigrone Antonio Giuseppe.

Il Sindaco, 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 proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal Responsabile dell'Area
Finanziaria su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PROPOSTA. N. 1 DEL 24/01/2018

PRESENTATA DA SINDACO

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2017.

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;

Che, con determinazione sindacale n°4 del 21/02/2011 con la quale è stata rideterminata la nomina di agente contabile con l'incaricato di Economo Comunale quale responsabile del servizio, la signora Sarlo Domenica, dipendente di questo Ente, con qualifica di Istruttore cat. C.;

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, e 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;

Visto che il conto giudiziale dell'Economo Comunale, relativo all'anno 2017, presentato a questa amministrazione, per la sua approvazione, è riepilogato nel Mod. 23 ed in un suo proprio schema, i quali vengono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione di G.M. n. 10 del 28/02/2017 con la quale veniva costituito il fondo economale per l'anno 2017;

Vista La determinazione n. 7 del 15/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta l'anticipazione all'economo comunale dell'importo di €. 4.500,00 ed assunta prenotazione di impegno sugli interventi/capitoli di bilancio al fine di provvedere alla effettuazione delle spese di sua competenza;

Richiamate le seguenti determinazioni:

- ✓ n. 21 in data 02/05/2017, con la quale è stato approvato il rendiconto relativo al I° trimestre, dell'importo di €. 000000;
- ✓ n. 29 in data 19/07/2017, con la quale è stato approvato il rendiconto relativo al II° trimestre, dell'importo di €. 2.784,47

- ✓ n. 36 in data 09/10/2017, con la quale è stato approvato il rendiconto relativo al III° trimestre, dell'importo di €. 1.587,76;
- ✓ n. 1 in data 17/01/2018, con la quale è stato approvato il rendiconto relativo al IV° trimestre, dell'importo di €. 3.861,81;

Rilevate, dai registri e bollettari tenuti dall'economo comunale, le operazioni di pagamento eseguite nel periodo dal 05/04/2017 al 31 dicembre 2017, per un totale di n.147 buoni dell'importo complessivo di €. 8.234,04;

Visti gli allegati dei rendiconti presentati dall'economo comunale relativo alle spese effettuate nell'esercizio 2017, nei quali sono riportate spese dell'importo complessivo di €. 8.234,04 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;

Dato atto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli e agli interventi del bilancio di previsione corrente, i quali presentano la necessaria disponibilità;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il rendiconto delle spese effettuate dall'economo comunale nell'esercizio 2017, dell'importo complessivo di €. 8.234,04, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di procedere all'approvazione del conto della gestione dell'economo comunale, ai sensi dell'articolo 233 del d.Lgs. n. 267/00;

IL PROPONENTE



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Determinazione n. 21 del 02/05/2017

PROPOSTA DI DETERMINA

Presentata dal Responsabile del servizio economato.

OGGETTO: Rendiconto spese Economato I° Trimestre 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO

VISTI gli artt. 54 -55 della Legge 08.06.1990, n. 142, come recepiti dall'art.1, comma 1, lett.i), della L.R. 11.12.1991,N. 48, in base ai quali L'Ordinamento Finanziario e contabile degli EE.LL.è riservato alla Legge dello Stato;

VISTA la Circolare dell'Assessorato Enti Locali 13.04.2001,n.2 dalla quale emerge, tra l'altro, l'immediata applicabilità nella Regione Siciliana del Decreto legislativo 18.8.2000, n.267;

VISTO l'art.183 , comma 9, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,approvato con Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, ai sensi del quale si rinvia al Regolamento di contabilità la disciplina delle modalità attraverso cui i Responsabili dei servizi assumono atti d'impegno;

VISTO l' art. 31, comma 1, del vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29.06.1998, ai sensi del quale viene disposto tra l'altro che i Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla Legge e dallo Statuto, adottano atti che comportano impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio ed il successivo comma 2, con cui viene stabilito che gli atti d'impegno relativi a competenze gestionali, anche in attuazione del piano esecutivo di gestione, sono assunti dai Responsabili dei Servizi con proprie determinazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 02.05.2011, in cui vengono analiticamente individuati i provvedimenti la cui competenza per l'adozione viene attribuita agli Organi amministrativi e tra i quali in particolare i provvedimenti comportanti impegni di spesa e gli atti consequenziali;

VISTA la propria determinazione n. 7 del 15/03/2017, con la quale si impegnava la complessiva somma di €. 4.500,00 per consentire all'Economo l'effettuazione di spese relative al I° trimestre 2017;

CONSIDERATO che nel corso del I° Trimestre 2017 non ha sostenuto nessuna spesa come da rendiconto riepilogato e relativi prospetti allegati alla presente;

RITENUTO opportuno pertanto procedere all'annullamento degli impegni relativamente assunti;

VISTO il Regolamento del Servizio Economato, approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 29.5.1996;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 31.3.2001, n.165;

VISTA la Legge 8/6/1990, n.142, così come recepita dalla L.R. 11/12/1991, n.48;

VISTO l'art.3 della Legge 7/8/90, n.241, come recepito dalla L.R.30/4/1991,n.10;

VISTO l'art. 2, comma 3, della L.R. 07.09.1998, n. 23 con cui vengono recepite alcune disposizioni della L. 15.05.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Titolo IV dello Statuto comunale;

VISTA la Legge Regionale n.30 del 23.12.2000; VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art.26 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267;

PROPONE

- 1) Approvare il rendiconto economato relativo al I° trimestre 2017 come dai prospetti allegati che fanno parte integrante della presente proposta.
- 2) Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva e pertanto produrrà i relativi effetti giuridici, ai sensi dell'art.55, comma 5, della Legge 8/6/1990, n.142, come sostituito dall'art.6, comma 11, della Legge 15/5/1997, n.127 ed introdotto nell'Ordinamento della Regione Siciliana dall'art.2, comma 3, della Legge Regionale 7/9/1998, n.23, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 3) Di dare atto che copia della presente determinazione, comportando implicazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, verrà trasmessa in copia all'Ufficio Ragioneria;
- 4) Di 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;

Motta D'Affermo, lì 02/05/2017



ECONOMO DEL COMUNE
Rag. Domenico Sarlo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del servizio economato, meglio indicata in premessa, relativamente alle spese non sostenute nel I° Trim. 2017, come dimostrato dai prospetti allegati;

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

Approvare integralmente la proposta come sopra descritta.

Motta D'Affermo, lì 02/05/2017



RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
Rag. Pietro Mazzeo

[illegible]

NR. D'ord	PERCIPIENTI	Causale del pagamento	RIFERIMENTI			SOMME PAGATE
			BUONO DATA	N.	Cap. di bilancio Riporto €.	
						0000000
TOTALE €.						0000000

RIASSUNTO

Ammontare delle anticipazioni ricevute €. 0000000
 Ammontare dei pagamenti effettuati €. 0000000
 Differenza €. 0000000

Allegati N. documenti giustificativi
 Data

L'ECONOMO COMUNALE
 (Rag. Domenica Sarlo)


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



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

NR. D'ord.	PERCIPIENTI	Causale del pagamento	RIFERIMENTI			SOMME PAGATE
			BUONO	N.	Cap. di bilancio	
			Data			
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 €						1.326,79

NR. D'ord	PERCIPIENTI	Causale del pagamento	RIFERIMENTI			SOMME PAGATE
			BUONO	N.	Cap. di bilancio	
			DATA			
					Riporto €.	1.326,79
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 €						2.412,06

NR. D'ord	PERCIPIENTI	Causale del pagamento	RIFERIMENTI			SOMME PAGATE
			BUONO	N.	Cap. di bilancio	
			DATA			
					Riporto €.	2.412,06
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
TOTALE €.						2.784,47

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]

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
TOTALE									2.784,47	

Motta d'Affermo lì, 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
				TOTALE €.	2.784,47

Motta D'Affermo, li 19/07/2017



L'ECONOMO 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

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
1.03.02.99.999/205	Prestazioni di Servizi Ufficio Tecnico	66,50	2017
1.02.01.99.999/705	Imposte e Tasse Ufficio 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
TOTALE		2.784,47	2017

Motta d'Affermo, lì 19/07/2017



IL Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Pietro Mazzeo

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

Determinazione n. 36 del 09/10/2017

PROPOSTA DI DETERMINA

Presentata dal Responsabile del servizio economato.

OGGETTO: Approvazione Rendiconto spese Economato relative al III° 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.20 del 31/07/2017 con la quale sono state attribuite al Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Pietro Mazzeo le funzioni Dirigenziali;

VISTA la determinazione n. 30 del 26/07/2017 con la quale è stata disposta l'anticipazione all'Economo Comunale dell'importo di €. 4.500,00 relative al III° 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. 29 buoni dell'importo complessivo di €. 1.587,76;

VISTO il Rendiconto riepilogativo e i relativi prospetti allegati alla presente determinazione predisposti dall'Economo Comunale per il III° trimestre 2017, nel quale sono riportate le spese sostenute per un totale complessivo di €. 1.587,76;

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTO il Titolo IV dello Statuto Comunale;

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il Vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

VISTO il Vigente Regolamento per la fornitura dei beni e servizi in economia;

RITENUTO opportuno procedere alla relativa liquidazione e pagamenti;

PROPONE

- 1) Approvare il rendiconto delle spese effettuate dall'Economo Comunale nel corso del III° trimestre 2017 per un importo complessivo di €. 1.587,76 così come dai prospetti allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta.
- 2) Di liquidare l'importo complessivo di €. 1.587,76 come da rendiconto allegato.

Motta d'Affermo, li 09/10/2017



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. 20 del 31.07.2017 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali ai sensi del comma 3 dell'art. 51 della legge 142/90 così come modificato ed integrato con l'art. 6 della legge 127/97, recepita con l'art 2 della L.R. 23/98.

DETERMINA

- 1) Approvare integralmente la proposta come sopra descritta;
- 2) Di rimborsare all'Economo Comunale la somma complessiva di €. 1.587,76 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)...III° TRIMESTRE2017.....

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

NR. D'ord.	PERCIPIENTI	Causale del pagamento	RIFERIMENTI			SOMME PAGATE
			BUONO	N.	Cap. di	
			Data		bilancio	
1	Ferramenta Iraci	Acq. Beni cons. Uff. Tec.	08/08/2017	61	10106/205	100,00
2	Xie Dezhi	Acq. Beni cons.Serv.Gen.	14/08/2017	62	10108/200	86,00
3	Aruba s.p.a.	Acq. beni e Serv.Uff.Gen.	23/08/2017	63	10102/300	33,21
4	Omnia Service	Acq. Beni cons.Segr.Gen.	04/09/2017	64	10102/205	49,50
5	Omnia Service	Acq. Beni cons.Uff. Rag.	04/09/2017	65	10103/200	60,00
6	Omnia Service	Acq.Beni cons.Segr. Gen.	06/09/2017	66	10102/205	33,00
7	Gelipa System	Prest. servizi Segr.Gen.	07/09/2017	67	10102/300	45,00
8	Tipografia Solunto	Acq. Beni cons.Uff.Anag.	07/09/2017	68	10107/200	54,90
9	Gelipa System	Acq. Beni cons.Segr.Gen.	11/09/2017	69	10102/205	95,00
10	Ferramenta Iraci Filippo	Acq. Beni cons.Cimitero	13/09/2017	70	11005/200	128,50
11	L'angolo della casa	Acq. Beni cons.Smalt.Rif.	14/09/2017	71	10105/200	12,00
12	L'angolo della casa	Acq. Beni cons.Cimitero	14/09/2017	72	11005/200	36,30
13	Gelipa System	Acq. Beni cons.Uff.Anag.	14/09/2017	73	10107/200	36,00
14	Gelipa System	Acq. Beni cons.Pol.Munic	14/09/2017	74	10301/200	20,00
15	Gelipa System	Acq. Beni cons.Uff. Tec.	14/09/2017	75	10106/205	125 ,00
16	Tipografia Solunto	Acq. Beni cons.Uff.Anag.	18/09/2017	76	10107/200	40,26
17	Ferramenta Iraci Filippo	Acq. Beni cons. Viabilità	18/09/2017	77	10801/205	125,50
18	Ferramenta Iraci Filippo	Acq. Beni cons.Viabilità	21/09/2017	78	10801/205	45,60
19	Ferramenta Iraci Filippo	Acq. Beni cons.Smalt.Rif.	25/09/2017	79	10905/200	43,20
20	Ferramenta Iraci Filippo	Acq. Beni cons.Smalt.Rif.	26/09/2017	80	10905/200	73,00
21	Omnia Service	Acq. Beni cons.Segr.Gen.	26/09/2017	81	10102/205	89,00
22	Fabrizio Paladina	Acq. Beni cons.Cimitero	27/09/2017	82	11005/200	30,00
23	Fabrizio Paladina	Acq. Beni cons.Viabilità	27/09/2017	83	10801/205	20,00
(1) Mese di ... (oppure) trimestre da riportare €.						1.380,97

NR. D'ord	PERCIPIENTI	Causale del pagamento	RIFERIMENTI			SOMME PAGATE
			BUONO	N.	Cap. di bilancio	
			DATA			
					Riporto €.	1.380,97
24	Ferram.ta & colori Barb.	Acq. Beni cons.Serv.Gen.	27/09/2017	84	10108/200	28,50
25	Omnia Service	Acq. Beni cons.Uff.Rag.	27/09/2017	85	10103/200	32,00
26	Ferramenta Iraci Filippo	Acq. Beni cons.Smalt.Rif.	28/09/2017	86	10905/200	38,00
27	Omnia Service	Acq. Beni cons.Segr.Gen.	28/09/2017	87	10102/205	24,80
28	Carro Gomme	Acq. Beni cons.Pol.Munic.	28/09/2017	88	10301/205	60,00
29	Poste Italiane s.p.a	Prest. di Serv. Uff. econ.to	28/09/2017	89	10102/300	23,49
Totale €.						1.587,76

RIASSUNTO

Ammontare delle anticipazioni ricevute €. **4.500,00**

Ammontare dei pagamenti effettuati €. **1.587,76**

Differenza €. **2.912,24**

Allegati N. 28 documenti giustificativi

Data 9/10/2017



L' ECONOMO COMUNALE

Rag. Domenica Sarlo

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO (PROVINCIA DI MESSINA)

Prospetto delle spese effettuate per lo svolgimento del Servizio Economato nel periodo III° 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	291,30	2017
1	01	02	3	1.03.02.99.999	10102	00300	Prestazioni di Serv.	Segr. generale	101,70	2017
1	01	03	3	1.03.01.02.999	10103	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	92,00	2017
1	01	06	3	1.03.01.02.999	10106	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Tecnico	225,00	2017
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	131,16	2017
1	01	11	3	1.03.01.02.999	10108	00200	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	114,50	2017
1	03	01	3	1.03.01.02.999	10301	00200	Acq. Beni di consumo	Pol. Municip.le	20,00	2017
1	01	11	3	1.03.01.02.002	10301	00205	Acq. Beni di consumo	Pol. Municip.le	60,00	2017
1	10	05	3	1.03.01.02.999	10801	00205	Acq. Beni di consumo	Viabilità	191,10	2017
1	09	03	3	1.03.01.02.999	10905	00200	Acq. Beni di consumo	Smalt. Rifiuti	166,20	2017
1	12	09	3	1.03.01.02.999	11005	00200	Acq. Beni di consumo	Cimitero	194,80	2017
TOTALE €.									1.587,76	

Motta d'Affermo, li 09/10/2017



L'Economo Comunale
Rag. Domenica Sarlo

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

Riepilogo rendiconto servizio economato III° Trimestre 2017

CAPITOLO	CODICE	SIOPE	OGGETTO	RIMBORSO BUONI	IMPORTO
10102/205	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	64 - 66 - 81 - 87	196,30
10102/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	69	95,00
10102/300	1.03.02.99.999	1315	Prestazioni di servizi	63	33,21
10102/300	1.03.02.99.999	1329	Prestazioni di servizi	67	45,00
10102/300	1.03.02.99.999	1322	Prestazioni di servizi	89	23,49
10103/200	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	65	60,00
10103/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	85	32,00
10106/205	1.03.01.02.999	1208	Acquisto beni di consumo	61	100,00
10106/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	75	125,00
10107/200	1.03.01.02.001	1201	Acquisto beni di consumo	68 - 76	95,16
10107/200	1.03.01.02.001	1203	Acquisto beni di consumo	73	36,00
10108/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	62	86,00
10108/200	1.03.01.02.999	1212	Acquisto beni di consumo	84	28,50
10301/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	74	20,00
10301/205	1.03.01.02.002	1210	Acquisto beni di consumo	88	60,00
10801/205	1.03.01.02.999	1212	Acquisto beni di consumo	77 - 78 - 83	191,10
10905/200	1.03.01.02.999	1206	Acquisto beni di consumo	71-79 - 80 - 96	166,20
11005/200	1.03.01.02.999	1212	Acquisto beni di consumo	70 - 72 - 82	194,80
				TOTALE €.	1.587,76

Motta D'Affermo, li 09/10/2017



RECONOMO COMUNALE

Rag. Domenica Sarlo

Si da atto che gli impegni relativi agli importi di cui sopra sono stati assunti con determinazione n. 30 del 26/07/2017 e gli importi liquidati rientrano negli impegni assunti e nei limiti della copertura finanziaria precedentemente assicurata.

Motta D'Affermo, li 09/10/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Pietro Mazzeo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Intervento /capitolo	Descrizione	Importo	Esercizio
1.03.01.02.999/205	Acquisto beni di consumo Segreteria Generale	291,30	2017
1.03.02.99.999/300	Prestazioni di Servizi Segreteria Generale	101,70	2017
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Ufficio di Ragioneria	92,00	2017
1.03.01.02.999/205	Acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	225,00	2017
1.03.01.02.001/200	Acquisto beni di consumo Ufficio Anagrafe	131,16	2017
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Servizi Generali	114,50	2017
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Polizia Municipale	20,00	2017
1.03.01.02.002/205	Acquisto beni di consumo Polizia Municipale	60,00	2017
1.03.01.02.999/205	Acquisto beni di consumo Viabilità	191,10	2017
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Smaltimento Rifiuti	166,20	2017
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Cimitero	194,80	2017
TOTALE		1.587,76	2017

Motta d'Affermo, lì 09/10/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Pietra Mazzeo

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

Determinazione n. 1 del 17/01/2018

PROPOSTA DI DETERMINA

Presentata dal Responsabile del servizio economato.

OGGETTO: Approvazione Rendiconto spese Economato relative al IV° 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. 20 del 31/07/2017 con la quale sono state attribuite al Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Pietro Mazzeo le funzioni Dirigenziali;

VISTA la determinazione n. 37 del 09/10/2017 con la quale è stata disposta l'anticipazione all'Economo Comunale dell'importo di €. 4.500,00 relative al IV° 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. 58 buoni dell'importo complessivo di €. 3.861,81;

VISTO il Rendiconto riepilogativo e i relativi prospetti allegati alla presente determinazione predisposti dall'Economo Comunale per il IV° trimestre 2017, nel quale sono riportate le spese sostenute per un totale complessivo di €. 3.861,81;

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 IV° trimestre 2017 per un importo complessivo di €. 3.861,81 così come dai prospetti allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta.
- 2) Di liquidare l'importo complessivo di €. 3.861,81 come da rendiconto allegato.

Motta d'Affermo, li 17/01/2018

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. 20 del 31.07.2017 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 €. 3.861,81 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, lì 17/01/2018



IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.

Rag. Pietro Mazzeo

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

UFFICIO ECONOMATO

RENDICONTO

dei pagamenti nel (1)...IV° TRIMESTRE2017.....

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

NR. D'ord.	PERCIPIENTI	Causale del pagamento	RIFERIMENTI			SOMME PAGATE
			BUONO	N.	Cap. di	
			Data		bilancio	
1	Sarlo Domenica Ec.Com.	Somma vers. Poste Ital.	10/10/2017	90	10102/300	151,50
2	Omnia Service	Acq. Beni cons.Serv.Gen.	30/10/2017	91	10102/205	49,00
3	Poste Italiane	Prest. servizi Segr.Gen	30/10/2017	92	10103/302	23,49
4	Poste Italiane	Prest. servizi Segr.Gen	30/10/2017	93	10103/302	23,21
5	Tipografia Solunto	Acq. Beni cons.Segr.Gen.	30/10/2017	94	10102/205	9,76
6	Tipografia Solunto	Acq. Beni cons.Uff.Rag.	03/11/2017	95	10103/200	134,20
7	Tipografia Solunto	Acq. Beni cons.Segr.Gen	03/11/2017	96	10102/205	58,56
8	Siragusa Vincenzo	Acq. Beni cons.Cimitero	04/11/2017	97	11005/200	60,00
9	Xie Dezhi	Acq. Beni cons.Uff.Elett.	06/11/2017	98	10107/220	48,00
10	Staz. Ser. ENI Cicero	Acq. Beni cons.Pol. Mun.	06/11/2017	99	10301/200	30,00
11	Patiri Angelo	Rimb.Pedag. Autostradale	06/11/2017	100	10107/310	23,20
12	Gelipa System	Acq. Beni cons Serv.Gen	07/11/2017	101	10108/200	65,00
13	Gelipa System	Acq. Beni cons.Uff. Rag.	07/11/2017	102	10103/200	20,00
14	Siragusa Vincenzo	Acq. Beni cons. Cimitero	09/11/2017	103	11005/200	20,00
15	Siragusa Vincenzo	Acq. Beni cons. Cimitero	09/11/2017	104	11005/200	16,00
16	Gelipa System	Prest. Serv. Uff. Rag.	10/11/2017	105	10103/302	100,00
17	Torcivia Salvatore	Acq. Beni cons. Man.Tur.	10/11/2017	106	10702/200	84,00
18	Noto Sebastiano	Acq. Beni cons. Man.Tur	13/11/2017	107	10702/200	55,50
19	Noto Sebastiano	Acq. Beni cons.Uff.Anagr	13/11/2017	108	10107/200	43,40
20	Noto Sebastiano	Acq. Beni cons.Serv.Gen.	13/11/2017	109	10108/200	32,20
21	Noto Sebastiano	Acq.Beni cons.Scul Elem	13/01/2017	110	10402/200	23,60
22	Todaro Cinzia	Acq. Beni cons.Smal. Rif.	14/11/2017	111	10905/200	13,20
23	Gagliano Arcangela	Acq. Beni cons. Cimitero	15/11/2017	112	11005/200	72,70
24	Gagliano Arcangela	Acq. Beni cons. Man.Tur	15/11/2017	113	10702/200	61,00
25	Gagliano Arcangela	Acq. Beni cons.Segr.Gen.	21/11/2017	114	10102/205	8,00
26	Gelipa System	Prest. servizi Segr.Gen	21/11/2017	115	10102/300	120,00
27	Poste Italiane	Prest. servizi Uff. Trib.	30/11/2017	116	10104/300	23,49
28	Poste Italiane	Prest. servizi Uff. Anag	30/11/2017	117	10107/305	23,21
29	Gelipa System	Acq. Beni cons.Uff. Trib.	01/12/2017	118	10104/200	60,00
30	Gelipa System	Prest. Serv. Pol. Munic	01/12/2017	119	10301/320	60,00
(1) Mese di ... (oppure) trimestre da riportare €.						1.512,22

NR. D'ord	PERCIPIENTI	Causale del pagamento	RIFERIMENTI			SOMME PAGATE
			BUONO	N.	Cap. di bilancio	
			DATA			
					Riporto €.	1.512,22
31	Gelipa System	Prest. di Serv. Uff. Tecnic.	01/12/2017	120	10106/300	90,00
32	Gelipa System	Acq. Beni cons.Pol.Munic.	07/12/2017	121	10301/200	32,50
33	Sidoti Carlo	Acq. Beni cons.Pol.Munic	13/12/2017	122	10301/205	45,00
34	Tipografia Solunto	Acq. Beni cons.Ser.Trib.	13/12/2017	123	10104/200	134,20
35	Gelipa System	Acq. Beni cons. Uff. Rag.	18/12/2017	124	10103/210	40,00
36	Gelipa System	Acq. Beni cons.Segr.Gen.	18/12/2017	125	10108/200	46,50
37	Gelipa System	Prest. servizi Serv. Gen	27/12/1017	126	10108/320	183,00
38	Gelipa System	Acq. Beni cons. Uff. Rag.	27/12/2017	127	10103/205	95,00
39	Gelipa System	Acq. Beni cons.Uff.Anagr	27/12/2017	128	10107/205	95,00
40	Gelipa System	Prest. servizi Serv. Trib.	27/12/2017	129	10104/300	110,00
41	Gelipa System	Acq. Beni cons.Ser.Trib	28/12/2017	130	10104/200	45,00
42	Gelipa System	Acq. Beni cons.Uff.Tecn.	28/12/2017	131	10106/205	125,00
43	Gelipa System	Acq. Beni cons.Segr.Gen	28/12/2017	132	10102/205	65,00
44	Gelipa System	Acq. Beni cons.Uff.Rag.	28/12/2017	133	10103/200	120,00
45	Gelipa System	Acq. Beni cons.Uff.Rag.	29/12/2017	134	10103/210	40,00
46	Gelipa System	Acq. Beni cons. Serv.Gen	29/12/2017	135	10108/200	80,00
47	Gelipa System	Acq. Beni cons. Segr.Gen	29/12/2017	136	10102/205	90,00
48	Noto Sebastiano	Acq. Beni cons.Serv.Gen.	29/12/2017	137	10108/200	74,40
49	Poste Italiane	Prest. servizi Segr.Gen	29/12/2017	138	10102/300	23,49
50	Gelipa System	Prest. servizi Serv. Gen	29/12/1017	139	10108/320	183,00
51	Gelipa System	Prest. servizi Uff. Anag.	29/12/1017	140	10108/320	50,00
52	Gelipa System	Acq. Beni cons.Uff.Rag.	29/12/2017	141	10103/205	185,00
53	Gelipa System	Acq. Beni cons.Uff.Tecn.	29/12/2017	142	10106/205	75,00
54	Gelipa System	Acq. Beni cons.Segr. Gen	29/12/2017	143	10102/205	45,00
55	Gelipa System	Acq. Beni cons. Uff.Anagr	29/12/2017	144	10107/200	99,50
56	Gelipa System	Acq. Beni cons. Uff.Rag.	29/12/2017	145	10103/210	118,00
57	Tipografia Solunto	Acq. Beni cons. Segr.Gen	29/12/2017	146	10102/205	20,00
58	Tipografia Solunto	Acq. Beni cons.Uff.Anagr	29/12/2017	147	10107/200	40,00
Totale €.						3.861,81

RIASSUNTO

Ammontare delle anticipazioni ricevute €. 4.500,00

Ammontare dei pagamenti effettuati €. 3.861,81

Differenza €. 638,19

Allegati N. 58 documenti giustificativi
Data 17/01/2018



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO (PROVINCIA DI MESSINA)

Prospetto delle spese effettuate per lo svolgimento del Servizio Economato nel periodo IV° 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	345,32	2017
1	01	02	3	1.03.02.99.999	10102	00300	Prestazioni di Serv.	Segr. Generale	294,99	2017
1	01	03	3	1.03.01.02.999	10103	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	274,20	2017
1	01	03	3	1.03.01.02.999	10103	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	280,00	2017
1	01	03	3	1.03.01.02.999	10103	00210	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	198,00	2017
1	01	03	3	1.03.02.99.999	10103	00302	Prestazioni di Serv.	Uff. Ragioneria	146,70	2017
1	01	04	3	1.03.01.02.999	10104	00200	Acq. Beni di consumo	Serviz. Tributi	239,20	2017
1	01	04	3	1.03.02.99.999	10104	00300	Prestazioni di Serv.	Serviz. Tributi	133,49	2017
1	01	06	3	1.03.01.02.999	10106	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Tecnico	200,00	2017
1	01	06	3	1.03.02.99.999	10106	00300	Prestazioni di Serv.	Uff. Tecnico	90,00	2017
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	142,90	2017
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	135,00	2017
1	01	07	3	1.03.01.02.999	10107	00220	Acq. Beni di consumo	Uff. Elettorale	48,00	2017
1	01	07	3	1.03.02.99.999	10107	00305	Prestazioni di Serv.	Uff. Anagrafe	73,21	2017
1	01	07	3	1.03.02.02.002	10107	00310	Rimborso missioni	Uff. Anagrafe	23,20	2017
1	01	11	3	1.03.01.02.999	10108	00200	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	298,10	2017
1	01	11	3	1.03.02.09.008	10108	00320	Prestazioni di Serv.	Serv. Generali	366,00	2017
1	03	01	3	1.03.01.02.999	10301	00200	Acq. Beni di consumo	Pol. Municip.le	62,50	2017
1	01	11	3	1.03.01.02.002	10301	00205	Acq. Beni di consumo	Pol. Municip.le	45,00	2017
1	01	01	3	1.03.02.09.001	10301	00320	Prestazioni di Serv	Pol. Municip.le	60,00	2017
1	04	02	3	1.03.01.02.999	10402	00200	Acq. Beni di consumo	Scuol. Element	23,60	2017
1	07	01	3	1.03.01.02.999	10702	00200	Acq. Beni di consumo	Manif. Turisti.	200,50	2017
1	09	03	3	1.03.01.02.999	10905	00200	Acq. Beni di consumo	Smalt. Rifiuti	13,20	2017
1	12	09	3	1.03.01.02.999	11005	00200	Acq. Beni di consumo	Cimitero	168,70	2017

TOTALE €.

3.861,81

Motta d'Affermo, li 17/01/2018



L'Economo Comunale
Rag. Domenico Sarlo

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

Riepilogo rendiconto servizio economato IV° Trimestre 2017

CAPITOLO	CODICE	SIOPE	OGGETTO	RIMBORSO BUONI	IMPORTO
10102/205	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	146	20,00
10102/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	91 - 131 - 136 - 143	249,00
10102/205	1.03.01.02.999	1204	Acquisto beni di consumo	114	8,00
10102/205	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	94 - 96	68,32
10102/300	1.03.02.99.999	1322	Prestazioni di servizi	90 - 138	174,99
10102/300	1.03.02.99.999	1329	Prestazioni di servizi	115	120,00
10103/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	95 - 102 - 133	274,20
10103/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	127 - 141	280,00
10103/210	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	124 - 134 - 145	198,00
10103/302	1.03.02.99.999	1322	Prestazioni di servizi	92 - 93	46,70
10103/302	1.03.02.99.999	1329	Prestazioni di servizi	105	100,00
10104/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	118 - 123	194,20
10104/200	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	130	45,00
10104/300	1.03.02.99.999	1322	Prestazioni di servizi	116	23,49
10104/300	1.03.02.99.999	1329	Prestazioni di servizi	129	110,00
10106/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	131 - 142	200,00
10106/300	1.03.02.99.999	1329	Prestazioni di servizi	120	90,00
10107/200	1.03.01.02.001	1210	Acquisto beni di consumo	108	43,40
10107/200	1.03.01.02.001	1201	Acquisto beni di consumo	144	99,50
10107/205	1.03.01.02.001	1203	Acquisto beni di consumo	128	95,00
10107/205	1.03.01.02.001	1201	Acquisto beni di consumo	147	40,00
10107/220	1.03.01.02.999	1209	Acquisto beni di consumo	98	48,00
10107/305	1.03.02.99.999	1329	Prestazioni di servizi	140	50,00
10107/305	1.03.02.99.999	1322	Prestazioni di servizi	117	23,21
10107/310	1.03.02.02.002	1330	Rimb. Spese Missione	100	23,20
10108/200	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	101 - 135	145,00
10108/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	109 - 137	106,60
10108/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	125	46,50
10108/320	1.03.02.09.008	1329	Prestazioni di servizi	126 - 139	366,00
10301/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	121	32,50
10301/200	1.03.01.02.999	1202	Acquisto beni di consumo	99	30,00
10301/205	1.03.01.02.002	1202	Acquisto beni di consumo	122	45,00
10301/320	1.03.02.09.001	1329	Prestazioni di servizi	119	60,00
10402/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	110	23,60
10702/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	106 - 107	139,50
10702/200	1.03.01.02.999	1204	Acquisto beni di consumo	113	61,00
10905/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	111	13,20
11005/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	97 - 103 - 104	96,00
11005/200	1.03.01.02.999	1204	Acquisto beni di consumo	112	72,70
				TOTALE €.	3.861,81

Motta D'Affermo, li 17/01/2018



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Domenica Sarlo

Si dà atto che gli impegni relativi agli importi di cui sopra sono stati assunti con determinazione n. 37 del 09/10/2017 e gli importi liquidati rientrano negli impegni assunti e nei limiti della copertura finanziaria precedentemente assicurata.

Motta D'Affermo, lì 17/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Pietro Mazzeo



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Intervento /capitolo	Descrizione	Importo	Esercizio
1.03.01.02.999/205	Acquisto beni di consumo Segreteria Generale	345,32	2017
1.03.02.99.999/300	Prestazioni di Servizi Segreteria Generale	294,99	2017
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Ufficio di Ragioneria	274,20	2017
1.03.01.02.999/205	Acquisto beni di consumo Ufficio di Ragioneria	280,00	2017
1.03.01.02.999/210	Acquisto beni di consumo Ufficio di Ragioneria	198,00	2017
1.03.02.99.999/302	Prestazioni di Servizi Ufficio di Ragioneria	146,70	2017
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Ufficio Tributi	239,20	2017
1.03.02.99.999/300	Prestazioni di Servizi Ufficio Tributi	133,49	2017
1.03.01.02.999/205	Acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	200,00	2017
1.03.02.99.999/300	Prestazioni di Servizi Ufficio Tecnico	90,00	2017
1.03.01.02.001/200	Acquisto beni di consumo Ufficio Anagrafe	142,90	2017
1.03.01.02.001/205	Acquisto beni di consumo Ufficio Anagrafe	135,00	2017
1.03.01.02.999/220	Acquisto beni di consumo Ufficio Elettorale	48,00	2017
1.03.02.99.999/305	Prestazioni di Servizi Ufficio Anagrafe	73,21	2017
1.03.02.02.002/310	Rimborso missioni Ufficio Anagrafe	23,20	2017
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Servizi Generali	298,10	2017
1.03.02.09.008/320	Prestazioni di Servizi - Servizi Generali	366,00	2017
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Polizia Municipale	62,50	2017
1.03.01.02.002/205	Acquisto beni di consumo Polizia Municipale	45,00	2017
1.03.02.09.001/320	Prestazioni di Servizi Polizia Municipale	60,00	2017
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo scuola Elementare	23,60	2017
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Manifestazione Turist.	200,50	2017

1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Smaltimento Rifiuti	13,20	2017
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Cimitero	168,70	2017
TOTALE		3.861,81	2017

Motta d'Affermo, lì 17/01/2018

IL Responsabile del Servizio Finanziario



Rag. Pietro Mazzeo



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2017

Modello n. 23
per province, comuni, comunità montane,
unioni di comuni e città metropolitane



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

Telefono 0921336086 – fax 0921336851 P.IVA 00324270834 e mail ragioneriamotta@libero.it

C.A.P. 98070

C.F.-P.IVA 00324270834

SERVIZIO ECONOMATO

Prot. n. 256

Motta d'Affermo li, 24/01/2018

**Al Signor Sindaco
SEDE**

OGGETTO: Conto della Gestione dell'Economo Esercizio 2017.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 233 del D. Lgs. 267/2000, allegato alla presente si trasmette la resa del conto gestione relativo al servizio economato anno 2017.



**Il Responsabile del Servizio
L'Economo Comunale**
Rag. Domenica Sarlo

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2017

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTI IN TESORERIA			ESTREMI DETERMINAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI O RIMBORSI	MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO D'ORDINE	IMPORTI
1	MARZO ANTICIPAZIONE	221	4,500,00			
	MARZO RIMBORSI	0		MARZO I° TRIMESTRE	0	
	LUGLIO RIMBORSI			GIUGNO II° TRIMESTRE		2,784,47
		DAL N. 657 AL N. 675	2,784,47		DAL N. 1 AL N. 60	
4	OTTOBRE RIMBORSI		1,587,76	SETTEMBRE III° TRIMESTRE		1,587,76
		DAL N. 899 AL N. 916			DAL N. 61 AL N. 89	
	DICEMBRE RIMBORSI		3,861,81	DICEMBRE IV° TRIMESTRE		3,861,81
		Buoni economato ancora da rimborsare dal n.90 al n. 147			DAL N.90 AL N. 147	
TOTALE			12,734,04			
					TOTALE	8,234,04
					DIFFERENZA DA RIMBORSARE ALL'ENTE	4,500,00

Motta d'Affermo, li 24/01/2018
il present e conto contiene n. 147

registrazioni n. 18 pagina

L'ECONOMO DEL COMUNE
(Rag. Domenico Sarlo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Pietro Mazzeo)



[Handwritten signature]



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA 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. e attestazione della copertura finanziaria.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 1 DEL 24/01/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2017

La sottoscritta Sarlo Domenicain qualità di Responsabile del Servizio Economato e Patrimonio 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 24/01/2018

Il Responsabile del Servizio
Rag. Domenica Sarlo

Il sottoscritto Mazzeo Pietro in qualità di Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria, ai sensi del Regolamento Comunale sui controlli interni,

ATTESTA

che l'approvazione del presente provvedimento, comporta riflessi diretti sulla situazione Economico- Finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 24/01/2018

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Rag. Pietro Mazzeo

La Giunta Comunale

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della stessa;

VISTO il vigente O.A.EE.LL.della Regione Siciliana;

CON VOTI unanimi e favorevoli;

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
- 2) Di dichiarare con separata unanime votazione il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- 3) Di trasmettere copia del presente provvedimento, per l'attuazione dello stesso, all'Area Finanziaria;
- 4) Di trasmettere copia del presente provvedimento, con apposito elenco, ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art. 199, comma 3° della L.R. n. 16/63.

Letto, approvato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE

F.to S. ADAMO

L'Assessore Anziano

F.to A. PULVINO

Il Segretario Generale

F.to A. WIERHOWE

CONFORMITA'

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

Motta d'Affermo

05/02/2018

Il Segretario Generale

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 05/02/2018 ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91 (per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo

05/02/2018

Il Segretario Generale

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