

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

Determinazione n. 33 dell' 11/10/2018

PROPOSTA DI DETERMINA

Presentata dal Responsabile del servizio economato.

OGGETTO: Approvazione Rendiconto spese Economato relative al III° Trimestre 2018.

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. 25 del 18/07/2018 con la quale è stata disposta l'anticipazione all'Economo Comunale dell'importo di €. 4.500,00 relative al III° trimestre 2018 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. 34 buoni dell'importo complessivo di €. 2.537,62

VISTO il Rendiconto riepilogativo e i relativi prospetti allegati alla presente determinazione predisposti dall'Economo Comunale per il II° trimestre 2018, nel quale sono riportate le spese sostenute per un totale complessivo di €. 1.577,17 ;

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 2018 per un importo complessivo di €. 2.537,62 così come dai prospetti allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta.
- 2) Di liquidare l'importo complessivo di €. 2.537,62 come da rendiconto allegato.

Motta d'Affermo, li 11/10/20108

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. 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 €. 2.537,62 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 11/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.

Rag. Pietro Mazzeo



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

UFFICIO ECONOMATO

RENDICONTO

dei pagamenti nel (1)...III° TRIMESTRE2018.....

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

NR. D'ord.	PERCIPIENTI	Causale del pagamento	RIFERIMENTI			SOMME PAGATE
			BUONO	N.	Cap. di bilancio	
			Data			
1	Aruba spa	Prestazioni di servizi	25/07/2018	60	10102/300	8,82
2	Poste Italiane	Prestazioni di servizi	31/07/2018	61	10102/300	23,49
3	Aruba spa	Prestazioni di servizi	10/08/2018	62	10102/300	33,21
4	Di Prima Rosa Maria	Acquisto beni	30/08/2018	63	10502/200	48,00
5	Gerbino Vittorio	Prestazioni di servizi	30/08/2018	64	10106/300	150,00
6	Poste Italiane	Prestazioni di servizi	31/08/2018	65	10102/300	23,49
7	Gelipa System	Prestazioni di servizi	12/09/2018	66	10108/320	120,00
8	Gelipa System	Acq.sto beni di cons.	14/09/2018	67	10103/205	70,00
9	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	17/09/2018	68	10104/200	85,00
10	Gelipa System	Acq.sto beni di cons.	19/09/2018	69	10103/205	120,00
11	Ferramenta Iraci	Acq.sto beni di cons	22/09/2018	70	10906/200	6,70
12	Gelipa System	Acq.sto beni di cons.	24/09/2018	71	10904/200	25,00
13	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	24/09/2018	72	10107/200	80,00
14	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	24/09/2018	73	10904/200	80,00
15	Maggioli s.p.a.	Acq.sto beni di cons.	25/09/2018	74	10103/210	79,50
16	Ferramenta Iraci	Acq.sto beni di cons.	25/09/2018	75	10906/200	45,00
17	Ferramenta Iraci	Acq.sto beni di cons.	25/09/2018	76	10906/200	79,10
18	Ferramenta Iraci	Acq.sto beni di cons.	25/09/2018	77	10906/200	68,50
19	Gelipa System	Acq.sto beni di cons.	26/09/2018	78	10108/200	48,00
20	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	26/09/2018	79	10108/200	47,50
21	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	26/09/2018	80	10104/200	85,00
22	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	26/09/2018	81	10301/200	45,00
23	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	27/09/2018	82	10103/200	180,00
24	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	27/09/2018	83	10106/205	45,00
25	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	28/09/2018	84	10102/205	320,00
(1) Mese di..... (oppure) Trimestre						Riporto
						1.916,31

NR. D'ord	PERCIPIENTI	Causale del pagamento	RIFERIMENTI			SOMME PAGATE
			BUONO	N.	Cap. di bilancio	
			DATA			
					Riporto €.	1.916,31
26	Gelipa System	Acquisto beni di cons.	28/09/2018	85	10108/200	90,00
27	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	28/09/2018	86	10106/205	110,00
28	Ferrigno Antonina	Acquisto beni	28/09/2018	87	10702/200	120,00
29	Ferrigno Antonina	Acquisto beni	28/09/2018	88	10702/200	58,00
30	Di Marco Santina	Acquisto beni	28/09/2018	89	10702/200	95,00
31	Stud. Graf.di Ribaudò G.	Acquisto beni	28/09/2018	90	10502/200	40,00
32	Ferramenta Iraci	Acq.sto beni di cons	28/09/2018	91	10906/200	20,10
33	Poste Italiane	Prestazioni di servizi	28/09/2018	92	10102/300	23,21
34	Cutrarò Federica	Acq.sto beni di cons	28/09/2018	93	10502/200	65,00
TOTALE €.						2.537,62

RIASSUNTO

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

Ammontare dei pagamenti effettuati €. **2.537,62**

Differenza €. **1.962,38**

Allegati N. 34 documenti giustificativi

Data 11/10/2018



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 2018.

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	320,00	2018
1	01	02	3	1.03.02.99.999	10102	00300	Prestazioni di Serv.	Segr. Generale	79,01	2018
1	01	03	3	1.03.01.02.999	10103	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	180,00	2018
1	01	03	3	1.03.01.02.999	10103	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	190,00	2018
1	01	03	3	1.03.01.02.999	10103	00210	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	79,50	2018
1	01	04	3	1.03.01.02.999	10104	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Tributi	170,00	2018
1	01	06	3	1.03.01.02.999	10106	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Tecnico	155,00	2018
1	01	06	3	1.03.02.99.999	10106	00300	Prestazioni di Serv.	Uff. Tecnico	150,00	2018
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	80,00	2018
1	01	11	3	1.03.01.02.999	10108	00200	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	185,50	2018
1	01	02	3	1.03.02.19.002	10108	00320	Prestazioni di Serv.	Serv. Generali	153,21	2018
1	03	01	3	1.03.01.02.999	10301	00200	Acq. Beni di consumo	Pol.Municipale	45,00	2018
1	05	02	3	1.03.01.02.999	10502	00200	Acq. Beni di consumo	Attiv. culturale	153,00	2018
1	07	01	3	1.03.01.02.999	10702	00200	Acq. Beni di consumo	Manif. Turisti.	273,00	2018
1	09	04	3	1.03.01.02.999	10904	00200	Acq. Beni di consumo	Serv.Idr. integ.	105,00	2018
1	09	03	3	1.03.01.02.999	10906	00200	Acq. Beni di cons.V.P	Uff. Tecnico	219,40	2018
TOTALE €.									2.537,62	

Motta d'Affermo, li 11/10/2018

L'Economo Comunale
Rag. Doménica Sarlo



[Handwritten signature of Doménica Sarlo]

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

Riepilogo rendiconto servizio economato III° Trimestre 2018

CAPITOLO	CODICE	SIOPE	OGGETTO	RIMBORSO BUONI	IMPORTO
10102/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	84	320,00
10102/300	1.03.02.99.999	1315	Prestazioni di servizi	60	8,82
10102/300	1.03.02.99.999	1322	Prestazioni di servizi	61- 65 -92	70,19
10103/200	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	82	180,00
10103/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	67 - 69	190,00
10103/210	1.03.01.02.999	1205	Acquisto beni di consumo	74	79,50
10104/200	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	68 - 80	170,00
10106/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	83 - 86	1 55,00
10106/300	1.03.02.99.999	1312	Prestazioni di servizi	64	150,00
10107/200	1.03.01.02.001	1201	Acquisto beni di consumo	72	80,00
10108/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	79	47,50
10108/200	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	78 - 85	138,00
10108/320	1.03.02.19.002	1315	Prestazioni di servizi	62	23,49
10108/320	1.03.02.19.002	1329	Prestazioni di servizi	66	23,49
10301/200	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	81	45,00
10502/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	63 - 90- 93	153,00
10702/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	87- 88 - 89	273,00
10904/200	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	71	25,00
10904/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	73	80,00
10905/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	70 -75 -76 -77 - 91	219,40
				TOTALE €.	2.537,62

Motta D'Affermo, li 11/10/2018



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Domenica Sarlo

Si da atto che gli impegni relativi agli importi di cui sopra sono stati assunti con determinazione n. 25 del 25/07/2018 e gli importi liquidati rientrano negli impegni assunti e nei limiti della copertura finanziaria precedentemente assicurata.

Motta D'Affermo, li 11/10/2018

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Pietro Mazzeo



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Intervento /capitolo	Descrizione	Importo	Esercizio
1.03.01.02.999/205	Acquisto beni di consumo Segreteria Generale	320,00	2018
1.03.02.99.999/300	Prestazioni di Servizi Segreteria Generale	79,01	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Ufficio di Ragioneria	180,00	2018
1.03.01.02.999/205	Acquisto beni di consumo Ufficio di Ragioneria	190,00	2018
1.03.01.02.999/210	Acquisto beni di consumo Ufficio Ragioneria	79,50	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Ufficio Tributi	170,00	2018
1.03.01.02.999/205	Acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	155,00	2018
1.03.02.99.999/300	Prestazioni di Servizi Ufficio Tecnico	150,00	2018
1.03.01.02.001/200	Acquisto beni di consumo Ufficio Anagrafe	80,00	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Servizi Generali	185,50	2018
1.03.02.19.002/320	Prestazioni di Servizi Servizi Generali	153,21	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Polizia Municipale	45,00	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Attività Culturale	153,00	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Manifestaz. Turistiche	273,00	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Serv. Idric. Integrato	105,00	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Verde Pubblico	219,40	2018
TOTALE		2.537,62	2018

Motta d'Affermo, li 11/10/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Pietro Mazzeo

