

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

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n° <u>7</u> del Registro Data <u>06-02-2019</u>	OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2018.
--	--

L'anno Duemiladiciannove il giorno QUATTRO del mese di FEBBRAIO
alle ore 13,45 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	
4) MARTORANA LUCIA RITA	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 28/01/2018

PRESENTATA DA SINDACO

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2018.

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'incarico di Economo Comunale quale responsabile del servizio, la signora Sarlo Domenica, dipendente di questo Ente, con qualifica di Istruttore Direttivo cat. D;

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 2018, 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. 6 del 05/02/2018 con la quale veniva costituito il fondo economale per l'anno 2018;

Vista La determinazione n. 6 del 19/02/2018, 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. 12 in data 11/04/2018, con la quale è stato approvato il rendiconto relativo al I° trimestre, dell'importo di €. 1.371,96;
- ✓ n. 21 in data 04/07/2018, con la quale è stato approvato il rendiconto relativo al II° trimestre, dell'importo di €. 1.577,17;

- ✓ n. 33 in data 11/10/2018, con la quale è stato approvato il rendiconto relativo al III° trimestre, dell'importo di €. 2.537,62;
- ✓ n. 3 in data 16/01/2019, con la quale è stato approvato il rendiconto relativo al IV° trimestre, dell'importo di €. 2.365,54;

Rilevate, dai registri e bollettari tenuti dall'economista comunale, le operazioni di pagamento eseguite nel periodo dal 22/02/2018 al 31 dicembre 2018, per un totale di n.135 buoni dell'importo complessivo di €. 7.852,29;

Visti gli allegati dei rendiconti presentati dall'economista comunale relativo alle spese effettuate nell'esercizio 2018, nei quali sono riportate spese dell'importo complessivo di €. 7.852,29 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'economista comunale nell'esercizio 2018, dell'importo complessivo di €. 7.852,29, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di procedere all'approvazione del conto della gestione dell'economista comunale, ai sensi dell'articolo 233 del d.Lgs. n. 267/00;

IL PROPONENTE




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 28/01/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2018.

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 28/01/2019

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 28/01/2019

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

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

Determinazione n. 12 del 11/04/2018

PROPOSTA DI DETERMINA

Presentata dal Responsabile del servizio economato.

OGGETTO: Approvazione Rendiconto spese Economato relative al I° 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. 6 del 19/02/2018 con la quale è stata disposta l'anticipazione all'Economo Comunale dell'importo di €. 4.500,00 relative al I° 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. 29 buoni dell'importo complessivo di €. 1.371,96;

VISTO il Rendiconto riepilogativo e i relativi prospetti allegati alla presente determinazione predisposti dall'Economo Comunale per il I° trimestre 2018, nel quale sono riportate le spese sostenute per un totale complessivo di €. 1371,96;

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 I° trimestre 2018 per un importo complessivo di €. 1.371,96 così come dai prospetti allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta.
- 2) Di liquidare l'importo complessivo di €. 1.371,96 come da rendiconto allegato.

Motta d'Affermo, li 11/04/2018

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 €. 1.371,96 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 11/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.

Rag. Pietro Mazzeo



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

UFFICIO ECONOMATO

RENDICONTO

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

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

NR. D'ord.	PERCIPIENTI	Causale del pagamento	RIFERIMENTI			SOMME PAGATE
			BUONO	N.	Cap. di bilancio	
			Data			
1	Lena Tindaro	Rinnovo sito Albo	22/02/2018	1	10102/300	8,82
2	Adamo Carmelo	Rinnovo sito PEC	22/02/2018	2	10102/300	13,70
3	New Wondertech Sgrò	Acq.sto stufa elettrica	22/02/2018	3	10102/205	29,99
4	New Wondertech Sgrò	Acq.sto stufa elettrica	22/02/2018	4	10103/210	49,99
5	Ferramenta Iraci	Acq.sto lucchetti	22/02/2018	5	10106/205	33,00
6	Gagliano Arcangela	Acq.sto mat.le Elet.co	27/02/2018	6	10107/200	23,97
7	Patiri Angelo	Rimb.soPed. Autostr.	05/03/2018	7	10107/310	8,00
8	Patiri Angelo	Rimb.soPed. Autostr	08/03/2018	8	10107/310	7,40
9	Nigrone Antonio	Prestazioni di servizi	13/03/2018	9	10108/300	50,80
10	Di Marco Santina	Acquisto beni	21/03/2018	10	10702/200	161,30
11	Sarlo Domenica Ec. Com.	Invio Corrisp.Amm.	21/03/2018	11	10102/300	84,50
12	Omnia Service	Acq.sto beni di cons.	22/03/2018	12	10108/200	29,00
13	Omnia Service	Acq.sto beni di cons	22/03/2018	13	10102/205	21,50
14	Volpe Carmela	Prestazioni di servizi	22/03/2018	14	10301/315	15,00
15	Gagliano Arcangela	Acq.sto beni di cons.	26/03/2018	15	10107/200	30,00
16	Todaro Cinzia	Acq.sto beni di cons.	27/03/2018	16	10108/200	26,20
17	Todaro Cinzia	Acq.sto beni di cons.	27/03/2018	17	10402/200	22,00
18	Todaro Cinzia	Acq.sto beni di cons.	27/03/2018	18	10905/200	20,00
19	Gelipa System	Acq.sto beni di cons.	28/03/2018	19	10103/200	95,00
20	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	29/03/2018	20	10104/200	60,00
21	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	30/03/2018	21	10103/200	95,00
22	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	30/03/2018	22	10106/205	145,00
23	Ferrigno Antonina	Acquisto beni	30/03/2018	23	10702/200	80,60
24	Regione Sicilia	Tassa bollo autoveic.	30/03/2018	24	10106/705	24,34
25	Regione Sicilia	Tassa bollo autoveic	30/03/2018	25	10106/705	71,20
(1) Mese di..... (oppure) Trimestre						Riporto
						1.206,31

NR. D'ord	PERCIPIENTI	Causale del pagamento	RIFERIMENTI			SOMME PAGATE
			BUONO	N.	Cap. di bilancio	
			DATA			
					Riporto €.	1.206,31
26	Maggioli S.P.A.	Acquisto beni	30/03/2018	26	10103/210	96,00
27	Poste Italiane	Prestazioni di servizi	30/03/2018	27	10102/300	23,49
28	Poste Italiane	Prestazioni di servizi	30/03/2018	28	10102/300	22,67
29	Poste Italiane	Prestazioni di servizi	30/03/2018	29	10102/300	23,49
TOTALE €.						1.371,96

RIASSUNTO

Ammontare delle anticipazioni ricevute €. 4.500,00

Ammontare dei pagamenti effettuati €. 1.371,96

Differenza €. 3.128,04

Allegati N. 29 documenti giustificativi
Data 11/04/2018



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

Prospetto delle spese effettuate per lo svolgimento del Servizio Economato nel periodo I° 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	71,49	2018
1	01	02	3	1.03.02.99.999	10102	00300	Prestazioni di Serv.	Segr. Generale	176,67	2018
1	01	03	3	1.03.01.02.999	10103	00200	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	125,99	2018
1	01	04	3	1.03.01.02.999	10104	00200	Acq. Beni di consumo	Serviz. Tributi	60,00	2018
1	01	06	3	1.03.01.02.999	10106	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Tecnico	178,00	2018
1	01	06	2	1.03.01.99.999	10106	00705	Imposte e Tasse	Uff. Tecnico	95,54	2018
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	53,97	2018
1	01	07	3	1.03.02.02.002	10107	00310	Rimborso Missione	Uff. Anagrafe	15,40	2018
1	01	11	3	1.03.01.02.999	10108	00200	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	55,20	2018
1	01	11	3	1.03.02.09.008	10108	00320	Prestazioni di Serv.	Serv. Generali	50,80	2018
1	01	01	3	1.03.02.09.001	10301	00320	Prestazioni di Serv	Pol. Municip.le	15,00	2018
1	04	02	3	1.03.01.02.999	10402	00200	Acq. Beni di consumo	Scuol. Element	22,00	2018
1	07	01	3	1.03.01.02.999	10702	00200	Acq. Beni di consumo	Manif. Turisti.	241,90	2018
1	09	03	3	1.03.01.02.999	10905	00200	Acq. Beni di consumo	Smalt. Rifiuti	20,00	2018
TOTALE €.									1.371,96	

Motta d'Affermo, li 11/04/2018



L'Economo Comunale
Rag. Domenico Sarlo

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

Riepilogo rendiconto servizio economato I° Trimestre 2018

CAPITOLO	CODICE	SIOPE	OGGETTO	RIMBORSO BUONI	IMPORTO
10102/205	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	4	49,99
10102/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	13	21,50
10102/300	1.03.02.99.999	1404	Prestazioni di servizi	1 - 2	22,52
10102/300	1.03.02.99.999	1322	Prestazioni di servizi	11 - 27 - 28 - 29	154,15
10103/200	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	19 - 21	190,00
10103/210	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	3	29,99
10103/210	1.03.01.02.999	1205	Acquisto beni di consumo	26	96,00
10104/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	20	60,00
10106/205	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	5	33,00
10106/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	22	1 45,00
10106/705	1.02.01.99.999	1716	Imposte e Tasse	24 - 25	95,54
10107/200	1.03.01.02.001	1204	Acquisto beni di consumo	6 - 15	53,97
10107/310	1.03.02.02.002	1330	Rimborso spese Missioni	7 - 8	15,40
10108/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	12	29,00
10108/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	16	26,20
10108/300	1.03.02.09.008	1329	Prestazioni di servizi	9	50,80
10301/315	1.03.02.09.001	1312	Prestazioni di servizi	14	15,00
10402/200	1.03.01.02.999	1212	Acquisto beni di consumo	17	22,00
10702/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	10 - 23	241,90
10905/200	1.03.01.02.999	1212	Acquisto beni di consumo	18	20,00
TOTALE €.					1.371,96

Motta D'Affermo, li 11/04/2018

 **CONSIGLIERE ECONOMICO COMUNALE**
Rag. Domenica Sarlo

Si da atto che gli impegni relativi agli importi di cui sopra sono stati assunti con determinazione n. 6 del 19/02/2018 e gli importi liquidati rientrano negli impegni assunti e nei limiti della copertura finanziaria precedentemente assicurata.

Motta D'Affermo, li 11/04/2018

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	71,49	2018
1.03.02.99.999/300	Prestazioni di Servizi Segreteria Generale	176,67	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Ufficio di Ragioneria	190,00	2018
1.03.01.02.999/210	Acquisto beni di consumo Ufficio di Ragioneria	125,99	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Ufficio Tributi	60,00	2018
1.03.01.02.999/205	Acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	178,00	2018
1.02.01.99.999/705	Imposte e Tasse Ufficio Tecnico	95,54	2018
1.03.01.02.001/200	Acquisto beni di consumo Ufficio Anagrafe	53,97	2018
1.03.02.02.002/310	Rimborso Missioni Ufficio Anagrafe	15,40	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Servizi Generali	55,20	2018
1.03.02.09.008/300	Prestazioni di Servizi- Servizi Generali	50,80	2018
1.03.02.09.001/320	Prestazioni di Servizi Polizia Municipale	15,00	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Scuola Elementare	22,00	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Manifestazione Turist.	241,90	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Smaltimento Rifiuti	20,00	2018
TOTALE		1.371,96	2018

Motta d'Affermo, li 11/04/2018

IL Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Pietro Mazzeo



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

Determinazione n. 21 del 04/07/2018

PROPOSTA DI DETERMINA

Presentata dal Responsabile del servizio economato.

OGGETTO: Approvazione Rendiconto spese Economato relative al II° 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. 14 del 18/04/2018 con la quale è stata disposta l'anticipazione all'Economo Comunale dell'importo di €. 4.500,00 relative al II° 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. 30 buoni dell'importo complessivo di €. 1.577,17
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 II° trimestre 2018 per un importo complessivo di €. 1.577,17 così come dai prospetti allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta.
- 2) Di liquidare l'importo complessivo di €. 1.577,17 come da rendiconto allegato.

Motta d'Affermo, li 04/07/2018



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 €. 1.577,17 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 04/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.

Rag. Pietro Mazzeo



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

UFFICIO ECONOMATO

RENDICONTO

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

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

NR. D'ord.	PERCIPIENTI	Causale del pagamento	RIFERIMENTI			SOMME PAGATE
			BUONO	N.	Cap. di bilancio	
			Data			
1	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	20/04/2018	30	10107/200	40,00
2	Camera Commercio ME	Diritti Segreteria Mud.	24/04/2018	31	10106/705	16,50
3	Poste Italiane	Prestazioni di servizi	30/04/2018	32	10102/300	23,21
4	Gagliano Arcangela	Acq.sto beni di cons.	07/05/2018	33	10102/205	8,50
5	Sarlo Domenica Ec. Com	Invio Corrisp.Amm	15/05/2018	34	10102/300	60,35
6	Gelipa System	Acq.sto beni di cons.	24/05/2018	35	10103/200	100,00
7	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	24/05/2018	36	10106/205	75,00
8	Gelipa System	Acq.sto beni di cons.	25/05/2018	37	10104/200	85,00
9	Omnia Service	Acq.sto beni di cons	29/05/2018	38	10904/200	50,00
10	Omnia Service	Acq.sto beni di cons.	29/05/2018	39	10102/205	65,10
11	Omnia Service	Acq.sto beni di cons	29/05/2018	40	10106/205	45,00
12	Gelipa System	Acq.sto beni di cons.	04/06/2018	41	10904/200	40,00
13	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	04/06/2018	42	10108/200	27,30
14	Todaro Cinzia	Acq.sto beni di cons	05/06/2018	43	10102/205	14,00
15	Todaro Cinzia	Acq.sto beni di cons.	05/06/2018	44	10108/200	16,00
16	Gelipa System	Acq.sto beni di cons.	13/06/2018	45	10103/210	40,00
17	D'agostino Giusi	Acq.sto beni di cons.	18/06/2018	46	10702/200	25,00
18	Siragusa Vincenzo	Acq.sto beni di cons.	18/06/2018	47	10702/200	25,00
19	Omnia Service	Acq.sto beni di cons.	20/06/2018	48	10103/210	33,00
20	Omnia Service	Acq.sto beni di cons	20/06/2018	49	10108/200	58,00
21	Omnia Service	Acq.sto beni di cons	20/06/2018	50	10103/200	196,00
22	Omnia Service	Acq.sto beni di cons	21/06/2018	51	10107/200	53,00
23	Gerbino Vittorio	Prestazioni di servizi	28/06/2018	52	10106/300	100,00
24	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	28/06/2018	53	10102/205	40,00
25	Todaro Cinzia	Acq.sto beni di cons	29/06/2018	54	10905/200	80,00
(1) Mese di..... (oppure) Trimestre						Riporto
						1.315,96

NR. D'ord	PERCIPIENTI	Causale del pagamento	RIFERIMENTI			SOMME PAGATE
			BUONO	N.	Cap. di bilancio	
			DATA			
					Riporto €.	1.315,96
26	Gelipa System	Acquisto beni di cons.	29/06/2018	55	10104/200	85,00
27	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	29/06/2018	56	10103/200	90,00
28	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	29/06/2018	57	10106/205	60,00
29	Gagliano Arcangela	Acq.sto beni di cons	29/06/2018	58	10502/200	18,00
30	Poste Italiane	Prestazioni di servizi	30/06/2018	59	10102/300	8,21
TOTALE €.						1.577,17

RIASSUNTO

Ammontare delle anticipazioni ricevute €. 4.500,00

Ammontare dei pagamenti effettuati €. 1.577,17

Differenza €. 2.922,83

Allegati N. 30 documenti giustificativi
Data 04/07/2018

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 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	127,60	2018
1	01	02	3	1.03.02.99.999	10102	00300	Prestazioni di Serv.	Segr. Generale	91,77	2018
1	01	03	3	1.03.01.02.999	10103	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	386,00	2018
1	01	03	3	1.03.01.02.999	10103	00210	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	73,00	2018
1	01	04	3	1.03.01.02.999	10104	00200	Acq. Beni di consumo	Serviz. Tributi	170,00	2018
1	01	06	3	1.03.01.02.999	10106	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Tecnico	180,00	2018
1	01	06	3	1.03.02.99.999	10106	00300	Prestazioni di Serv.	Uff. Tecnico	100,00	2018
1	01	06	2	1.03.01.99.999	10106	00705	Imposte e Tasse	Uff. Tecnico	16,50	2018
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	93,00	2018
1	01	11	3	1.03.01.02.999	10108	00200	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	101,30	2018
1	05	02	3	1.03.01.02.999	10502	00200	Acq. Beni di consumo	Attiv. culturale	18,00	2018
1	07	01	3	1.03.01.02.999	10702	00200	Acq. Beni di consumo	Manif. Turisti.	50,00	2018
1	09	04	3	1.03.01.02.999	10904	00200	Acq. Beni di consumo	Serv. Idr. integ.	90,00	2018
1	09	03	3	1.03.01.02.999	10905	00200	Acq. Beni di consumo	Smalt. Rifiuti	80,00	2018
TOTALE €.									1.577,17	

Motta d'Affermo, li 04/07/2018



L'Economo Comunale
Rag. Domenica Sarlo

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

Riepilogo rendiconto servizio economato II° Trimestre 2018

CAPITOLO	CODICE	SIOPE	OGGETTO	RIMBORSO BUONI	IMPORTO
10102/205	1.03.01.02.999	1204	Acquisto beni di consumo	33 - 43	22,50
10102/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	39	65,10
10102/205	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	53	40,00
10102/300	1.03.02.99.999	1322	Prestazioni di servizi	32 - 34 - 59	91,77
10103/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	35	100,00
10103/200	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	50 - 56	286,00
10103/210	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	45 - 48	73,00
10104/200	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	37 - 55	170,00
10106/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	36 - 40	1 20,00
10106/205	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	57	60,00
10106/300	1.03.02.99.999	1312	Prestazioni di servizi	52	100,00
10106/705	1.02.01.99.999	1716	Imposte e Tasse	31	16,50
10107/200	1.03.01.02.001	1203	Acquisto beni di consumo	30	40,00
10107/200	1.03.01.02.001	1201	Acquisto beni di consumo	51	53,00
10108/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	42	27,30
10108/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	44	16,00
10108/200	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	49	58,00
10502/200	1.03.01.02.999	1204	Acquisto beni di consumo	58	18,00
10702/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	46 - 47	50,00
10904/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	38 - 41	90,00
10905/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	54	80,00
				TOTALE €.	1.577,17

Motta D'Affermo, li 04/07/2018



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Domenico Sarlo

Si da atto che gli impegni relativi agli importi di cui sopra sono stati assunti con determinazione n.146 del 18/04/2018 e gli importi liquidati rientrano negli impegni assunti e nei limiti della copertura finanziaria precedentemente assicurata.

Motta D'Affermo, li 04/07/2018



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	127,60	2018
1.03.02.99.999/300	Prestazioni di Servizi Segreteria Generale	91,77	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Ufficio di Ragioneria	386,00	2018
1.03.01.02.999/210	Acquisto beni di consumo Ufficio di Ragioneria	73,00	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	180,00	2018
1.03.02.99.999/300	Prestazioni di Servizi- Servizi Ufficio Tecnico	100,00	2018
1.03.01.99.999/705	Imposte e Tasse Ufficio Tecnico	16,50	2018
1.03.01.02.001/200	Acquisto beni di consumo Ufficio Anagrafe	93,00	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Servizi Generali	101,30	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Attività Culturali	18,00	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Manifest. Turistiche	50,00	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Servizio Idr. Integrato	90,00	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Smaltimento Rifiuti	80,00	2018
TOTALE		1.577,17	2018

Motta d'Affermo, lì 04/07/2018



Il Responsabile del Servizio Finanziario

As. Pietro Mazzeo

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, li 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...1.....

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						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	Cutraro 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



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


 Economo Comunale
 Mag. Domenica Sarlo

(Handwritten signature)

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 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

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

Determinazione n. 3 del 16/01/2019

PROPOSTA DI DETERMINA

Presentata dal Responsabile del servizio economato.

OGGETTO: Approvazione Rendiconto spese Economato relative al IV° 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. 22 del 15/10/2018 con la quale sono state attribuite al Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Pietro Mazzeo le funzioni Dirigenziali;
VISTA la determinazione n. 36 del 30/10/2018 con la quale è stata disposta l'anticipazione all'Economo Comunale dell'importo di €. 4.500,00 relative al IV° 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. 40 buoni dell'importo complessivo di €. 2.365,54
VISTO il Rendiconto riepilogativo e i relativi prospetti allegati alla presente determinazione predisposti dall'Economo Comunale per il IV° trimestre 2018, nel quale sono riportate le spese sostenute per un totale complessivo di €. 2.365,54
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 2018 per un importo complessivo di €. 2.365,54 così come dai prospetti allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta.
- 2) Di liquidare l'importo complessivo di €. 2.365,54 come da rendiconto allegato.

Motta d'Affermo, li 16/01/2019

L'ECONOMO COMUNALE

Rag. Domenica Sarlo



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

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

Vista la determina sindacale n. 22 del 15.10.2018 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali ai sensi del comma 3 dell'art. 51 della legge 142/90 così come modificato ed integrato con l'art. 6 della legge 127/97, recepita con l'art 2 della L.R. 23/98.

DETERMINA

- 1) Approvare integralmente la proposta come sopra descritta;
- 2) Di rimborsare all'Economo Comunale la somma complessiva di €. 2.365,54 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 16/01/2019



IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.

Rag. Pietro Mazzeo

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

UFFICIO ECONOMATO

RENDICONTO

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

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

NR. D'ord.	PERCIPIENTI	Causale del pagamento	RIFERIMENTI			SOMME PAGATE
			BUONO	N.	Cap. di bilancio	
			Data			
1	Macina Placido	Prestazioni di servizi	31/10/2018	94	10106/300	201,50
2	Macina Placido	Acquisto beni di cons.	31/10/2018	95	10904/200	7,00
3	Macina Placido	Prestazioni di servizi	31/10/2018	96	10106/300	25,00
4	La Nota s.r.l	Acquisto beni di cons.	31/10/2018	97	10108/200	70,00
5	Poste Italiane	Prestazioni di servizi	31/10/2018	98	10102/300	23,49
6	Alferi Salvatore	Acq.sto beni di cons.	04/11/2018	99	10108/200	60,00
7	Ferramenta Iraci	Acq.sto beni di con.	05/11/2018	100	10107/200	7,00
8	Gelipa System	Acq.sto beni di cons.	09/11/2018	101	10108/200	80,00
9	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	09/11/2018	102	10106/205	75,00
10	Gelipa System	Acq.sto beni di cons.	12/11/2018	103	10904/200	85,00
11	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	13/11/2018	104	10106/205	35,00
12	Tipografia Solunto	Acq.sto beni di cons.	13/11/2018	105	10108/200	54,90
13	Omnia Service	Acq.sto beni di cons	13/11/2018	106	10102/205	35,00
14	Tipografia Solunto	Acq.sto beni di cons	14/11/2018	107	10102/205	54,90
15	Omnia Service	Acq.sto beni di cons.	15/11/2018	108	10103/210	45,00
16	Gelipa System	Acq.sto beni di cons.	16/11/2018	109	10103/200	30,00
17	Omnia Service	Acq.sto beni di cons.	19/11/2018	110	10104/205	48,00
18	Ribaldo Giovanni	Acq.sto beni di cons.	20/11/2018	111	10702/200	18,00
19	Tipografia Solunto	Acq.sto beni di cons.	21/11/2018	112	10107/200	54,90
20	Omnia Service	Acq.sto beni di cons	22/11/2018	113	10102/205	32,90
21	Ferramenta Iraci	Acq.sto beni di con.	29/11/2018	114	10301/205	3,20
22	Poste Italiane	Prestazioni di servizi	30/11/2018	115	10102/300	23,21
23	Carro Gomme	Acq.sto beni di cons	12/12/2018	116	10106/300	160,00
24	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	17/12/2018	117	10103/205	85,00
25	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	17/12/2018	118	10102/205	100,00
(1) Mese di..... (oppure) Trimestre						Riporto
						1.414,00

NR. D'ord	PERCIPIENTI	Causale del pagamento	RIFERIMENTI			SOMME PAGATE
			BUONO	N.	Cap. di bilancio	
			DATA			
					Riporto €.	1.414,00
26	Gelipa System	Acquisto beni di cons.	19/12/2018	119	10107/200	25,00
27	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	19/12/2018	120	10107/200	67,50
28	Super Merc. F.Ili Arena	Acquisto beni di cons.	19/12/2018	121	10502/200	111,05
29	Barberi Frand. Gaetano	Acquisto beni di cons	20/12/2018	122	10106/205	22,50
30	Gelipa System	Acquisto beni di cons	21/12/2018	123	10106/205	40,00
31	Barberi Frand. Gaetano	Acquisto beni di cons	21/12/2018	124	10402/200	33,50
32	Gelipa System	Prestazioni di servizi	21/12/2018	125	10108/320	100,00
33	Gagliano Arcangela	Acq.sto beni di cons	21/12/2018	126	10106/205	45,00
34	Tipografia Solunto	Acq.sto beni di cons.	21/12/2018	127	10108/200	36,00
35	Tipografia Solunto	Acq.sto beni di cons.	21/12/2018	128	10103/200	54,90
36	Barberi Frand. Gaetano	Acq.sto beni di cons	28/12/2018	129	10106/205	40,00
37	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	28/12/2018	130	10103/205	110,00
38	Noto Sebastiano	Acq.sto beni di cons	28/12/2018	131	10108/200	55,00
39	Noto Sebastiano	Acq.sto beni di cons	31/12/2018	132	10108/200	34,60
40	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	31/12/2018	133	10104/200	58,00
41	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	31/12/2018	134	10104/205	95,00
42	Poste Italiane	Prestazioni di servizi	31/12/2018	135	10102/300	23,49
TOTALE €.						2.365,54

RIASSUNTO

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

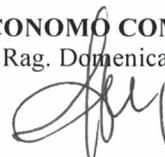
Ammontare dei pagamenti effettuati €. **2.365,54**

Differenza €. **2.134,46**

Allegati N. 42 documenti giustificativi

Data 16/01/2019

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 IV° 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	222,80	2018
1	01	02	3	1.03.02.99.999	10102	00300	Prestazioni di Serv.	Segr. Generale	70,19	2018
1	01	03	3	1.03.01.02.999	10103	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	84,90	2018
1	01	03	3	1.03.01.02.006	10103	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	195,00	2018
1	01	03	3	1.03.01.02.999	10103	00210	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	45,00	2018
1	01	04	3	1.03.01.02.999	10104	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Tributi	58,00	2018
1	01	04	3	1.03.01.02.006	10104	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Tributi	143,00	2018
1	01	06	3	1.03.01.02.999	10106	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Tecnico	257,50	2018
1	01	06	3	1.03.02.99.999	10106	00300	Prestazioni di Serv	Uff. Tecnico	386,50	2018
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	154,40	2018
1	01	11	3	1.03.01.02.999	10108	00200	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	390,50	2018
1	01	02	3	1.03.02.19.002	10108	00320	Prestazioni di Serv.	Serv. Generali	100,00	2018
1	01	11	3	1.03.01.02.002	10301	00205	Acq. Beni di consumo	Pol.Municipale	3,20	2018
1	04	02	3	1.03.01.02.999	10402	00200	Acq. Beni di consumo	Scuola Elemen	33,50	2018
1	05	02	3	1.03.01.02.999	10502	00200	Acq. Beni di consumo	Attiv. culturale	111,05	2018
1	07	01	3	1.03.01.02.999	10702	00200	Acq. Beni di consumo	Manif. Turisti.	18,00	2018
1	09	04	3	1.03.01.02.999	10904	00200	Acq. Beni di consumo	Serv.Idr. integ.	92,00	2018
TOTALE €.									2.365,54	

Motta d'Affermo, li 16/01/2019

L'Economo Comunale
Rag. Domenica Sarlo



Domenica Sarlo

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

Riepilogo rendiconto servizio economato IV° Trimestre 2018

CAPITOLO	CODICE	SIOPE	OGGETTO	RIMBORSO BUONI	IMPORTO
10102/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	106 - 118	135,00
10102/205	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	107 - 113	87,80
10102/300	1.03.02.99.999	1322	Prestazioni di servizi	98 - 115 - 135	70,19
10103/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	109 - 128	84,90
10103/205	1.03.01.02.006	1203	Acquisto beni di consumo	117 - 130	195,00
10103/210	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	108	45,00
10104/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	133	58,00
10104/205	1.03.01.02.006	1203	Acquisto beni di consumo	110 - 134	143,00
10106/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	102 - 104 - 123	150,00
10106/205	1.03.01.02.999	1204	Acquisto beni di consumo	126	45,00
10106/205	1.03.01.02.999	1206	Acquisto beni di consumo	122	22,50
10106/205	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	129	40,00
10106/300	1.03.02.99.999	1332	Prestazioni di servizi	94 - 96	226,50
10106/300	1.03.02.99.999	1312	Prestazioni di servizi	116	160,00
10107/200	1.03.01.02.001	1204	Acquisto beni di consumo	100	7,00
10107/200	1.03.01.02.001	1201	Acquisto beni di consumo	112 - 119 - 120	147,40
10108/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	97 - 99	130,00
10108/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	101 - 105 - 127	170,90
10108/200	1.03.01.02.999	1206	Acquisto beni di consumo	131 - 132	89,60
10108/320	1.03.02.19.002	1313	Prestazioni di servizi	125	100,00
10301/205	1.03.01.02.002	1210	Acquisto beni di consumo	114	3,20
10402/200	1.03.01.02.999	1212	Acquisto beni di consumo	124	33,50
10502/200	1.03.01.02.999	1207	Acquisto beni di consumo	121	111,05
10702/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	111	18,00
10904/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	95	7,00
10904/200	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	103	85,00
				TOTALE €.	2.365,54

Motta D'Affermo, li 16/01/2019



L'ECONOMO COMUNALE

Rag. Demetria Sarlo

Si da atto che gli impegni relativi agli importi di cui sopra sono stati assunti con determinazione n. 36 del 30/10/2018 e gli importi liquidati rientrano negli impegni assunti e nei limiti della copertura finanziaria precedentemente assicurata.

Motta D'Affermo, li 16/01/2019

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Pietro Mazzeo



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Intervento /capitolo	Descrizione	Importo	Esercizio
1.03.01.02.999/205	Acquisto beni di consumo Segreteria Generale	222,80	2018
1.03.02.99.999/300	Prestazioni di Servizi Segreteria Generale	70,19	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Ufficio di Ragioneria	84,90	2018
1.03.01.02.006/205	Acquisto beni di consumo Ufficio di Ragioneria	195,00	2018
1.03.01.02.999/210	Acquisto beni di consumo Ufficio Ragioneria	45,00	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Ufficio Tributi	58,00	2018
1.03.01.02.006/205	Acquisto beni di consumo Ufficio Tributi	143,00	2018
1.03.01.02.999/205	Acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico	257,50	2018
1.03.02.99.999/300	Prestazioni di Servizi Ufficio Tecnico	386,50	2018
1.03.01.02.001/200	Acquisto beni di consumo Ufficio Anagrafe	154,40	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Servizi Generali	390,50	2018
1.03.02.19.002/320	Prestazioni di Servizi Servizi Generali	100,00	2018
1.03.01.02.002/200	Acquisto beni di consumo Polizia Municipale	3,20	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Scuola Elementare	33,50	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo attività culturale	111,05	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Manifestaz. Turistiche	18,00	2018
1.03.01.02.999/200	Acquisto beni di consumo Serv. Idric. Integrato	92,00	2018
TOTALE		2.365,54	2018

Motta d'Affermo, li 16/01/2019

IL Responsabile del Servizio Finanziario

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;

D E L I B E R A

- 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, per i provvedimenti consequenziali.
- 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. ADAHO

L'Assessore Anziano

F.to A. PULVINO

Il Segretario Generale

F.to A. WIEROWE

CONFORMITA'

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

Motta d'Affermo 04/02/2019

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 04/02/2019 ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo 04/02/2019

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