

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

Determinazione n. 1 del 16/01/2020

PROPOSTA DI DETERMINA

Presentata dal Responsabile del servizio economato.

OGGETTO: Approvazione Rendiconto spese Economato relative al IV° Trimestre 2019.

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 Direttivo cat. D;

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. 29 del 04/11/2019 con la quale è stata disposta l'anticipazione all'Economo Comunale dell'importo di €. 4.500,00 relative al IV° trimestre 2019 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. 50 buoni dell'importo complessivo di €. 2.438,11;

VISTO il Rendiconto riepilogativo e i relativi prospetti allegati alla presente determinazione predisposti dall'Economo Comunale per il IV° trimestre 2019, nel quale sono riportate le spese sostenute per un totale complessivo di €. 2.438,11

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 2019 per un importo complessivo di €. 2.438,11 così come dai prospetti allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta.
- 2) Di liquidare l'importo complessivo di €. 2.438,11 come da rendiconto allegato.

Motta d'Affermo, li 16/01/2020

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 €. 2.438,11 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 16/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.

Rag. Pietro Mazzeo



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

UFFICIO ECONOMATO

RENDICONTO

dei pagamenti nel (1)...IV° TRIMESTRE2019.....

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	Noto Rosa	Rimb. somma anticip.	04/11/2019	117	10103/200	40,00
2	Patiri Angelo	Rimb. Somma anticip.	04/11/2019	118	10106/205	15,00
3	Siragusa Vincenzo	Acq.sto beni di cons	04/11/2019	119	10108/210	60,00
4	Caffè Belvedere	Acq.sto beni di cons.	05/11/2019	120	10101/200	45,00
5	Ganguzza Maria Pina	Acq.sto beni di cons.	08/11/2019	121	10108/200	4,00
6	Ferramenta Iraci S.r.l.	Acq.sto beni di con.	14/11/2019	122	10106/205	4,80
7	Ferramenta Iraci S.r.l.	Acq.sto beni di con.	15/11/2019	123	10106/205	35,00
8	Ferramenta Iraci S.r.l.	Acq.sto beni di cons	15/11/2019	124	10106/205	13,00
9	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	15/11/2019	125	10102/205	40,00
10	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	15/11/2019	126	10108/200	52,50
11	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	18/11/2019	127	10108/210	120,00
12	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	21/11/2019	128	10102/205	45,00
13	Spazio casa natura e amb	Acq.sto beni di cons	21/11/2019	129	10905/200	4,20
14	XIE DEZHI	Acq.sto beni di cons	21/11/2019	130	10101/200	18,00
15	Home & Style srl s	Acq.sto beni di cons	21/11/2019	131	10101/200	43,00
16	Siragusa Vincenzo	Acq.sto beni di cons	22/11/2019	132	10101/200	20,00
17	Omnia Service	Acq.sto beni di cons	25/11/2019	133	10104/200	36,00
18	Gelipa System	Acq.sto beni di cons.	25/11/2019	134	10107/205	60,00
19	Tipografia Solunto	Acq.sto beni di cons.	26/11/2019	135	10108/200	54,00
20	Tipografia Solunto	Acq.sto beni di cons.	26/11/2019	136	10107/200	24,50
21	Morsicato Silvia	Acq.sto beni di cons	26/11/2019	137	10106/205	17,00
22	Morsicato Silvia	Acq.sto beni di cons	26/11/2019	138	10106/205	33,30
23	Gelipa System	Prestazioni di Servizi	28/11/2019	139	10107/305	80,00
24	Buttà Vincenzo	Acq.sto beni di cons	02/12/2019	140	10103/200	38,00
25	Buttà Vincenzo	Acq.sto beni di cons	02/12/2019	141	10106/205	8,00
(1) Mese di..... (oppure) Trimestre					Riporto	910,30

NR. D'ord	PERCIPIENTI	Causale del pagamento	RIFERIMENTI			SOMME PAGATE
			BUONO DATA	N.	Cap. di bilancio	
					Riporto €.	910,30
26	Bollicine di Maria Graz.	Acq.sto beni di cons	03/12/2019	142	10905/200	4,60
27	Ferramenta Iraci srl	Acq.sto beni di cons	04/12/2019	143	10106/205	30,00
28	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	10/12/2019	144	10102/205	40,00
29	Gelipa System	Acquisto beni di cons.	12/12/2019	145	10104/200	40,00
30	Gelipa System	Prestazioni di servizi	12/12/2019	146	10107/305	45,00
31	Silvia Morsicato	Acquisto beni di cons.	16/12/2019	147	10108/200	25,00
32	Lipari Antonino	Prestazioni di servizi	18/12/2019	148	10106/300	120,00
33	Ribaudo Giovanni	Acquisto beni di cons.	19/12/2019	149	10702/200	70,00
34	Gelipa System	Acquisto beni di cons.	19/12/2019	150	10102/205	135,00
35	Gelipa System	Acquisto beni di cons	19/12/2019	151	10103/200	40,00
36	Gelipa System	Acquisto beni di cons	19/12/2019	152	10104/205	105,00
37	Gelipa System	Acquisto beni di cons	20/12/2019	153	10103/205	85,00
38	Gelipa System	Acquisto beni di cons	20/12/2019	154	10307/205	65,00
39	Gelipa System	Acquisto beni di cons	20/12/2019	155	10301/205	40,00
40	Gelipa System	Acquisto beni di cons	20/12/2019	156	10104/200	139,50
41	Morsicato Silvia	Acq.sto beni di cons	20/12/2019	157	10108/200	78,50
42	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	23/12/2019	158	10103/200	126,50
43	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	23/12/2019	159	10102/205	68,50
44	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	23/12/2019	160	10301/200	56,00
45	Morsicato Silvia	Acq.sto beni di cons	23/12/2019	161	10108/200	25,00
46	Ganguzza Maria Pina	Acq.sto beni di cons.	31/12/2019	162	10101/200	15,00
47	Ganguzza Maria Pina	Acq.sto beni di cons.	31/12/2019	163	10108/200	50,00
48	Noto Sebastiano	Acq.sto beni di cons.	31/12/2019	164	10108/200	34,50
49	Tipografia Solunto	Acq.sto beni di cons.	31/12/2019	165	10107/200	19,52
50	Poste Italiane	Prestazioni di servizi	31/12/2019	166	10102/300	70,19
TOTALE €.						2.438,11

RIASSUNTO

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

Ammontare dei pagamenti effettuati €. **2.438,11**

Differenza €. **2.061,89**

Allegati N. 50 documenti giustificativi

Data 16/01/2020



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 IV° Trimestre 2019.

Tit.	Miss.	Prog.	Macro	Codice	Capitolo	Articolo	Denominazione	Servizio	Importo	Anno
1	01	01	3	1.03.01.02.999	10101	00200	Acq. Beni di consumo	Organi Istituz.	141,00	2019
1	01	02	3	1.03.01.02.999	10102	00205	Acq. Beni di consumo	Segr. Generale	328,50	2019
1	01	02	3	1.03.02.99.999	10102	00300	Prestazioni di Serv.	Segr. Generale	70,19	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.999	10103	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	244,50	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.001	10103	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	85,00	2019
1	01	04	3	1.03.01.02.999	10104	00200	Acq. Beni di consumo	Serviz. Tributi	215,50	2019
1	01	04	3	1.03.01.02.999	10104	00205	Acq. Beni di consumo	Serviz. Tributi	105,00	2019
1	01	06	3	1.03.01.02.999	10106	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Tecnico	156,10	2019
1	01	06	3	1.03.02.99.999	10106	00300	Prestazioni di serv	Uff. Tecnico	120,00	2019
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	44,02	2019
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	125,00	2019
1	01	07	3	1.03.01.99.999	10107	00305	Prestazioni di serv	Uff. Anagrafe	125,00	2019
1	01	11	3	1.03.01.02.999	10108	00200	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	323,50	2019
1	01	02	3	1.03.02.19.007	10108	00210	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	180,00	2019
1	03	01	3	1.03.01.02.999	10301	00200	Acq. Beni di consumo	Pol. Municp.le	56,00	2019
1	01	11	3	1.03.01.02.002	10301	00205	Acq. Beni di consumo	Pol. Municp.le	40,00	2019
1	07	01	3	1.03.01.02.999	10702	00200	Acq. Beni di consumo	Manif. Turistic	70,00	2019
1	09	03	3	1.03.01.02.999	10905	00200	Acq. Beni Smalt Rif.	Uff. Tecnico	8,80	2019
TOTALE €.									2.438,11	

Motta d'Affermo, li 16/01/2020

L'Economo Comunale
Rag. Domenica Sarlo



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 della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili :

Tit	Miss	Prog	Macro	Codice	Capitolo	Articolo	Denominazione	Servizio	Importo	Anno
1	01	01	3	1.03.01.02.999	10101	00200	Acq. Beni di consumo	Organi Istituz.li	141,00	2019
1	01	02	3	1.03.01.02.999	10102	00205	Acq. Beni di consumo	Segr. Generale	328,50	2019
1	01	02	3	1.03.02.99.999	10102	00300	Prestazioni di Servizi	Segr. Generale	70,19	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.001	10103	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	244,50	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.001	10103	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	85,00	2019
1	01	04	3	1.03.01.02.999	10104	00200	Acq. Beni di consumo	Serviz. Tributi	215,50	2019
1	01	04	3	1.03.01.02.999	10104	00205	Acq. Beni di consumo	Serviz. Tributi	105,00	2019
1	01	06	3	1.03.01.02.999	10106	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Tecnico	156,10	2019
1	01	06	3	1.03.02.99.999	10106	00300	Prestazioni di Servizi	Uff. Tecnico	120,00	2019
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	44,02	2019
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	125,00	2019
1	01	07	3	1.03.01.99.999	10107	00305	Prestazioni di Servizi	Uff. Anagrafe	125,00	2019
1	01	11	3	1.03.01.02.999	10108	00200	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	323,50	2019
1	01	02	3	1.03.02.19.007	10108	00210	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	180,00	2019
1	03	01	3	1.03.01.02.999	10301	00200	Acq. Beni di consumo	Pol. Municipale	56,00	2019
1	01	11	3	1.03.01.02.002	10301	00205	Acq. Beni di consumo	Pol. Municipale	40,00	2019
1	07	01	3	1.03.01.02.999	10702	00200	Acq. Beni di consumo	Manif. Turistiche	70,00	2019
1	09	03	3	1.03.01.02.999	10905	00200	Acq. Beni Smalt. Rifiuti	Uff. Tecnico	8,80	2019

Motta d'Affermo, lì 16/01/2020



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Pietro Mazzeo

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

Riepilogo rendiconto servizio economato IV° Trimestre 2019

CAPITOLO	CODICE	SIOPE	OGGETTO	RIMBORSO BUONI	IMPORTO
10101/205	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	120 -130 -131 -132 -162	141,00
10102/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	125- 128 - 150	220,00
10102/205	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	144 - 159	108,50
10102/300	1.03.02.99.999	1322	Prestazioni di servizi	166	70,19
10103/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	117 - 158	166,50
10103/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	140	38,00
10103/200	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	151	40,00
10103/205	1.03.01.02.001	1203	Acquisto beni di consumo	153	85,00
10104/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	133 - 145 - 156	215,50
10104/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	152	105,00
10106/205	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	118-122-123-124-137-138-141-143	156,10
10106/300	1.03.02.99.999	1313	Prestazioni di servizi	148	120,00
10107/200	1.03.01.02.001	1201	Acquisto beni di consumo	136	24,50
10107/200	1.03.01.02.001	1210	Acquisto beni di consumo	165	19,52
10107/200	1.03.01.02.001	1203	Acquisto beni di consumo	134 - 154	125,00
10107/305	1.03.01.99.999	1329	Prestazioni di servizi	139 - 146	125,00
10108/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	121-147- 157- 161- 163- 164	217,00
10108/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	126 - 135	106,50
10108/210	1.03.02.19.007	1210	Acquisto beni di consumo	119	60,00
10108/210	1.03.02.19.007	1203	Acquisto beni di consumo	127	120,00
10301/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	160	56,00
10301/205	1.03.01.02.002	1203	Acquisto beni di consumo	155	40,00
10702/200	1.03.01.02.999	1213	Acquisto beni di consumo	149	70,00
10905/200	1.03.01.02.999	1212	Acquisto beni di consumo	129- 142	8,80
				TOTALE €.	2.438,11

Motta D'Affermo, li 16/01/2020



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Domenica Sarlo

Si da atto che gli impegni relativi agli importi di cui sopra sono stati assunti con determinazione n. 29 del 04/11/2019 e gli importi liquidati rientrano negli impegni assunti e nei limiti della copertura finanziaria precedentemente assicurata.

Motta D'Affermo, li 16/01/2020

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Pietro Mazzeo

