

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

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n° <u>06</u> del Registro	OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLECONOMO COMUNALE ANNO 2019
Data <u>27-01-2020</u>	

L'anno Duemilaventi il giorno VENISETTE del mese di GENNAIO alle ore 12,45 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	

5) BARBERI F. CANDIDO SALV.

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 27/01/2020

PRESENTATA DA SINDACO

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2019.

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 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 2019 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. 2 del 28/01/2019 con la quale veniva costituito il fondo economale per l'anno 2019;

Vista La determinazione n. 5 del 18/02/2019, 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. 15 in data 29/04/2019, con la quale è stato approvato il rendiconto relativo al I° trimestre, dell'importo di €. 2.166,28;
- ✓ n. 18 in data 08/07/2019, con la quale è stato approvato il rendiconto relativo al II° trimestre, dell'importo di €. 2.854,26;

- ✓ n. 28 in data 28/10/2019, con la quale è stato approvato il rendiconto relativo al III° trimestre, dell'importo di €. 1.497,73;
- ✓ n. 1 in data 16/01/2020, con la quale è stato approvato il rendiconto relativo al IV° trimestre, dell'importo di €. 2.438,11;

Rilevate, dai registri e bollettari tenuti dall'economista comunale, le operazioni di pagamento eseguite nel periodo dal 15/02/2019 al 31 dicembre 2019, per un totale di n.166 buoni dell'importo complessivo di €. 8.956,38;

Visti gli allegati dei rendiconti presentati dall'economista comunale relativo alle spese effettuate nell'esercizio 2019, nei quali sono riportate spese dell'importo complessivo di €. 8.956,38 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 2019, dell'importo complessivo di €. 8.956,38, 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 27/01/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2019

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 27/01/2020

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 27/01/2020

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

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione del 1 del 27/01/2020, avente per oggetto:

APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2019

Considerato che la proposta é corredata dai pareri e dalla attestazione prescritti dagli art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 comma 1° della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia ;

Con votazione unanime legalmente espressa e verificata dal Presidente

DELIBERA

Di approvare la proposta nel testo risultante nella premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE

F.to S. ADAHO

L'Assessore Anziano

F.to A. M. DI TRINA

Il Segretario Generale

F.to A. P. NICARONE

CONFORMITA'

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

Motta d'Affermo 27/07/2020


Il Segretario Generale [Signature]

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

Motta d'Affermo _____

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

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

Determinazione n. 15 del 29/04/2019

PROPOSTA DI DETERMINA

Presentata dal Responsabile del servizio economato.

OGGETTO: Approvazione Rendiconto spese Economato relative al I° 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. 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. 5 del 18/02/2019 con la quale è stata disposta l'anticipazione all'Economo Comunale dell'importo di €. 4.500,00 relative al I° 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. 43 buoni dell'importo complessivo di €. 2.166,28;

VISTO il Rendiconto riepilogativo e i relativi prospetti allegati alla presente determinazione predisposti dall'Economo Comunale per il I° trimestre 2019, nel quale sono riportate le spese sostenute per un totale complessivo di €. 2.166,28

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 2019 per un importo complessivo di €. 2.166,28 così come dai prospetti allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta.
- 2) Di liquidare l'importo complessivo di €. 2.166,28 come da rendiconto allegato.

Motta d'Affermo, li 29/04/2019

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 €. 2.166.28 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 29/04/2019



IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.

Rag. Pietro Mazzeo

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

UFFICIO ECONOMATO

RENDICONTO

dei pagamenti nel (1)...I° 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	Lena Tindaro	Prestazioni di servizi	15/02/2019	1	10102/300	13,70
2	Alferi Salvatore	Acq.sto beni di cons	15/02/2019	2	10106/205	58,40
3	Poste italiane	Prestazioni di servizi	18/02/2019	3	10102/300	23,49
4	Poste italiane	Prestazioni di servizi	28/02/2019	4	10102/300	22,67
5	Gelipa System	Acq.sto beni di cons.	11/03/2019	5	10102/205	60,00
6	Gelipa System	Acq.sto beni di con.	12/03/2019	6	10104/200	50,00
7	Gelipa System	Acq.sto beni di cons.	14/03/2019	7	10103/210	54,50
8	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	15/03/2019	8	10102/205	22,00
9	Poste italiane	Prestazioni di servizi	15/03/2019	9	10104/305	12,00
10	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	15/03/2019	10	10106/205	45,00
11	Oieni Benedetto	Acq.sto beni di cons	15/03/2019	11	10801/205	39,00
12	Gelipa System	Acq.sto beni di cons.	18/03/2019	12	10102/205	45,00
13	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	18/03/2019	13	10103/200	40,00
14	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	18/03/2019	14	10104/200	20,00
15	Gelipa System	Acq.sto beni di cons.	19/03/2019	15	10103/200	57,50
16	Gelipa System	Acq.sto beni di cons.	19/03/2019	16	10904/200	111,50
17	Gelipa System	Acq.sto beni di cons.	19/03/2019	17	10904/200	60,00
18	Gelipa System	Acq.sto beni di cons.	20/03/2019	18	10102/205	40,00
19	Gelipa System	Acq.sto beni di cons.	21/03/2019	19	10102/205	95,00
20	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	21/03/2019	20	10103/200	100,00
21	Zangara Salvatore	Prestazioni di servizi	21/03/2019	21	10106/300	20,00
22	ACI	RinnovoBollo autocar	21/03/2019	22	10106/705	45,76
23	Agenzia Pisciotta	Rettifica Bliminazione	21/03/2019	23	10106/705	6,00
24	ACI	RinnovoBollo Panda	21/03/2019	24	10301/705	150,21
25	Agenzia Pisciotta	Rettifica Bliminazione	21/03/2019	25	10301/705	6,00
(1) Mese di..... (oppure) Trimestre						Riporto
						1.197,73

NR. D'ord	PERCIPIENTI	Causale del pagamento	RIFERIMENTI			SOMME PAGATE
			BUONO	N.	Cap. di bilancio	
			DATA			
					Riporto €.	1.197,73
26	Carro Gomme	Acq.sto beni di cons	22/03/2019	26	10301/200	65,00
27	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	25/03/2019	27	10102/205	40,00
28	Gelipa System	Acquisto beni di cons.	25/03/2019	28	10106/205	45,00
29	Ganguzza Maria Pina	Acq.sto beni di cons	25/03/2019	29	10108/200	47,40
30	Tipografia Solunto	Acquisto beni di cons.	25/03/2019	30	10108/200	54,90
31	Barberi Frand. Gaetano	Acquisto beni di cons	26/03/2019	31	10106/205	31,90
32	Omnia Service	Acquisto beni di cons	26/03/2019	32	10107/200	80,66
33	Tipografia Solunto	Acquisto beni di cons	26/03/2019	33	10108/200	79,30
34	Omnia Service	Acquisto beni di cons	26/03/2019	34	10904/200	95,00
35	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	27/03/2019	35	10107/200	80,00
36	Tipografia Solunto	Acq.sto beni di cons.	27/03/2019	36	10108/200	54,90
37	Gelipa System	Acq.sto beni di cons.	27/03/2019	37	10104/200	64,00
38	Gelipa System	Prestazioni di servizi	29/03/2019	38	10103/302	60,00
39	Gelipa System	Prestazioni di servizi	29/03/2019	39	10104/300	60,00
40	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	29/03/2019	40	10106/205	45,00
41	Carro Gomme	Prestazioni di servizi	29/03/2019	41	10106/300	26,00
42	Carro Gomme	Prestazioni di servizi	29/03/2019	42	10106/300	16,00
43	Poste italiane	Prestazioni di servizi.	29/03/2019	43	10102/300	23,49
TOTALE €.						2.166,28

RIASSUNTO

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

Ammontare dei pagamenti effettuati €. **2.166,28**

Differenza €. **2.333,72**

Allegati N. 43 documenti giustificativi

Data 29/04/2019

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 I° Trimestre 2019.

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	302,00	2019
1	01	02	3	1.03.02.99.999	10102	00300	Prestazioni di Serv.	Segr. Generale	83,35	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.999	10103	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	197,50	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.001	10103	00210	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	54,50	2019
1	01	03	3	1.03.02.99.999	10103	00302	Prestazioni di serv	Uff. Ragioneria	60,00	2019
1	01	04	3	1.03.01.02.999	10104	00200	Acq. Beni di consumo	Serviz. Tributi	134,00	2019
1	01	04	3	1.03.02.99.999	10104	00300	Prestazioni di serv	Serviz. Tributi	60,00	2019
1	01	04	3	1.03.02.16.002	10104	00305	Spese Postali	Serviz. Tributi	12,00	2019
1	01	06	3	1.03.01.02.999	10106	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Tecnico	225,30	2019
1	01	06	3	1.03.02.99.999	10106	00300	Prestazioni di serv.	Uff. Tecnico	62,00	2019
1	01	06	2	1.03.01.99.999	10106	00705	Imposte e Tasse	Uff. Tecnico	51,76	2019
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	160,66	2019
1	01	11	3	1.03.01.02.999	10108	00200	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	236,50	2019
1	03	01	3	1.03.01.02.999	10301	00200	Acq. Beni di consumo	Pol. Municp.le	65,00	2019
1	03	01	2	1.02.01.09.001	10301	00705	Imposte e Tasse	Pol. Municp.le	156,21	2019
1	10	05	3	1.03.01.02.999	10801	00205	Acq. Beni di consumo	Viabilità	39,00	2019
1	09	04	3	1.03.01.02.999	10904	00200	Acq. Beni di consumo	Serv. idrico int.	266,50	2019

TOTALE €.

2.166,28

Motta d'Affermo, li 29/04/2019



L'Economo Comunale
Rag. Domènica 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	02	3	1.03.01.02.999	10102	00205	Acq. Beni di consumo	Segr. Generale	302,00	2019
1	01	02	3	1.03.02.99.999	10102	00300	Prestazioni di Servizi	Segr. Generale	83,35	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.999	10103	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	197,50	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.001	10103	00210	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	54,50	2019
1	01	03	3	1.03.02.99.999	10103	00302	Prestazioni di serv.	Uff. Ragioneria	60,00	2019
1	01	04	3	1.03.01.02.999	10104	00200	Acq. Beni di consumo	Serviz. Tributi	134,00	2019
1	01	04	3	1.03.02.99.999	10104	00300	Prestazioni di Servizi	Serviz. Tributi	60,00	2019
1	01	04	3	1.03.02.16.002	10104	00305	Spese Postali	Serviz. Tributi	12,00	2019
1	01	06	3	1.03.01.02.999	10106	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Tecnico	225,30	2019
1	01	06	3	1.03.02.99.999	10106	00300	Prestazioni di Servizi	Uff. Tecnico	62,00	2019
1	01	06	2	1.03.01.99.999	10106	00705	Imposte e Tasse	Uff. Tecnico	51,76	2019
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	160,66	2019
1	01	11	3	1.03.01.02.999	10108	00200	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	236,50	2019
1	03	01	3	1.03.01.02.999	10301	00200	Acq. Beni di consumo	Pol. Municipale	65,00	2019
1	03	01	2	1.02.01.09.001	10301	00705	Imposte e Tasse	Pol. Municipale	156,21	2019
1	10	05	3	1.03.01.02.999	10801	00205	Acq. Beni di consumo	Viabilità	39,00	2019
1	09	04	3	1.03.01.02.999	10904	00200	Acq. Beni di consumo	Servizio Idric. Int.	266,50	2019

Motta D'affermo, li 29/04/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Pietro Mazzeo

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

Riepilogo rendiconto servizio economato I° Trimestre 2019

CAPITOLO	CODICE	SIOPE	OGGETTO	RIMBORSO BUONI	IMPORTO
10102/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	5 - 8 - 12 - 18 - 19 - 27	302,00
10102/300	1.03.02.99.999	1315	Prestazioni di servizi	1	13,70
10102/300	1.03.02.99.999	1322	Prestazioni di servizi	3 - 4 - 43	69,65
10103/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	13 - 15 - 20	197,50
10103/210	1.03.01.02.001	1201	Acquisto beni di consumo	7	54,50
10103/302	1.03.02.99.999	1329	Prestazioni di servizi	38	60,00
10104/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	6- 14 - 37	134,00
10104/300	1.03.02.99.999	1329	Prestazioni di servizi	39	60,00
10104/305	1.03.02.16.002	1315	Prestazioni di servizi	9	12,00
10106/205	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	2 - 31	90,30
10106/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	10 - 28 - 40	135,00
10106/300	1.03.02.99.999	1312	Prestazioni di servizi	21- 41 - 42	62,00
10106/705	1.02.01.99.999	1716	Imposte e Tasse	22 - 23	51,76
10107/200	1.03.01.02.001	1201	Acquisto beni di consumo	32	80,66
10107/200	1.03.02.02.001	1203	Acquisto beni di consumo	35	80,00
10108/200	1.03.01.02.999	1206	Acquisto beni di consumo	29	47,40
10108/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	30 - 33 - 36	189,10
10301/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	26	65,00
10301/705	1.02.01.09.001	1716	Imposte e Tasse	24 - 25	156,21
10801/205	1.03.01.02.999	1202	Acquisto beni di consumo	11	39,00
10904/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	16	111,50
10904/200	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	17 - 34	155,00
				TOTALE €.	2.166,28

Motta D'Affermo, li 29/04/2019



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Domenica Sarlo

Si da atto che gli impegni relativi agli importi di cui sopra sono stati assunti con determinazione n.5 del 18/02/2019 e gli importi liquidati rientrano negli impegni assunti e nei limiti della copertura finanziaria precedentemente assicurata.

Motta D'Affermo, li 29/04/2019

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Pietro Mazzeo

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

Determinazione n. 18 del 08/07/2019

PROPOSTA DI DETERMINA

Presentata dal Responsabile del servizio economato.

OGGETTO: Approvazione Rendiconto spese Economato relative al II° 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. 17 del 08/05/2019 con la quale è stata disposta l'anticipazione all'Economo Comunale dell'importo di €. 4.500,00 relative al II° 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. 40 buoni dell'importo complessivo di €. 2.854,26;

VISTO il Rendiconto riepilogativo e i relativi prospetti allegati alla presente determinazione predisposti dall'Economo Comunale per il II° trimestre 2019, nel quale sono riportate le spese sostenute per un totale complessivo di €. 2.854,26

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 2019 per un importo complessivo di €. 2.854,26 così come dai prospetti allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta.
- 2) Di liquidare l'importo complessivo di €. 2.862,47 come da rendiconto allegato.

Motta d'Affermo, li 08/07/2019

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 €. 2.854,26 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 08/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.

Rag. Pietro Mazzeo



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

UFFICIO ECONOMATO

RENDICONTO

dei pagamenti nel (1)...II° 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	Patiri Antonella	Rimborso spesa antic.	09/05/2019	44	10402/200	164,70
2	Patiri Antonella	Rimborso spesa antic.	09/05/2019	45	10101/200	152,50
3	Noto Giuseppa	Rimborso spesa antic.	09/05/2019	46	10107/300	120,00
4	Patiri Angelo	Rimborso spesa antic.	09/05/2019	47	10106/300	66,88
5	Patiri Angelo	Rimborso missione	10/05/2019	48	10301/310	14,80
6	Ferramenta Iraci srl	Acq.sto beni di cons.	14/05/2019	49	10107/220	15,00
7	Gelipa System	Acq.sto beni di con.	16/05/2019	50	10904/200	55,00
8	Cerniglia Maria Concetta	Acq.sto Valori bollati	20/05/2019	51	10102/205	32,00
9	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	21/05/2019	52	10107/200	64,00
10	Patiri Angelo	Rimborso missione	27/05/2019	53	10301/310	23,20
11	Ganguzza Maria Pina	Acq.sto beni di cons	28/05/2019	54	10108/200	9,20
12	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	29/05/2019	55	10103/200	60,00
13	Poste Italiane	Prestazioni di servizi	31/05/2019	56	10102/300	23,21
14	Poste Italiane	Prestazioni di servizi	31/05/2019	57	10102/300	23,49
15	Martorana Lucia Rita	Rimborso spesa antic	05/06/2019	58	10702/200	37,80
16	Gianni Angelo	Acq.sto beni di cons.	05/06/2019	59	10702/200	300,00
17	Gelipa System	Prestazioni di servizi	06/06/2019	60	10108/320	90,00
18	Ferramenta Iraci	Acq.sto beni di cons.	12/06/2019	61	10106/205	101,50
19	Gelipa System	Prestazioni di servizi.	12/06/2019	62	10108/300	90,00
20	Camera di commercio	Imposte e Tasse	17/06/2019	63	10106/705	16,50
21	Carro Antonino	Acq.sto beni di cons	19/06/2019	64	10906/200	13,00
22	Ferramenta Iraci	Acq.sto beni di cons	20/06/2019	65	10801/200	10,00
23	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	25/06/2019	66	10103/205	95,00
24	Omnia Service	Acq.sto beni di cons	26/06/2019	67	10107/200	24,00
25	Omnia Service	Acq.sto beni di cons	26/06/2019	68	10108/200	72,00
(1) Mese di..... (oppure) Trimestre						Riporto
						1.673,78

NR. D'ord	PERCIPIENTI	Causale del pagamento	RIFERIMENTI			SOMME PAGATE
			BUONO	N.	Cap. di bilancio	
			DATA			
					Riporto €.	1.673,78
26	Omnia Service	Acq.sto beni di cons	26/06/2019	69	10103/200	68,40
27	Omnia Service	Acq.sto beni di cons	26/06/2019	70	10103/210	56,10
28	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	26/06/2019	71	10103/205	95,00
29	Noto Sebastiano	Acquisto beni di cons.	27/06/2019	72	10108/200	53,30
30	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	27/06/2019	73	10107/205	85,00
31	Omnia Service	Acquisto beni di cons.	27/06/2019	74	10102/205	80,00
32	Omnia Service	Acquisto beni di cons	27/06/2019	75	10106/205	80,00
33	Gelipa System	Acquisto beni di cons	27/06/2019	76	10102/205	60,00
34	Gelipa System	Acquisto beni di cons	28/06/2019	77	10104/200	60,00
35	Gelipa System	Acquisto beni di cons	28/06/2019	78	10104/200	65,00
36	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	28/06/2019	79	10104/200	52,00
37	Omnia Service	Acq.sto beni di cons.	28/06/2019	80	10102/205	45,00
38	Omnia Service	Acq.sto beni di cons.	28/06/2019	81	10104/205	180,00
39	Omnia Service	Acq.sto beni di cons.	28/06/2019	82	10904/200	95,00
40	Maggioli spa	Acq.sto beni di cons.	28/06/2019	83	10301/200	105,68
TOTALE €.						2.854,26

RIASSUNTO

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

Ammontare dei pagamenti effettuati €. **2.854,26**

Differenza €. **1.645,74**

Allegati N. 40 documenti giustificativi

Data 08/07/2019



L'ECONOMO COMUNALE
(Rag. Domenico 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 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.	152,50	2019
1	01	02	3	1.03.01.02.999	10102	00205	Acq. Beni di consumo	Segr. Generale	217,00	2019
1	01	02	3	1.03.02.99.999	10102	00300	Prestazioni di Serv.	Segr. Generale	46,70	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.999	10103	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	128,40	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.001	10103	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	190,00	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.001	10103	00210	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	56,10	2019
1	01	04	3	1.03.01.02.999	10104	00200	Acq. Beni di consumo	Serviz. Tributi	177,00	2019
1	01	04	3	1.03.01.02.999	10104	00205	Acq. Beni di consumo	Serviz. Tributi	180,00	2019
1	01	06	3	1.03.01.02.999	10106	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Tecnico	181,50	2019
1	01	06	3	1.03.02.99.999	10106	00300	Prestazioni di serv.	Uff. Tecnico	66,88	2019
1	01	06	2	1.03.01.99.999	10106	00705	Imposte e Tasse	Uff. Tecnico	16,50	2019
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	88,00	2019
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	85,00	2019
1	01	07	3	1.03.01.02.999	10107	00220	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	15,00	2019
1	01	07	3	1.03.02.19.001	10107	00300	Prestazioni di serv.	Uff. Anagrafe	120,00	2019
1	01	11	3	1.03.01.02.999	10108	00200	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	134,50	2019
1	01	11	3	1.03.02.09.008	10108	00300	Prestazioni di serv	Serv. Generali	90,00	2019
1	01	02	3	1.03.02.19.002	10108	00320	Prestazioni di serv	Serv. Generali	90,00	2019
1	03	01	3	1.03.01.02.999	10301	00200	Acq. Beni di consumo	Pol. Municp.le	105,68	2019
1	03	01	3	1.03.02.02.002	10301	00310	Rimborso Missioni	Pol. Municp.le	38,00	2019
1	04	02	3	1.03.01.02.999	10402	00200	Acq. Beni di consumo	Scuola Elemen	164,70	2019
1	07	01	3	1.03.01.02.999	10702	00200	Acq. Beni di consumo	Manif. Turistic	337,80	2019
1	10	05	3	1.03.01.02.999	10801	00200	Acq. Beni di consumo	Viabilità	10,00	2019
1	09	04	3	1.03.01.02.999	10904	00200	Acq. Beni di consumo	Serv. idrico int.	150,00	2019
1	09	03	3	1.03.01.02.999	10906	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Tecnico	13,00	2019

TOTALE €.

2.854,26

Motta d'Affermo, li 08/07/2019



L'Economo Comunale
Rag. Domenica Sarlo

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

Riepilogo rendiconto servizio economato II° Trimestre 2019

CAPITOLO	CODICE	SIOPE	OGGETTO	RIMBORSO BUONI	IMPORTO
10101/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	45	152,50
10102/205	1.03.02.99.999	1210	Acquisto beni di consumo	51	32,00
10102/205	1.03.02.99.999	1203	Acquisto beni di consumo	74 - 76 - 80	185,00
10102/300	1.03.02.99.999	1322	Prestazioni di servizi	56 - 57	46,70
10103/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	55 - 69	128,40
10103/205	1.03.01.02.001	1203	Acquisto beni di consumo	66 - 82	190,00
10103/210	1.03.01.02.001	1201	Acquisto beni di consumo	70	56,10
10104/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	77 - 78 - 79	177,00
10104/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	81	180,00
10106/205	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	61	101,50
10106/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	74	80,00
10106/300	1.03.02.99.999	1312	Prestazioni di servizi	47	66,88
10106/705	1.02.01.99.999	1716	Imposte e Tasse	63	16,50
10107/200	1.03.01.02.001	1201	Acquisto beni di consumo	52 - 67	88,00
10107/205	1.03.01.02.001	1203	Acquisto beni di consumo	73	85,00
10107/220	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	49	15,00
10107/300	1.03.02.19.001	1329	Prestazioni di servizi	46	120,00
10108/200	1.03.01.02.999	1206	Acquisto beni di consumo	54 - 72	62,50
10108/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	68	72,00
10108/300	1.03.02.09.008	1329	Prestazioni di servizi	62	90,00
10108/320	1.03.02.19.002	1329	Prestazioni di servizi	60	90,00
10301/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	83	105,68
10301/310	1.03.02.02.002	1330	Rimborso Missioni	48 - 53	38,00
10402/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	44	164,70
10702/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	58 - 59	337,80
10801/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	65	10,00
10904/200	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	50 - 82	150,00
10906/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	64	13,00
				TOTALE €.	2.854,26

Motta D'Affermo, li 08/07/2019



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 08/05/2019 e gli importi liquidati rientrano negli impegni assunti e nei limiti della copertura finanziaria precedentemente assicurata.

Motta D'Affermo, li 08/07/2019

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 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	152,50	2019
1	01	02	3	1.03.01.02.999	10102	00205	Acq. Beni di consumo	Segr. Generale	217,00	2019
1	01	02	3	1.03.02.99.999	10102	00300	Prestazioni di Servizi	Segr. Generale	46,70	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.999	10103	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	128,40	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.001	10103	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	190,00	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.001	10103	00210	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	56,10	2019
1	01	04	3	1.03.01.02.999	10104	00200	Acq. Beni di consumo	Serviz. Tributi	177,00	2019
1	01	04	3	1.03.01.02.999	10104	00205	Acq. Beni di consumo	Serviz. Tributi	180,00	2019
1	01	06	3	1.03.01.02.999	10106	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Tecnico	181,50	2019
1	01	06	3	1.03.02.99.999	10106	00300	Prestazioni di Servizi	Uff. Tecnico	66,88	2019
1	01	06	2	1.03.01.99.999	10106	00705	Imposte e Tasse	Uff. Tecnico	16,50	2019
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	88,00	2019
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	85,00	2019
1	01	07	3	1.03.01.02.999	10107	00220	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	15,00	2019
1	01	07	3	1.03.02.19.001	10107	00300	Prestazioni di Servizi	Uff. Anagrafe	120,00	2019
1	01	11	3	1.03.01.02.999	10108	00200	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	134,50	2019
1	01	11	3	1.03.02.09.008	10108	00300	Prestazioni di Servizi	Serv. Generali	90,00	2019
1	01	02	3	1.03.02.19.002	10108	00320	Prestazioni di Servizi	Serv. Generali	90,00	2019
1	03	01	3	1.03.01.02.999	10301	00200	Acq. Beni di consumo	Pol. Municipale	105,68	2019
1	03	01	3	1.03.02.02.002	10301	00310	Rimb. Mississioni	Pol. Municipale	38,00	2019
1	04	02	3	1.03.01.02.999	10402	00200	Acq. Beni di consumo	Scuola Element.	164,70	2019
1	07	01	3	1.03.01.02.999	10702	00200	Acq. Beni di consumo	Manif. Turistiche	337,80	2019
1	10	05	3	1.03.01.02.999	10801	00200	Acq. Beni di consumo	Viabilità	10,00	2019
1	09	04	3	1.03.01.02.999	10904	00200	Acq. Beni di consumo	Servizio Idric. Int.	150,00	2019

1	09	03	3	1.03.01.02.999	10906	00200	Acq. Beni per verde pub.	Ufficio Tecnico	13,00	2019
---	----	----	---	----------------	-------	-------	--------------------------	-----------------	-------	------

Motta D'affermo, li 08/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Rag. Pietro Mazzeo

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

Determinazione n. 28 del 28/10/2019

PROPOSTA DI DETERMINA

Presentata dal Responsabile del servizio economato.

OGGETTO: Approvazione Rendiconto spese Economato relative al III° 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. 22 del 24/07/2019 con la quale è stata disposta l'anticipazione all'Economo Comunale dell'importo di €. 4.500,00 relative al III° 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. 33 buoni dell'importo complessivo di €. 1.497,73;
VISTO il Rendiconto riepilogativo e i relativi prospetti allegati alla presente determinazione predisposti dall'Economo Comunale per il III° trimestre 2019, nel quale sono riportate le spese sostenute per un totale complessivo di €. 1.497,73
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 2019 per un importo complessivo di €. 1.497,73
- 2) così come dai prospetti allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta.
- 3) Di liquidare l'importo complessivo di €. 1.497,73 come da rendiconto allegato.

Motta d'Affermo, li 28/10/2019



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 €. 1.497,73 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 28/10/2019



IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
Rag. Pietro Mazzeo

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

UFFICIO ECONOMATO

RENDICONTO

dei pagamenti nel (1)...III° 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	Poste Italiane s.p.a	Prestazioni di servizi	01/07/2019	84	10102/300	8,21
2	Patiri Angelo	Rimborso missione	01/07/2019	85	10301/310	14,80
3	Patiri Angelo	Acq.sto beni di cons	01/07/2019	86	10301/200	25,00
4	Ferramenta Iraci srl	Acq.sto beni di cons.	17/07/2019	87	10106/205	3,50
5	Carro gomme	Acq.sto beni di cons.	25/07/2019	88	10906/200	5,00
6	Buttà Vincenzo	Acq.sto beni di con.	26/07/2019	89	10906/200	21,50
7	Aruba s.p.a aruba .IT	Prestazioni di servizi	26/07/2019	90	10108/300	32,00
8	Tipografia Solunto	Acq.sto beni di cons	29/07/2019	91	10107/200	21,96
9	Tipografia Solunto	Acq.sto beni di cons	30/07/2019	92	10104/200	170,80
10	Omnia Service	Acq.sto beni di cons	31/07/2019	93	10107/200	17,56
11	Poste Italiane	Prestazioni di servizi	31/07/2019	94	10102/300	23,49
12	Tipografia Solunto	Acq.sto beni di cons	31/07/2019	95	10108/210	103,70
13	Ferramenta Iraci	Acq.sto beni di cons	06/08/2019	96	10106/205	5,00
14	Aruba s.p.a aruba .IT	Prestazioni di servizi	09/08/2019	97	10108/300	33,21
15	Poste Italiane	Prestazioni di servizi	05/09/2019	98	10102/300	23,49
16	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	05/09/2019	99	10103/205	85,00
17	Gelipa System	Acq.sto beni di cons	05/09/2019	100	10103/210	53,00
18	Bruno Rosaria	Acq.sto beni di cons.	05/09/2019	101	10106/205	32,50
19	Bruno Rosaria	Acq.sto beni di cons.	05/09/2019	102	10106/205	41,10
20	Ribaudo Giovanni	Acq.sto beni di cons.	05/09/2019	103	10702/200	93,00
21	Omnia Service	Acq.sto beni di cons	16/09/2019	104	10106/205	34,00
22	Omnia Service	Acq.sto beni di cons	16/09/2019	105	10103/210	35,00
23	Cafarelli Francesco P.	Acq.sto beni di cons	17/09/2019	106	10101/200	300,00
24	Morsicato Silvia	Acq.sto beni di cons	27/09/2019	107	10108/200	20,00
25	Poste Italiane	Prestazioni di servizi	30/09/2019	108	10102/300	23,21
(1) Mese di..... (oppure) Trimestre						Riporto
						1.226,03

NR. D'ord	PERCIPIENTI	Causale del pagamento	RIFERIMENTI			SOMME PAGATE
			BUONO	N.	Cap. di bilancio	
			DATA			
					Riporto €.	1.226,03
26	Gangtuzza Maria Pina	Acq.sto beni di cons	30/09/2019	109	10108/200	34,90
27	Ferramenta Iraci srl	Acq.sto beni di cons	30/09/2019	110	10106/205	4,00
28	Ferramenta Iraci srl	Acq.sto beni di cons	30/09/2019	111	10106/205	5,00
29	Ferramenta Iraci srl	Acquisto beni di cons.	30/09/2019	112	10106/205	90,00
30	Noto Sebastiano	Acq.sto beni di cons	30/09/2019	113	10108/200	40,00
31	Noto Sebastiano	Acquisto beni di cons.	30/09/2019	114	10108/200	50,00
32	Noto Sebastiano	Acquisto beni di cons	30/09/2019	115	10108/200	33,00
33	Patiri Angelo	Rimborso missione	30/09/2019	116	10301/310	14,80
TOTALE €.						1.497,73

RIASSUNTO

Ammontare delle anticipazioni ricevute €. 4.500,00

Ammontare dei pagamenti effettuati €. 1.497,73

Differenza €. 3.002,27

Allegati N. 33 documenti giustificativi

Data 28/10/2019



L'ECONOMO COMUNALE
(Rag. Domicca Sarlo)

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO (PROVINCIA DI MESSINA)

Prospetto delle spese effettuate per lo svolgimento del Servizio Economato nel periodo III° 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.	300,00	2019
1	01	02	3	1.03.02.99.999	10102	00300	Prestazioni di Serv.	Segr. Generale	78,40	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.001	10103	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	85,00	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.001	10103	00210	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	88,00	2019
1	01	04	3	1.03.01.02.999	10104	00200	Acq. Beni di consumo	Serviz. Tributi	170,80	2019
1	01	06	3	1.03.01.02.999	10106	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Tecnico	215,10	2019
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	39,52	2019
1	01	11	3	1.03.01.02.999	10108	00200	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	177,90	2019
1	01	02	3	1.03.02.19.007	10108	00210	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	103,70	2019
1	01	11	3	1.03.02.09.008	10108	00300	Prestazioni di serv	Serv. Generali	65,21	2019
1	03	01	3	1.03.01.02.999	10301	00200	Acq. Beni di consumo	Pol. Municp.le	25,00	2019
1	03	01	3	1.03.02.02.002	10301	00310	Rimborso Missioni	Pol. Municp.le	29,60	2019
1	07	01	3	1.03.01.02.999	10702	00200	Acq. Beni di consumo	Manif. Turistic	93,00	2019
1	09	03	3	1.03.01.02.999	10906	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Tecnico	26,50	2019
TOTALE €.									1.497,73	

Motta d'Affermo, li 28/10/2019



L'Economo Comunale
Rag. Domenica Sarlo

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

Riepilogo rendiconto servizio economato III° Trimestre 2019

CAPITOLO	CODICE	SIOPE	OGGETTO	RIMBORSO BUONI	IMPORTO
10101/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	106	300,00
10102/300	1.03.02.99.999	1322	Prestazioni di servizi	84 - 94 - 98 - 108	78,40
10103/205	1.03.01.02.001	1203	Acquisto beni di consumo	99	85,00
10103/210	1.03.01.02.001	1201	Acquisto beni di consumo	100 - 105	88,00
10104/200	1.03.01.02.999	1201	Acquisto beni di consumo	92	170,80
10106/205	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	87- 96 -101-102 -110-111- 112	181,10
10106/205	1.03.01.02.999	1203	Acquisto beni di consumo	104	34,00
10107/200	1.03.01.02.001	1201	Acquisto beni di consumo	91 - 93	39,52
10108/200	1.03.01.02.999	1210	Acquisto beni di consumo	107 - 109 -113 -114 -115	177,90
10108/210	1.03.02.19.007	1201	Acquisto beni di consumo	95	103,70
10108/300	1.03.02.09.008	1315	Prestazioni di servizi	90 - 97	65,21
10301/200	1.03.01.02.999	1202	Acquisto beni di consumo	86	25,00
10301/310	1.03.02.02.002	1330	Rimborso Missioni	85 - 116	29,60
10702/200	1.03.01.02.999	1213	Acquisto beni di consumo	103	93,00
10906/200	1.03.01.02.999	1212	Acquisto beni di consumo	88- 89	26,50
				TOTALE €.	1.497,73

Motta D'Affermo, li 28/10/2019



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Domenica Sarlo

Si da atto che gli impegni relativi agli importi di cui sopra sono stati assunti con determinazione n. 22 del 24/07/2019 e gli importi liquidati rientrano negli impegni assunti e nei limiti della copertura finanziaria precedentemente assicurata.

Motta D'Affermo, li 28/10/2019

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 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	300,00	2019
1	01	02	3	1.03.02.99.999	10102	00300	Prestazioni di Servizi	Segr. Generale	78,40	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.001	10103	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	85,00	2019
1	01	03	3	1.03.01.02.001	10103	00210	Acq. Beni di consumo	Uff. Ragioneria	88,00	2019
1	01	04	3	1.03.01.02.999	10104	00200	Acq. Beni di consumo	Serviz. Tributi	170,80	2019
1	01	06	3	1.03.01.02.999	10106	00205	Acq. Beni di consumo	Uff. Tecnico	215,10	2019
1	01	07	3	1.03.01.02.001	10107	00200	Acq. Beni di consumo	Uff. Anagrafe	39,52	2019
1	01	11	3	1.03.01.02.999	10108	00200	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	177,90	2019
1	01	02	3	1.03.02.19.007	10108	00210	Acq. Beni di consumo	Serv. Generali	103,70	2019
1	01	11	3	1.03.02.09.008	10108	00300	Prestazioni di Servizi	Serv. Generali	65,21	2019
1	03	01	3	1.03.01.02.999	10301	00200	Acq. Beni di consumo	Pol. Municipale	25,00	2019
1	03	01	3	1.03.02.02.002	10301	00310	Rimb. Mississioni	Pol. Municipale	29,60	2019
1	07	01	3	1.03.01.02.999	10702	00200	Acq. Beni di consumo	Manif. Turistiche	93,00	2019
1	09	03	3	1.03.01.02.999	10906	00200	Acq. Beni per verde pub.	Uff. Tecnico	26,50	2019

Motta D'affermo, lì 08/07/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Pietro Mazzeo

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, lì 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						910,30
Riporto						

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	Ribaldo 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



CONSIGLIERE ECONOMO COMUNALE
(Rag. Domenica Sarlo)

[Handwritten signature]

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

Prospetto delle spese effettuate per lo svolgimento del Servizio Económico 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'Económico Comunale
Rag. Doménica Sarlo



[Handwritten signature]

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, 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, li 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