



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 06/04/2011

OGGETTO: Approvazione rendiconto spese sostenute con il servizio di economato, periodo 01/01/2011-31/03/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilaundici giorno sei del mese di aprile nel proprio Ufficio,

DATO ATTO che il Comune è tenuto ad assumere le spese necessarie per il funzionamento dei servizi dipendenti;

VISTO il rendiconto delle spese sostenute dall'economato per conto ed interesse del Comune, nel periodo dal 01/01/2011 al 31/03/2011

CONSIDERATO che in appoggio al rendiconto in parola stanno le note che giustificano la spesa e i relativi documenti regolari agli effetti fiscali;

RITENUTO che i prezzi praticati dai fornitori di beni e servizi interpellati sono inferiori rispetto a quelli offerti per analoghe forniture e prestazioni;

VISTO il vigente regolamento comunale per il servizio di economato approvato con deliberazione del consiglio comunale, n.25 del 28/04/97;

VISTO che con precedenti determine è stato assunto impegno per le spese da sostenere con il servizio di economato;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, altresì, l'art.15 "Posizioni organizzative apicali" del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, siglato in data in data 09/05/2006, per il quadriennio normativo 2004-2007 E IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005

VISTO il decreto sindacale n. 14 del 1° aprile 2008, con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali al responsabile dell'area economico finanziaria;

VISTO l'art.20, comma 1 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.M. n.62 del 16 settembre 2006;

VISTA la legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia

DETERMINA

Di approvare il rendiconto delle spese sostenute tramite servizio economato nel periodo dal 01/01/2011 al 31/03/2011 per un importo complessivo di euro 6.689,89.

Di liquidare all'economa del Comune d.ssa Maccora Carmela Antonina la somma di euro 6.689,89 anticipata per le spese sottoelencate, con imputazione delle stesse, sui seguenti interventi del corrente bilancio di previsione come segue:
in conto RR.PP.

Cod.1010303 Cap. 8204	"spese gen.li di funzionamento gestione economica" Buono 37	€.	42,00
Cod.1010802 Cap.8205	"Spese funz.to non attribuibili a determinati servizi" buoni 12-47-51-60	€	213,30
Cod.1010401 Cap.9301	"Spese partecipazione a convegni di studio e aggiornamenti" Personale ufficio tributi Buono 4	€	36,00
Cod.1050103 Cap.93001	"spese funz.to biblioteca" Buono 39	€.	72,00
Cod.1050202 Cap.103600	"spese per attività culturali e ricreative" Buoni 6-80	€.	211,60
Cod.1050202 Cap.104600	"spese per attività culturali e ricreative" Buoni 5	€.	216,00
Cod.1080102 Cap.201000	"spese circolazione e segnaletica stradale" Buoni 33	€	156,00
Cod.2010205 Cap.250800	"acquisto beni mobili e attrezzature tecnico-scientifiche" Buoni 32	€	90,00

IN CONTO COMPETENZA

Cod.1010102 Cap.1000	"spese di rappresentanza" buoni 61-71	€.	105,00
Cod.1010103 Cap.2400	"rimborso spese di missioni agli amministratori comunali" Buoni 48-76	€	194,20
Cod.1010102 Cap.2500	"Spese funzionamento organi istituzionali" Buoni 14-36-73	€	83,00
Cod.1010103 Cap.2501	"Spese funzionamento organi istituzionali" Buoni 7-18-20	€	107,10

Cod.1010201 Cap.5800	"indennità missioni e rimb.spese al personale segreteria" buoni 2-10-22-62	€	100,60
Cod.1010202 Cap. 8200	"spese gen.li di funzionamento Segreteria" Buoni 31-46-58-69	€.	200,60
Cod.1010203 Cap. 8201	"spese gen.li di funzionamento" buoni 3-8-13-23-26-38-44-45-54-65-78	€.	2.736,05
Cod.1010303 Cap. 8204	"spese gen.li di funzionamento gestione economica" Buono 40	€.	144,00
Cod.1010802 Cap.8205	"Spese funz.to non attribuibili a determinati servizi" buoni 1-9-56-75	€	95,35
Cod.1010202 Cap.9800	"ABBONAMENTO a riviste ufficio segreteria" Buoni 29-42-64	€	289,30
Cod.1010202 Cap.9801	"ABBONAMENTO a riviste ufficio ragioneria" Buono 41	€	96,90
Cod.1010702 Cap.9804	"spese abbonamento a riviste servizio anagrafe" Buono 28	€	165,10
Cod.1030102 Cap.9805	"spese abbonamento a riviste servizio polizia municipale" Buono 63-70	€	360,20
Cod.1010203 Cap.13800	"Spese per liti, arbitraggi e consulenza" Buono 34	€	84,00
Cod.1010601 Cap.16800	"Indennità e rimb. Spesa al personale" Buoni 11-15-19-43-68-72	€.	61,10
Cod.1010602 Cap.18400	"Spese funzionamento uff. tecnico" Buoni 16-49	€	32,00
od.1010603 Cap.18401	"Spese funzionamento ufficio tecnico" Buono 52	€.	14,00
od.1010603 Cap.19800	"Spese di progettazione perizie e sopralluoghi" Buono 27	€.	32,09
Cod.1010402 Cap.38400	"spese generali di funzionamento ufficio tributi" Buono 50	€.	90,00
Cod.1010403 Cap.39200	"spese accertamento tributi" Buono 53	€.	15,00
Cod.1030102 Cap.51800	"spese funzionamento servizio di polizia municipale" Buoni 35-55	€.	52,00
Cod.1030103 Cap.51801	"spese funzionamento servizio di polizia municipale" Buono 17	€.	86,10

Cod.1030102 Cap.53200	"spese corredo, casermaggio, agli agenti di polizia municipale" Buono 74	€.	31,90
Cod.1040302 ap.73400	"Spese generali di funzionamento scuola media" Buono 59	€.	8,00
Cod.1040502 cap.81200	"spese trasporto scolastico" Buono 21	€.	38,00
Cod.1040503 cap.81201	"spese trasporto scolastico" Buono 25	€.	150,00
Cod.1050102 Cap.93000	"spese funz.to biblioteca" Buoni 24-30	€.	64,99
Cod.1050202 Cap.103600	"spese per attività culturali e ricreative" Buoni 77-79	€.	79,81
Cod.1100401 Cap.192800	"indennità di missione trasf.e rimborso spese al personale" Buoni 66- 67	€	31,60
Cod.1080102 Cap.200800	"spese per manutenzione strade e piazze comunali" Buono 57	€	105,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO

Maccora Carmela Antonina

Maccora

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Con funzioni dirigenziali

Antonino rag. Giorgio

Antonino

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

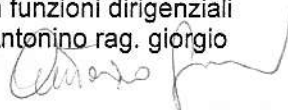
- * **VISTA** la determinazione che precede;
- * **EFFETTUATI** i controlli e i riscontri amministrativi e contabili degli atti di riferimento;
- * **ACCERTATO** che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- * **VISTO** il D.Lgs.18/08/2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni;
- * **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;
- * **VISTO** lo Statuto comunale;
- VISTO** il Regolamento di Economato

D I S P O N E

L'emissione dei mandati di pagamento per complessive €. 6.689,89 in favore dell'economista Maccora Carmela Antonina con imputazione della spesa come in premessa descritto.

SANT'ANGELO DI BROLO, 06/04/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO- FINANZIARIA
Con funzioni dirigenziali
Antonino rag. giorgio



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Il presente atto è stato affisso all'albo pretorio di questo Comune dal _____

al _____

Sant'Angelo di Brolo, _____

L'addetto alla pubblicazione

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Il sottoscritto Segretario comunale, visto il referto di pubblicazione prodotto in data _____

dall'addetto alle pubblicazioni di questo Comune.

Visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio di questo Comune, consecutivamente, dal

_____ al _____.

Sant'Angelo di Brolo, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
