



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 07/10/2011

OGGETTO: Approvazione rendiconto spese sostenute con il servizio di economato, periodo 01/07/2011-30/09/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilaundici giorno sette del mese di ottobre 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 01/07/2011 al 30/09/2011

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 determinazioni 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. 69 del 12 agosto 2011, con il quale è stato nominato responsabile dell'Area finanziaria il Rag. Nunzio Corica e allo stesso sono state attribuite le funzioni di cui all'art.51, comma 3 bis, della legge n.142/90 e ss.mm e ii. Nel rispetto degli artt. Da 8 a 11, del CCNL 31/3/1999;

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 01/07/2011 al 30/09/2011 per un importo complessivo di euro 7.182,24

Di liquidare all'economa del Comune d.ssa Maccora Carmela Antonina la somma di euro 7.182,24 anticipata per le spese sottoelencate, con imputazione delle stesse, sui seguenti interventi del corrente bilancio di previsione come segue:

Cod.1010102 Cap.1000	"spese di rappresentanza" buoni 205-210-229	€.	405,33
Cod.1010103 Cap.2400	"rimborso spese di missioni agli amministratori comunali" Buono 201	€	141,78
Cod.1010102 Cap.2500	"Spese funzionamento organi istituzionali" Buoni 172-185-209-221-227	€	194,72
Cod.1010103 Cap.2501	"Spese funzionamento organi istituzionali" Buoni 167-170-191-195	€	286,79
Cod.1010203 Cap. 8201	"spese gen.li di funzionamento" buoni 166-169-189-197-204-216-217-231-232-235	€.	2.240,25
Cod.1010802 Cap.8205	"Spese funz.to non attribuibili a determinati servizi" buoni 174-182-186-193-196-198-202-215	€	235,39
Cod.1010103 Cap.8401	"Spese automezzi adibiti a servizio organi istituzionali" Buono 234	€	75,00
Cod.1010202 Cap.9801	"ABBONAMENTO a riviste ufficio ragioneria" Buono 219	€	253,10
Cod.1010603 cap.10200	"spese contrattuali e d'asta" Buono 230	€.	172,00
Cod.1010702 cap.11000	"Spese per il servizio elettorale" Buoni 175-184	€.	306,10
Cod.1010203 Cap.13800	"Spese per liti, arbitraggi e consulenza" Buono 211	€	61,00
Cod.1010601 Cap.16800	"Indennità e rimb. Spesa al personale" Buoni 192-207-208-212-233	€.	63,90
Cod.1010602 Cap.18400	"Spese funzionamento uff. tecnico" Buono 224	€	9,13
od.1010603 Cap.18401	"Spese funzionamento ufficio tecnico" Buono168	€.	32,09

Cod.1010703 Cap.24401	"spese di funzionamento servizio anagrafe" Buono 190-222	€.	393,60
Cod.1040501 Cap. 32200	" indennità di missione e trasferta autisti "	€.	45,30
Cod.1040102 Cap.64800	"spese funzionamento scuola materna" Buono 225	€.	15,60
Cod.1040102 Cap.69200	"spese funzionamento scuole elementari" Buono 218	€.	67,50
Cod.1040502 Cap.80400	"Spese per la refezione scolastica" Buono 223	€.	103,08
Cod.1050202 Cap.103600	"spese per attività culturali e ricreative" Buoni 171-200-203-220	€.	568,70
Cod.1050202 Cap.104600	"spese per attività culturali e ricreative" Buoni 199-228	€.	139,78
Cod.1100502 Cap.141600	"spese generali funzionamento cimitero" Buono 176	€.	10,00
Cod.1090402. 147200	"interventi nel campo degli impianti idrici" Buono 180	€	4,80
Cod.1090602 cap.173000	"manutenzione di giardini e parchi" Buoni 173-194	€	365,00
Cod.1060202 cap.177600	"Spese generali funz.to campi sportivi" Buoni 177-213	€.	136,00
Cod.1080102 Cap.200800	"spese per manutenzione strade e piazze comunali" Buoni 178-182-183-187-188	€	652,30
Cod.1080102 Cap.201000	"spese circolazione e segnaletica stradale" Buoni 179-206-214	€	204,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO
Maccora Carmela Antonina

Maccora

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Con funzioni dirigenziali

[Signature]

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 € 7.182,24 in favore dell'economista Maccora Carmela Antonina con imputazione della spesa come in premessa descritto.

SANT'ANGELO DI BROLO 07/10/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO- FINANZIARIA
Con funzioni dirigenziali

