

A2 B e



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

AREA ECONOMIA-FINANZA E TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 25/11/2011

OGGETTO: Approvazione rendiconto spese sostenute con il servizio di economato, periodo 01/10/2011-24/11/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilaundici giorno venticinque del mese di novembre 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 01/10/2011 al 24/11/2011

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 01/10/2011 al 24/11/2011 per un importo complessivo di euro 6.207,60

Di liquidare all'economa del Comune d.ssa Maccora Carmela Antonina la somma di euro 6.207,60 anticipata per le spese sottoelencate, con imputazione delle stesse, sui seguenti interventi del corrente bilancio di previsione come segue:

Cod.1100102 Cap.653	"Spese funzionamento asilo nido" Buono 286	€	131,70
Cod.1010102 Cap.1000	"spese di rappresentanza" buoni 276-299	€.	155,60
Cod.1010103 Cap.2400	"rimborso spese di missioni agli amministratori comunali" Buono 243	€	193,40
Cod.1010102 Cap.2500	"Spese funzionamento organi istituzionali" Buoni 241-242-264-274-277	€	286,38
Cod.1010103 Cap.2501	"Spese funzionamento organi istituzionali" Buoni 269-306	€	250,33
Cod.1010201 Cap.5800	"indennità missioni e rimb.spese al personale segreteria" buoni 244-253-296	€	137,50
Cod.1010202 Cap. 8200	"spese gen.li di funzionamento" buoni 240-261-295	€.	94,00
Cod.1010203 Cap. 8201	"spese gen.li di funzionamento" buoni 256-259-283-284-305-308	€.	1.313,90
Cod.1010302 Cap. 8203	"spese gen.li di funzionamento gestione economica" Buono 237	€.	24,00
Cod.1010303 Cap. 8204	"spese gen.li di funzionamento gestione economica" Buono 254-255	€.	294,00
Cod.1010802 Cap.8205	"Spese funz.to non attribuibili a determinati servizi" buoni 236-260-285-298-304	€	594,31
Cod.1010103 Cap.8401	"Spese automezzi adibiti a servizio organi istituzionali" Buono 250-282	€	105,00
Cod.1010401 Cap.9301	"Spese missioni ufficio tributi" Buono 294	€	7.80

Cod.1010602 Cap.9803	"spese abbonamento a riviste servizio tecnico" Buono 281	€	134,90
Cod.1010702 Cap.9804	"spese abbonamento a riviste servizio anagrafe" Buono 301	€	90,54
Cod.1030102 cap.9805	"Abbonamento a riviste" servizio polizia municipale buono 258	€.	36,90
Cod.1010702 cap.11000	"Spese per il servizio elettorale" Buoni 266-280	€.	12,00
od.1010603 Cap.18401	"Spese funzionamento ufficio tecnico" Buono 307	€.	23,74
od.1010603 Cap.18601	"Spese automezzi ufficio tecnico" Buono 246-251	€.	110,00
Cod.1010701 cap.23400	" indennità di missione e rimborso spese al personale" 245-271-293	€.	91,40
Cod.1010702 Cap.24400	" spese di funzionamento servizio anagrafe" Buono 302	€.	95,90
Cod.1010402 Cap.38400	" spese generali di funzionamento ufficio tributi" Buono 268	€.	32,00
Cod.1030102 Cap.51800	"spese funzionamento servizio di polizia municipale" Buoni 265-297	€.	183,00
Cod.1030102 cap.53200	"Spese corredo, casermaggio etc.agli agenti comunali" 300	€.	16,50
Cod.1030103 cap.53400	"li "spese automezzi polizia municipale" Buono 249	€.	15,00
Cod.1040102 Cap.64800	"spese funzionamento scuola materna" Buono 263	€.	18,85
Cod.1040102 Cap.69200	"spese funzionamento scuole elementari" Buono 238	€.	96,00
Cod.1040502 Cap.80400	"Spese per la refezione scolastica" Buono 303	€.	42,00
Cod.1040503 cap.81201	"spese trasporto scolastico" buoni 247-248	€.	210,00
Cod.1050101 cap.93001	"spese funz.to biblioteca" buono 273	€.	168,00
Cod.1050202 Cap.103600	"spese per attività culturali e ricreative" Buoni 272	€.	241,10

Cod.1100502 Cap.141600	"spese generali funzionamento cimitero" Buono 288-292	€ 197,50
Cod.1090402. 147200	"interventi nel campo degli impianti idrici" Buono 262-278	€ 121,00
Cod.1090602 cap.173000	"manutenzione di giardini e parchi" Buoni 270-275-291	€ 290,40
Cod.1100401 Cap.192800	"indennità di missione trasf.e rimborso spese al personale" Buoni 279	€ 24,10
Cod.1100402 Cap.193000	"Spese funzionamento servizi sociali" Buoni 239-267	€ 87,70
Cod.1100401 Cap.193001	"Spese funzionamento servizi sociali" Buoni 257	€ 78,65
Cod.1080102 Cap.200000	"Spese funzionamento automezzi adibiti a servizio pubblico" Buono 252	€ 27,00
Cod.1080102 Cap.200800	"spese per manutenzione strade e piazze comunali" Buoni 290	€ 58,00
Cod.1080102 Cap.201000	"spese circolazione e segnaletica stradale" Buono 287	€ 12,50
Cod.2010805 Cap.250100	"acquisto beni mobili e attrezzature tecnico-scientifiche" Buono 289	€ 105,00

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 €. 6.207,60 in favore dell'economista Maccora Carmela Antonina con imputazione della spesa come in premessa descritto.

SANT'ANGELO DI BROLO 25/11/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMIA FINANZA E TRIBUTI
Con funzioni dirigenziali

