



# COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

## AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

**DETERMINAZIONE N. 18 DEL 30/06/2011**

**OGGETTO: Approvazione rendiconto spese sostenute con il servizio di economato, periodo 01/04/2011-30/06/2011**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilaundici giorno trenta del mese di giugno 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 01/04/2011 al 30/06/2011

**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 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 01/04/2011 al 30/06/2011 per un importo complessivo di euro 7.009,44

Di liquidare all'economa del Comune d.ssa Maccora Carmela Antonina la somma di euro 7.009,44 anticipata per le spese sottoelencate, con imputazione delle stesse, sui seguenti interventi del corrente bilancio di previsione come segue:

**in conto RR.PP.**

Cod.1010802 Cap.8205	"Spese funz.to non attribuibili a determinati servizi" buono 114	€	177,00
Cod.1010702 cap.24400	"spese funzionamento anagrafe e stato civile" Buono 115	€	108,00
Cod.1050102 Cap.93000	"spese funz.to biblioteca" Buono 101	€.	115,00
Cod.1090602 cap.173000	"manutenzione di giardini e parchi" Buono 94	€	16,00

### IN CONTO COMPETENZA

Cod.1010102 Cap.1000	"spese di rappresentanza" buoni 106-121	€.	118,00
Cod.1010103 Cap.2400	"rimborso spese di missioni agli amministratori comunali" Buoni 90-156	€	140,50
Cod.1010102 Cap.2500	"Spese funzionamento organi istituzionali" Buoni 86-112-150-163	€	162,37
Cod.1010103 Cap.2501	"Spese funzionamento organi istituzionali" Buoni 98-100-126-152-161	€	323,26
Cod.1010301 Cap.5801	"indennità missioni e rimb.spese al personale gestione economica" buono 88	€	4,60
Cod.1010202 Cap. 8200	"spese gen.li di funzionamento Segreteria" Buono 147	€.	24,00
Cod.1010203 Cap. 8201	"spese gen.li di funzionamento" buoni 83-87-103-117-123-129-139-142-162	€.	2.329,15



Cod.1010802 Cap.8205	"Spese funz.to non attribuibili a determinati servizi" buoni 82-97-113-116-128-137-138-148-158;160	€	556,30
Cod.1010103 Cap.8401	"Spese automezzi adibiti a servizio organi istituzionali" Buoni 135	€	15,00
Cod.1010401 Cap.9301	"Spese missioni ufficio tributi" Buono 159	€	22,00
Cod.1010202 Cap.9801	"ABBONAMENTO a riviste ufficio ragioneria" Buono 140	€	97,20
Cod.1010702 Cap.9804	"spese abbonamento a riviste servizio anagrafe" Buono 141	€	100,94
Cod.1010702 cap.11000	"Spese per il servizio elettorale"	€.	21,40
Cod.1010601 Cap.16800	"Indennità e rimb. Spesa al personale" Buoni 102-107-111-157	€.	52,89
Cod.1010602 Cap.18400	"Spese funzionamento uff. tecnico" Buono 85	€	46,00
od.1010603 Cap.18401	"Spese funzionamento ufficio tecnico" Buoni 84-125-145-154	€.	212,14
od.1010603 Cap.19800	"Spese di progettazione perizie e sopralluoghi" Buono 153	€.	185,90
Cod.1010702 Cap.24400	"spese di funzionamento servizio anagrafe" Buoni 151-155	€.	257,10
Cod.1010703 Cap.24401	"spese di funzionamento servizio anagrafe" Buono 120	€.	48,00
Cod.1040501 Cap. 32200	" indennità di missione e trasferta autisti " Buono 89	€.	98,40
Cod.1010401 Cap.38401	"spese generali di funzionamento ufficio tributi" Buono 144	€.	50,00
Cod.1020102 Cap.48600	"spese funzionamento uffici giudiziari" Buono 93	€.	22,50
Cod.1030102 Cap.51800	"spese funzionamento servizio di polizia municipale" Buono 81	€.	4,50
Cod.1030103 Cap.51801	"spese funzionamento servizio di polizia municipale" Buoni 127-146	€.	109,64
Cod.1030103 Cap.53400	"spese automezzi polizia municipale" Buono 134	€.	15,00



Cod.1040102 Cap.64800	"spese funzionamento scuola materna" Buono 143	€.	35,00
Cod.1040102 Cap.69200	"spese funzionamento scuole elementari" Buono 99	€.	50,00
Cod.1040302 cap.73400	"Spese generali di funzionamento scuola media"	€.	240,00
Cod.1040503 cap.81201	"spese trasporto scolastico" Buono 133	€.	50,00
Cod.1050102 Cap.93000	"spese funz.to biblioteca" Buoni 119	€.	54,00
Cod.1050202 Cap.103600	"spese per attività culturali e ricreative" Buoni 108-109-110-122-124-131-132	€.	393,27
Cod.1050202 Cap.104600	"spese per attività culturali e ricreative" Buoni 130	€.	156,00
Cod.1100502 Cap.141600	"spese generali funzionamento cimitero" Buono 95	€.	33,98
Cod.1100401 Cap.192800	"indennità di missione trasf.e rimborso spese al personale" Buoni 96-105-149	€	76,10
Cod.1100403 Cap.193001	"Spese funzionamento servizi sociali" Buono 118	€	90,00
Cod.1080102 Cap.200800	"spese per manutenzione strade e piazze comunali" Buono 92	€	131,00
Cod.1080102 Cap.201000	"spese circolazione e segnaletica stradale" Buoni 104-136	€	187,30
Cod.1100403 Cap.249703	"spese servizi socio assistenziali" Buono 91	€	80,00

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO**

**Maccora Carmela Antonina**

*Carmela Antonina Maccora*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**Con funzioni dirigenziali**

**Antonino rag. Giorgio**

*Antonino rag. Giorgio*

**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 €. 7.009,44 in favore dell'economista Maccora Carmela Antonina con imputazione della spesa come in premessa descritto.**

SANT'ANGELO DI BROLO 30/06/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO- FINANZIARIA

Con funzioni dirigenziali

Antonino rag. giorgio

