

A2B0



# COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Reg. Gen. N° 844 del \_\_\_\_\_ 2012

## AREA ECONOMIA-FINANZA E TRIBUTI

**DETERMINAZIONE N. 6 DEL 04/04/2012**

**OGGETTO: Approvazione rendiconto spese sostenute con il servizio di economato, periodo 01/01/2012 al 31/03/2012**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemiladodici il giorno quattro 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 01/01/2012 al 31/03/2012

**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 01/01/2012 al 31/03/2012 per un importo complessivo di euro 6.503,07

Di liquidare all'economa del Comune d.ssa Maccora Carmela Antonina la somma di euro 6.503,07 anticipata per le spese sottoelencate, con imputazione delle stesse, sui seguenti interventi del corrente bilancio di previsione come segue:

Cod.1100102 cod. int. 653	"Spese funzionamento asilo nido" Buono 64	€	6,50
Cod.1010103- cod. int .2400	"rimborso spese di missioni agli amministratori comunali" Buono 14	€	55,50
Cod.1010102 cod. int. 2500	"Spese funzionamento organi istituzionali" Buoni 13-43-47-53	€	170,45
Cod.1010103 Cod. int. 2501	"Spese funzionamento organi istituzionali" Buoni 35- 36	€	133,10
Cod.1010201 Cod.int.5800	"Indennità missioni e rimb.spese al personale segreteria" Buono 48	€	13,20
Cod.1010301 Cod.int.5801	"Indennità missioni e rimb.spese al personale gestione economica" buono 62	€	6,00
Cod.1010203 Cod.int.8201	"spese gen.li di funzionamento" buoni 1-2-9-18-31-37-40-54-72-78	€.	2.615,90
Cod.1010802 Cod.int. 8205	"Spese funz.to non attribuibili a determinati servizi" buoni 3-16-22-24-26-27-30-32-44-58-71-74-77	€	900,99
Cod.1010103 Cod. int.8401	"Spese automezzi adibiti a servizio organi istituzionali" Buoni 6-70	€	150,00
Cod.1010202 cod int.9800	"spese abbonamento a riviste servizio segreteria" Buoni 20-73	€	200,20
Cod.1010302 Cod int. 9801	"ABBONAMENTO a riviste ufficio ragioneria" Buono 19	€	140,10
Cod.1010602 Cod int. 9801	"ABBONAMENTO a riviste ufficio tecnico" Buono 76	€	76,00
Cod.1010601 Cod.int.16800	"Indennità e rimb. Spesa al personale" Buoni 4-12	€.	19,40

od.1010602 Cod.int.18400	"Spese funzionamento ufficio tecnico" Buoni 23-69	€.	132,00
od.1010603 Cod.int.18401	"Spese funzionamento ufficio tecnico" Buoni 29-41-75	€.	307,25
od.1010602 Cod int.18600	"Spese automezzi ufficio tecnico" Buono 49	€.	30,00
od.1010603 Cod.int.18601	"Spese automezzi ufficio tecnico" Buono 50	€.	23,00
Cod.1010702 Cod.int 24400	"Spese gen.li funzionamento ufficio anagrafe" Buono 38	€.	24,20
Cod.1010702 Cod.int.24401	"Spese gen.li funzionamento ufficio anagrafe" Buono 39	€.	48,40
Cod.1030102 cod.int.51800	"spese funzionamento servizio di polizia municipale" Buono 15	€.	4,00
Cod.1030103 Cod int.53400	"spese automezzi polizia municipale" Buono 51	€.	15,00
Cod.1030103 Cod int.53600	"spese di procedura per le contravvenzioni regolamenti com.li" Buono 21	€.	53,40
Cod.1040102 Cod.int.69200	"spese funzionamento scuole elementari" Buono 60	€.	100,00
Cod.1040302 cod. int.73400	"Spese generali di funzionamento scuola media" Buoni 10-28-68	€.	147,90
Cod.1040503 Cod.int.81201	"spese trasporto scolastico" Buono 52	€.	35,00
Cod.1050102 Cod. int. 93000	"spese funz.to biblioteca" buono 25	€.	3,00
Cod.1050202 Cod.int.103600	"spese per attività culturali e ricreative" Buoni 33-34	€.	56,34
Cod.1100502 Cod.int. 141600	"spese generali funzionamento cimitero" Buoni 42-67	€.	246,00
Cod.1090402 Cod. int.147200	"Interventi nel campo degli impianti idrici" Buoni 56-57	€	352,50
Cod.1090602 Cod.int.173000	"manutenzione di giardini e parchi" Buono 17	€	30,00
Cod.1060202 Cod.int.177600	"Spese generali funz.to campi sportivi" Buono 61	€.	25,50
Cod.1100401 Cod.int.192800	"Indennità di missione trasf.e rimborso spese al personale" Buoni 7-8-11-45-46-63	€	142,00

Cod.1080102 Cod.int.200800	spese per manutenzione strade e piazze comunali" Buoni 59-65	€	83,00
Cod.1080102 Cod.int.201000	spese circolazione e segnaletica stradale" Buoni 5-55-66	€	157,24

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO**  
Maccora Carmela Antonina

*Maccora*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMIA FINANZA E TRIBUTI**  
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** il Regolamento di Economato  
**D I S P O N E**

L'emissione dei mandati di pagamento per complessive €. 6.503,07 in favore dell'economista Maccora Carmela Antonina con imputazione della spesa come in premessa descritto.

SANT'ANGELO DI BROLO 04/04/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMIA FINANZA E TRIBUTI  
Con funzioni dirigenziali  
- Rag. Nunzio Corica



Emessi mandati n.ri \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO**

Il sottoscritto Segretario comunale, certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ e contro di essa \_\_\_\_\_ furono prodotte opposizioni.

Sant'Angelo di Brolo, \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

Il Segretario Capo)  
(D.ssa Nina Spiccia)  
\_\_\_\_\_