

ALBO



# COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Reg. Gen. N° 537 del 28/11/2012 .

## AREA ECONOMIA-BILANCIO TRIBUTI

**DETERMINAZIONE N. 42 DEL 28/11/2012**

**OGGETTO: Approvazione rendiconto spese sostenute con il servizio di economato, periodo 01/10/2012 al 27/11/2012**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di novembre 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 01/10/2012 al 27/11/2012

**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 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. 96 del 21 ottobre 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 01/10/2012 al 27/11/2012 per un importo complessivo di euro 6.199,67

Di liquidare all'economa del Comune d.ssa Carmela Antonina Maccora la somma di euro 6.199,67 anticipata per le spese sottoelencate, con imputazione delle stesse, sui seguenti interventi del corrente bilancio di previsione come segue:

cap.1100102-653 cod. 653	"Spese funzionamento asilo nido" Buoni 251-313	€	128.90
Cap.1010103-09 cod. 2400	Timborso spese di missioni agli amministratori comunali" Buoni 275	€	14.00
Cap.1010102-10 cod. 2500	"Spese funzionamento organi istituzionali" Buoni 237-238-239-308	€	81.80
Cap.1010103-11 Cod. 2501	"Spese funzionamento organi istituzionali" Buoni 305-309	€	116.13
Cap.1010201-35 Cod.5800	"Indennità missioni e rimb.spese al personale segreteria" Buoni 236-272-285	€	26.80
Cap.1010202-49 Cod.8200	"spese gen.li di funzionamento" Buoni 245-310	€	36.00
Cap.1010203-50 Cod.8201	"spese gen.li di funzionamento" buoni 242-280-291-300-311-323	€	874.05
Cap.1010302-52 Cod. 8203	"Spese funz.to gestione economica" Buoni 253-260	€	223.11
Cap.1010802-54 Cod. 8204	"Spese funz.to non attribuibili a determinati servizi" buoni 292	€	60.50
Cap.1010802-54 Cod. 8205	"Spese funz.to non attribuibili a determinati servizi" buoni 244-254-257-276-296-302-303-312	€	865.03
Cap.1010103-56 Cod. 8401	"Spese automezzi adibiti a servizio organi istituzionali" Buono 304	€	75.00

Cap.1010202-71 cod.9800	~spese abbonamento a riviste servizio segreteria" Buono 301	€	146,50
Cap.1010302-72 Cod 9801	~ABBONAMENTO a riviste servizio ragioneria" Buono 258	€	136,73
Cap.1010402-73 Cod 9802	~ABBONAMENTO a riviste servizio tributi" Buono 283	€	243,30
Cap.1010702-75 Cod 9804	~ABBONAMENTO a riviste Servizio anagrafe" Buono 306	€	80,34
Cap.1030102-76 Cod 9805	~ABBONAMENTO a riviste Servizio anagrafe" Buono 235	€	190,30
Cap.1010203-101 Cod.13800	~ Spese per liti, arbitraggi e consulenza" Buono 293	€.	37,00
Cap1010601-113 Cod.16800	~Indennità e rimb. Spesa al personale" Buoni 240-241-252-255-256-271-278-289-290	€.	77,60
cap1010602-115 Cod.18400	~Spese funzionamento ufficio tecnico" Buoni 248	€.	5,40
cap1010603-118 Cod.18601	~Spese automezzi ufficio tecnico Buono 269	€.	15,00
1010603-121 Cod 19800	~Spese di progettazione perizie e sopralluoghi" Buono 234	€.	93,00
1010703-131 Cod.int.24401	~Spese gen.li funzionamento ufficio anagrafe" Buono 284	€.	239,58
cap104050-140 cod. 32200	~Indennità di missione, trasferta e rimborso spese al personale" Buono 319	€.	27,10
1030101-162 Cod 51600	~Indennità di missione e rimborso spese al personale" Buoni 273-274	€.	22,90
Cap1030102-163 cod.51800	~spese funzionamento servizio di polizia municipale" Buono 250	€.	35,00
1030103-168 Cod int.53400	~spese automezzi polizia municipale" Buono 267	€.	15,00
1030103-169 Cod 53600	~"li "spese di procedura per le contravvenzioni regolamenti com.li" Buono 264	€.	7,18
Cap1040202-188 Cod.int.69200	~spese funzionamento scuole elementari" Buono 246	€.	250,00
Cap1040302-194 cod. int.73400	~Spese generali di funzionamento scuola media" Buono 314	€.	39,00

Cap.1040502-217 Cod.80400	~ Spese per la refezione scolastica " Buono 315	€.	222,40
Cap1040503-223 Cod.int.81201	~spese trasporto scolastico " Buoni 262-265-266	€.	150,00
Cap1050102-240 Cod. int. 93000	~spese funz.to biblioteca " Buono 320	€.	16,00
Cap1050202-247 Cod.int.103600	~spese per attività culturali e ricreative " Buoni 259-279-297-307	€.	164,49
Cap1100502-279 Cod.int. 141600	~spese generali funzionamento cimitero " Buono 247	€.	11,00
Cap1100502-280 Cod.int. 142200	~spese illuminazione votiva cimitero " Buono 294	€.	130,60
1090403-290 cap.146801	~spese automezzi servizio idrico " Buoni 263-268	€.	40,00
Cap1090402-291 Cod. int.147200	~interventi nel campo degli impianti idrici " Buoni 286-287-295	€	493,73
Cap1090602-318 Cod.int.173000	~manutenzione di giardini e parchi " Buono 249	€	51,60
Cap1100401-347 Cod.int.192800	~indennità di missione trasf.e rimborso spese al personale " Buoni 270-281-282-	€	46,80
Cap1080102-364 Cod.int.200800	~spese per manutenzione strade e piazze comunali " Buoni 261-288-299-316	€	365,80
Cap1080102-366 Cod.int.201000	~spese circolazione e segnaletica stradale " Buoni 243-277-298-317	€	165,00
2010805-474 Cod.int.250100	acquisto beni mobili e attrezzature tecnico-scientifiche " Buono 318	€	180,00

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO**

**Maccora Carmela Antonina**

*Maccora*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMIA FINANZA E TRIBUTI**

Con funzioni dirigenziali

*li*

**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 €. **6.199,67**  
in favore dell'economista Maccora Carmela Antonina con imputazione  
della spesa come in premessa descritto.

SANT'ANGELO DI BROLO 28/11/2012

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)

\_\_\_\_\_