



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Reg. Gen. N° ____ del _____ 2012

AREA ECONOMIA-FINANZA E TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 29/06/2012

OGGETTO: Approvazione rendiconto spese sostenute con il servizio di economato, periodo 01/04/2012 al 29/06/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemiladodici il giorno ventinove 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 01/04/2012 al 29/06/2012

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. 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 01/04/2012 al 29/06/2012 per un importo complessivo di euro 7.083,65

Di liquidare all'economa del Comune d.ssa Carmela Antonina Maccora la somma di euro 7.083,65 anticipata per le spese sottoelencate, con imputazione delle stesse, sui seguenti interventi del corrente bilancio di previsione come segue:

IN CONTO RR.PP.

Cap.1090602-318 Cod.173000	"manutenzione di giardini e parchi" Buono 164	€	47,68
-------------------------------	--------------------------------------------------	---	-------

IN CONTO COMPETENZA

cap.1100102-653 cod. 653	"Spese funzionamento asilo nido" Buoni 141-15	€	58,00
-----------------------------	--------------------------------------------------	---	-------

Cap.1010102-01 cod. 1000	"Spese di rappresentanzai" Buono 105	€	50,00
-----------------------------	-----------------------------------------	---	-------

Cap.1010103-09 cod. 2400	"rimborso spese di missioni agli amministratori comunali" Buoni 119-169	€	220,60
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------	---	--------

Cap.1010102-10 cod. 2500	"Spese funzionamento organi istituzionali" Buoni 80-90-116-117-127-135	€	364,96
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------	---	--------

Cap.1010103-11 Cod. 2501	"Spese funzionamento organi istituzionali" Buoni 83-101	€	106,35
-----------------------------	------------------------------------------------------------	---	--------

Cap.1010201-35 Cod.5800	"indennità missioni e rimb.spese al personale segreteria" Buoni 102-112-118-160	€	50,90
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	---	-------

Cap.1010301-36 Cod.5801	" missioni e rimb.spese al personale gestione economica" Buono 124	€	9,20
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	------

Cap.1010202-49 Cod.8200	"spese gen.li di funzionamento" Buoni 145-171	€	208,51
----------------------------	--------------------------------------------------	---	--------

Cap.1010203-50 Cod.8201	"spese gen.li di funzionamento" buoni 81-84-98-111-130-151-154-159-172	€	2.014,56
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------	---	----------

Cap.1010302-52 Cod. 8203	"Spese funz.to gestione economica" buono 86	€	54,30
-----------------------------	------------------------------------------------	---	-------

Cap.1010802-54 Cod. 8205	“Spese funz.to non attribuibili a determinati servizi” buoni 85-120-121-129-132-136-137-139-142-147-152-155-158-161	€	742,96
Cap.1010103-56 Cod. 8401	“Spese automezzi adibiti a servizio organi istituzionali” Buono 114	€	15,00
Cap.1010403-62 Cod.9301	“rimborso spese personale ufficio tributi” Buono 97	€	23,00
Cap.1010202-71 cod.9800	“spese abbonamento a riviste servizio segreteria” Buono 93	€	208,00
Cap.1010602-74 Cod 9803	“ABBONAMENTO a riviste ufficio tecnico” Buono 146	€	112,40
Cap.1010602-76 Cod 9805	“ABBONAMENTO a riviste Servizio di polizia Municipale” Buono 146	€	190,10
Cap1010601- 113 Cod.16800	“Indennità e rimb. Spesa al personale” Buoni 91-94-166	€	30,60
cap1010602-115 Cod.18400	“Spese funzionamento ufficio tecnico” Buoni 23-69	€	56,50
cap1010603-118 Cod.18601	“Spese automezzi ufficio tecnico Buono 113	€	15,00
Cap1030102- 163 cod.51800	“spese funzionamento servizio di polizia municipale” Buoni 106-107	€	103,30
Cap1030102- 166 Cod int.53200	“spese automezzi polizia municipale” Buoni-128-131	€	101,40
Cap1040202- 188 Cod.int.69200	“spese funzionamento scuole elementari” Buono 122	€	45,00
Cap1040302- 194 cod. int.73400	“Spese generali di funzionamento scuola media” Buoni 88-143	€	84,80
Cap1040502- 217 Cod.int.80400	“spese refezione scolastica” Buono 99	€	180,20
Cap1040503- 218 Cod.int.80401	“spese refezione scolastica” Buono 126	€	225,30
Cap1040503- 223	“spese trasporto scolastico” Buono 115	€	25,00

Cod.int.81201			
Cap1050102-240 Cod. int. 93000	“spese funz.to biblioteca” buono 95	€	47,10
Cap1050202-247 Cod.int.103600	“spese per attività culturali e ricreative” Buoni 82-103-104-109-123-153	€	167,90
Cap1050202-248 Cod.int.104600	“spese per attività culturali e ricreative” Buoni 133-134	€	259,00
Cap1100502-279 Cod.int. 141600	“spese generali funzionamento cimitero” Buoni 100-140	€	89,45
Cap1100502-280 Cod.int. 142200	“spese illuminazione votiva cimitero” Buoni 89-92-148	€	265,10
Cap1090402-291 Cod. int.147200	“interventi nel campo degli impianti idrici” Buoni 144-163	€	60,48
Cap1090602-318 Cod.int.173000	“manutenzione di giardini e parchi” Buoni 110-157-168	€	370,60
Cap1100401-347 Cod.int.192800	“indennità di missione trasf.e rimborso spese al personale” Buoni 96-165	€	34,00
Cap1100402-349 Cod.int.193000	“indennità di missione trasf.e rimborso spese al personale” Buono 79	€	7,90
Cap1080102-364 Cod.int.200800	“spese per manutenzione strade e piazze comunali” Buoni 138-156-162	€	409,20
Cap1080102-366 Cod.int.201000	“spese circolazione e segnaletica stradale” Buoni 5-55-66	€	29,30

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO
Maccora Carmela Antonina

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

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 € 7.083,65 in favore dell'economista Maccora Carmela Antonina con imputazione della spesa come in premessa descritto.

SANT'ANGELO DI BROLO 29/06/2012

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)
