

A2B0



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Reg. Gen. N° 08 del 08.01-2013

AREA ECONOMIA-BILANCIO TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 02 DEL 08/01/2013

OGGETTO: Approvazione rendiconto spese sostenute con il servizio di economato, periodo 28/11/2012 al 31/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilatredici il giorno otto del mese di gennaio 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 28/11/2012 al 31/12/2012

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 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 28/11/2012 al 31/12/2012 per un importo complessivo di euro 3.916,16

Di liquidare all'economista del Comune d.ssa Carmela Antonina Maccora la somma di euro 3.916,16 anticipata per le spese sottoelencate, con imputazione delle stesse, sui seguenti interventi del corrente bilancio di previsione in conto RR.PP. come segue:

Cap.1010102-01 cod. 1000	Spese di rappresentanza" Buono 327	€	50,00
Cap.1010103-09 cod. 2400	Timborso spese di missioni agli amministratori comunali" Buoni 331-360	€	141,00
Cap.1010102-10 cod. 2500	Spese funzionamento organi istituzionali" Buoni 329-336-359-368	€	78,10
Cap.1010103-11 Cod. 2501	Spese funzionamento organi istituzionali" Buoni 333-341-374	€	76,50
Cap.1010201-35 Cod.5800	Indennità missioni e rimb.spese al personale segreteria" Buoni 325-348-349-375	€	77,14
Cap.1010202-49 Cod.8200	Spese gen.li di funzionamento" Buono 332	€.	158,12
Cap.1010203-50 Cod.8201	Spese gen.li di funzionamento" buoni 334-335-338-343-361-381	€.	545,51
Cap.1010802-54 Cod. 8205	Spese funz.to non attribuibili a determinati servizi"buoni 324-326-345-350-352-358-377-378-382-383	€	572,49
1050203 N 630 Cod. 8206	Spese gen.li di funzionamento teatri , attività culturali ecc:" Buono 380	€.	84,70
Cap.1010702-88 Cod.11000	Spese per il servizio elettorale" Buono 363	€.	153,11
Cap1010601-113 Cod.16800	Indennità e rimb. Spesa al personale" Buono 342	€.	14,00
Cap1010701-128 cod.23400	Indennità di missione e rimborso spese al personale" Buono 373	€.	9,40
1010702-130 Cod..24400	Spese gen.li funzionamento ufficio anagrafe" Buono 376	€.	46,00

Cap1030103-164 cod.51801	Spese funzionamento servizio di polizia municipale" Buono 351	€.	126,81
Cap.1030102-166 Cod.53200	Spese corredo, casermaggio etc.agli agenti comunali" Buono 330	€	35,00
1030103-168 Cod int.53400	Spese automezzi polizia municipale" Buono 370	€.	15,00
Cap1040202-188 Cod.int.69200	Spese funzionamento scuole elementari" Buono 353	€.	7,40
Cap1040302-194 cod. int.73400	Spese generali di funzionamento scuola media" Buono 379	€.	124,29
Cap.1040502-211 cod.79800	Spese per libri di testo agli alunni" Buono 367	€.	94,38
Cap.1040502-217 Cod.80400	Spese per la refezione scolastica" Buono 328-355	€.	71,00
Cap1040503-223 Cod.int.81201	Spese trasporto scolastico" Buoni 369-371	€.	75,00
Cap1050102-240 Cod. int. 93000	Spese funz.to biblioteca" Buono 364	€.	46,60
Cap1050103-241 Cod. int. 93001	Spese funz.to biblioteca" Buono 344	€.	60,50
Cap1050202-247 Cod.int.103600	Spese per attività culturali e ricreative" Buono 346	€.	90,00
Cap1050203-248 cod.103601	Spese promozionali per attività culturali e ricreative" Buono 366	€	147,02
Cap1100502-279 Cod.int. 141600	Spese generali funzionamento cimitero" Buono 357	€.	13,30
Cap1100502-280 Cod.int. 142200	Spese illuminazione votiva cimitero" Buono 354	€.	54,80
Cap1090402-291 Cod. int.147200	Interventi nel campo degli impianti idrici" Buono 362	€	61,80
Cap1090602-318 Cod.int.173000	Manutenzione di giardini e parchi" Buoni 337-339-356	€	444,70
Cap1100401-347 Cod.int.192800	Indennità di missione trasf.e rimborso spese al personale" Buono 340	€	10,10
Cap1080102-359 Cod.200000	Spese funzionamento automezzi adibiti a servizio viabilità" Buono 372	€.	25,00

Cap1080102-364 Cod.int.200800	Spese per manutenzione strade e piazze comunali" Buono 365	€	167,39
----------------------------------	---	---	--------

Cap1080102-366 Cod.int.201000	Spese circolazione e segnaletica stradale" Buono 347	€	240,00
----------------------------------	---	---	--------

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 Econmato
DISPONE

L'emissione dei mandati di pagamento per complessive €. 3.916,16
in favore dell'economa Maccora Carmela Antonina con imputazione
della spesa come in premessa descritto.

SANT'ANGELO DI BROLO 08/01/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMIA BILANCIO 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)
