

A2 B.o



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Reg. Gen. N° 302 del 15/07/2013

AREA ECONOMIA-BILANCIO TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 05/07/2013

OGGETTO: Approvazione rendiconto spese sostenute con il servizio di economato, periodo 01/04/2013 al 30/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilatredici il giorno 05 del mese di luglio 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 01/04/2013 al 30/06/2013 per l'importo di € 6.351,60;

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 01/04/2013 al 30/06/2013 per un importo complessivo di euro 6.351,60.

Di liquidare all'economa del Comune d.ssa Carmela Antonina Maccora la somma di euro 6.351,60 anticipata per le spese sottoelencate, con imputazione delle stesse, sui seguenti interventi del corrente bilancio di previsione come segue:

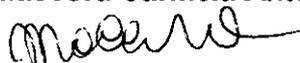
Cap.1010102-01 Cod.1000	"spese di rappresentanza cerimonie e convegni" Buoni 94-133	€.	80,00
Cap.1010103-09 cod. 2400	rimborso spese di missioni agli amministratori comunali" Buono 71	€	91,65
Cap.1010102-10 cod. 2500	"Spese funzionamento organi istituzionali" Buoni 72-90-97-125-127-140	€	219,79
Cap.1010103-11 Cod.2501	"Spese funzionamento organi istituzionali" Buoni 93-129	€	281,55
Cap.1010202-49 Cod.8200	"spese gen.li di funzionamento" Buoni 99-100-128	€.	133,87
Cap.1010203-50 Cod.8201	"spese gen.li di funzionamento" buoni 75-81-84-92-101-102-107-118-130-154	€.	1.558,83
Cap.1010302-52 Cod. 8203	"spese di funzionamento serv. Gestione economica" 135	€	120,00
Cap.1010802-54 Cod. 8205	"Spese funz.to non attribuibili a determinati servizi" buoni 88-122-137-141-142-144-146	€	295,00
Cap.1010103-56 Cod.8401	"Spese automezzi adibiti a servizio organi istituzionali" Buoni 114-152	€	90,00
Cap.1010401-62 Cod..9301	"Spese partecipazione a convegni di studio e aggiornamento ufficio tributi. Buoni 116-119	€	43,20
Cap.1010202-71 Cod.9800	"Abbonamento a riviste Segreteria generale" Buono 87	€.	52,50
Cap.1010702-75 cod.9804	"Abbonamento a riviste" ufficio anagrafe" Buoni 86-131	€.	279,44
Cap1010601-113 Cod.16800	"Indennità e rimb. Spesa al personale" Buoni 104-123-124-132	€.	60,50

Cap.1010602-115 Cod.18400	Spese funz.to ufficio tecnico Buoni 85-121	€.	18,62
Cod.1010603-116 Cod.18401	Spese funz.to ufficio tecnico Buono 83	€.	16,30
Cap.1010602-117 Cod.18600	Spese automezzi ufficio tecnico Buoni 110-111	€.	32,00
Cap.1010603-118 cod.18601	Spese automezzi ufficio tecnico Buoni 96-109	€.	45,00
Cap.1010603-121 cod.19800	Spese di progettazione perizie e sopralluoghi Buono 80	€.	121,30
Cap 1010702-130 Cod..24400	Spese gen.li funzionamento ufficio anagrafe Buoni 98-126	€.	50,00
Cap.1010702-131 cod.24401	Spese gen.li funzionamento ufficio anagrafe Buono 151	€.	239,58
Cap.1030102-163 Cod.51800	Spese funzionamento servizio polizia municipale Buono 108	€.	111,00
Cap.1030102-166 Cod.53200	Spese corredo, casernaggio etc.agli agenti comunali Buoni 91-103	€.	97,36
Cap..1030103-169 cap.53600	Spese di procedura per le contravvenzioni regolamenti com.li Buono 117	€.	7,18
Cap.1100102-653 cod.653	Spese di funzionamento asilo nido n. 82-145-155	€.	25,30
Cap.1040302-194 Cod.73400	Spese generali di funzionamento scuola media Buono 70	€.	180,00
Cap.1040503-218 Cod.80401	Spese per la refezione scolastica Buono 112	€.	25,00
Cap.1040503-223 Cod .81201	Spese trasporto scolastico Buono 95	€.	25,00
Cap1050102-240 Cod. int. 93000	Spese funz.to biblioteca Buoni 136	€.	149,00
Cap.1050202-247 cod.103600	Spese promozionali per attivita' culturali e ricreative Buoni 78-89-105-106	€.	224,48
Cap.1050203-248 od.103601	Spese promozionali per attivita' culturali e ricreative Buono 120	€.	169,00
Cap..1050202-254 ap.104600	Spese promozionali per attivita' culturali e ricreative Buoni 79-139-153	€.	205,00
Cap1100502-279 od.int. 141600	Spese generali funzionamento cimitero Buono 147	€.	33,00
Cap1100502-280 od. 142200	Spese per illuminazione privata sepolture Buono 143	€.	144,90

Cap.1090402-289 cod.146800	"Spese autonezzi servizio idrico" Buono 150	€.	220,00
Cap.1090403-290 cod.146801	"spese autonezzi servizio idrico" Buono 113	€.	20,00
Cap1090402-291 Cod. int.147200	"interventi nel campo degli impianti idrici" Buono 148	€	6,00
Cap.1090403-292 cap.147201	"Interenti nel campo degli impianti idrici" Buoni 69-74	€.	343,60
Cap.1090602-318 cod.173000	"manutenzione di giardini, parchi e passeggiate pubbliche" Buoni 115-149	€	310,00
Cap1100401-347 Cod.int.192800	"Indennità di missione trasf.e rimborso spese al personale" Buono n.76	€	10,20
Cap1080102-364 Cod.int.200800	"spese per manutenzione strade e piazze comunali" Buoni 134	€	126,35
Cap1080102-366 Cod.int.201000	"spese circolazione e segnaletica stradale" Buoni 73-77-138	€	90,10

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO

Maccora Carmela Antonina



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

(rag. Nunzio Corica)



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 €. 6.351,60 in favore dell'economista Maccora Carmela Antonina con imputazione della spesa come in premessa descritto.

SANT'ANGELO DI BROLO. 05/07/2013

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



Emessi mandati n.ri _____ in data _____