

A2Bo



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Reg. Gen. N° 423 del 07/10/2013

AREA ECONOMIA-BILANCIO TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 40 DEL 02/10/2013

OGGETTO: Approvazione rendiconto spese sostenute con il servizio di economato periodo 01/07/2013 al 30/09/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilatredici il giorno DUE del mese di ottobre 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 01/07/2013 al 30/09/2013

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 determinine 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 ECONOMIA BILANCIO E TRIBUTI 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 01/07/2013 al 30/09/2013 per un importo complessivo di euro 6.206,26.

Di liquidare all'economa del Comune d.ssa Carmela Antonina Maccora la somma di euro 6.206,26 anticipata per le spese sottoelencate, con imputazione delle stesse, sui seguenti interventi del corrente bilancio di previsione come segue:

Cap.1010103-09 cod. 2400	Timborso spese di missioni agli amministratori comunali" Buoni 161-176	€	111,10
Cap.1010102-10 cod. 2500	"Spese funzionamento organi istituzionali" Buoni 158-168-215	€	65,59
Cap.1010103-11 cod. 2501	"Spese funzionamento organi istituzionali" Buoni 190	€	195,59
Cap.1010201-35 Cod.5800	Indennità missioni e rimb.spese al personale segreteria" Buoni 175-217-223	€	86,40
Cap.1010202-49 Cod.8200	"spese gen.li di funzionamento" Buoni 162	€.	142,27
Cap.1010203-50 Cod.8201	"spese gen.li di funzionamento" buoni 156-159-160-163-169-174-178-193-195-219-225-227	€.	1.906,64
Cap.1010302-52 Cod. 8203	"spese di funzionamento serv. Gestione economica" Buono 188	€	36,30
Cap.1010303-53 Cod. 8204	"spese di funzionamento serv. Gestione economica" Buono 170	€	250,47
Cap.1010802-54 Cod. 8205	"Spese funz.to non attribuibili a determinati servizi"buoni 181-191-194-203	€	446,56
Cap.1010103-56 Cod.8401	"Spese automezzi adibiti a servizio organi istituzionali" Buoni 189	€	75,00
Cap.1010401-62 Cod..9301	"Spese partecipazione a convegni di studio e aggiornamento ufficio tributi. Buono 220	€	120,00
Cap.1010202-71 Cod.9800	"Abbonamento a riviste Segreteria generale" Buono 192-226	€.	184,13
Cap1010601-113 Cod.16800	Indennità e rimb. Spesa al personale" Buoni 157-165-166-179-185-202-216-228	€.	142,30
Cap.1010602-115 Cod.18400	"Spese funz.to ufficio tecnico " Buono n.201	€.	2,00
Cod.1010603-116 Cod.18401	"Spese funz.to ufficio tecnico " Buono 210	€.	15,00

Cap.1010603-118 cod.18601	"Spese automezzi ufficio tecnico" Buono 183	€.	65,15
Cap.1010603-121 cod.19800	"Spese di progettazione perizie e sopralluoghi" Buoni 167-221-224	€.	381,80
Cap.1040501-140 cod.32200	"Indennità di missione, trasferta e rimborso spese al personale" Buono 180	€.	17,40
Cap.1010402-145 Cod.38401	"Spese gen.li di funzionamento ufficio tributi" Buono182	€.	60,50
Cap.1030101-162 Cod. 51600	"Indennità di missione e rimborso spese al personale" Buoni 184	€.	41,50
Cap.1030102-163 Cod.51800	"spese funzionamento servizio polizia municipale" Buono 172-177	€.	113,16
Cap.1030102-166 Cod.53200	"Spese corredo, casermaggio etc.agli agenti comunali" Buono 164	€	16,50
Cap.1030103-168 Cod..53400	"spese automezzi polizia municipale" Buono 211	€.	15,00
Cap.1040503-223 Cod .81201	"spese trasporto scolastico" Buono 212	€.	60,00
Cap.1050202-247 cod.103600	"Spese promozionali per attivita' culturali e ricreative" Buoni 173-205-206-207-209-218	€	726,80
Cap1100502-279 Cod.int. 141600	"spese generali funzionamento cimitero" Buoni 198-208	€.	82,70
Cap.1090402-289 cod.146800	"Spese automezzi servizio idrico" Buono 222	€.	7,00
Cod.1090402-291 cap.147200	"Interventi nel campo degli impianti idrici" Buoni 187-199	€.	12,80
Cap.1060202-319 cod.177600	"Spese generali funz.to campi sportivi" Buono 196	€.	157,30
Cap1080102-364 Cod.int.200800	"spese per manutenzione strade e piazze comunali" Buono 200	€	25,00
Cap1080103-0365 Cod.200801	"Spese per la manutezione strade e piazze com.li" Buoni 213-214	€	350,00
Cap1080102-366 Cod.int.201000	"spese circolazione e segnaletica stradale" Buoni 171-186-197-204	€	294,30

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO
Carmela Antonina Maccora

Carmela Antonina Maccora

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMIA BILANCIO E TRIBUTI
Con funzioni dirigenziali
(rag. Nuzzio Corica)

Nuzzio 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 €. 6.206,26 in favore dell'economista Maccora Carmela Antonina con imputazione della spesa come in premessa descritto.

SANT'ANGELO DI BROLO 02/10/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMIA BILANCIO E TRIBUTI

Con funzioni dirigenziali

- Rag. Nunzio Corica



Emessi mandati n.ri _____ in data _____