

COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE

N. 24 DEL 11/02/2015 REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI.

N. 01 DEL 11-02-2015

OGGETTO: Presa atto Rendiconto e Rimborso delle spese sostenute dall'Economo Comunale, nel IV° Trimestre 2014. per le minute spese d'ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la Legge 08.06.1990 n° 142.

VISTO l'art.3 del D.Lgs. 03.02.1993 n° 29.

VISTO l'art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità.

VISTA la legge 15.05.1997 n° 127.

CHE con deliberazione di C.C. n. 73 del 18/06/1992, è stato approvato il Regolamento del Servizio Economato;

DATO ATTO che questo Comune è privo di personale di qualifica dirigenziale.

CONSIDERATO che l'art.51, comma 3-bis della legge 08/06/1990, n. 142, così come recepito dall'art.1 comma 1, lettera h) della L.R. n. 48/91, dispone che per tali enti le funzioni di cui al comma 3 del medesimo art.51 sono svolte dai Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

VISTA la determinazione sindacale n. 3 del 11/002/2014 con la quale sono stati individuati i Responsabili dei Settori di questo Ente, ai sensi della precitata legge regionale 23/98.

VISTA la propria Determinazione n. 07 del 27/02/2014, con la quale è stata anticipata all' Economo Comunale D.ssa Felicia Oriti, la somma di € 15.493,27, per il Servizio di Economato dell' Anno 2014;

VISTA le proprie Determinazioni n. 08 del 27/02/2014, la n. 12 del 12/05/2014, la n. 15 del 24/07/2014 e la n. 20 del 17/11/2014 con la quale sono state affidate all' Economo, rispettivamente la somma di € 6.930,00, € 8.600,00, € 7.600,00 ed € 9.050,00, con impegno nei vari capitoli del Bilancio;

VISTE le Determine del Responsabile dell' Area Amministrativa : n. 273 del 07/11/2014, con la quale si impegnava e si affidava all' Economo la somma di € 3.100,00 di cui € 2.000,00 con imputazione al servizio 1.01.02.03 "Servizi Generali - Prestazione di Servizi", € 1.000,00 con imputazione al Servizio n. 1.01.02.02.00 al "Servizi Generali - acquisto beni di consumo" ed € 100,00 al Servizio n. 1.01.07.02.00 "Anagrafe, Stato Civile, Elettorale etc.- Competenza ; la Determina n. 290 di € 692,50 del 25/11/2014 con imputazione al Servizio n. 1.04.03.02.00 -Competenza e la determina n. 306 del 04/12/2014 di € 625,00 con imputazione al servizio 1.03.01.03.00;

VISTE le note: prot. 10930 del 04/12/2014 con la quale il Responsabile dell' Area Amministrativa invitava alla liquidazione della somma di € 300,00 all' Associazione Turistica Pro Loco Apollonia con imputazione della spesa al Servizio 1.05.02.03.00 "Teatri e attività culturali - Servizi diversi nel settore della cultura - Prestazioni di servizio - Residui passivi" e prot. 10931 del 04/12/2014 con la quale si invitava alla liquidazione della somma di € 500,00 all' Associazione d'Arte Homo Faber con imputazione della spesa al Servizio 1.01.02.02.00 "Segreteria Generale- Acquisto beni di Consumo" Residui.

PRESO in esame il Rendiconto delle spese sostenute dallo stesso Economo Comunale nel corso del IV° Trimestre 2014;

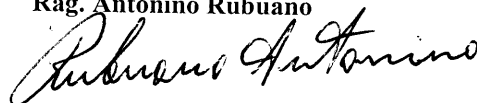
RITENUTO di dover provvedere al rimborso delle somme relative ai pagamenti effettuati, che ammontano a complessive € 14.316,48 ;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni.

DETERMINA

- A. Prendere atto del rendiconto prodotto dall' Economo Comunale, allegato alla presente per farne parte integrante;
- B. Rimborzare, all' Economo Comunale D.ssa Felicia Oriti la complessiva somma di € 14.316,48 con imputazione della stessa ai servizi di cui all' allegato prospetto;
- C. Autorizzare l' Ufficio Ragioneria all' emissione del relativo mandato di pagamento .

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO -FINAZIARIA
Rag. Antonino Rubuano



COMUNE DI SAN FRATELLO
SERVIZIO ECONOMATO

RENDICONTO IV° TRIMESTRE 2014		
CAPITOLO	SERVIZIO	SPESE
1,01,01,02,00	ORGANI ISTITUZIONALI (ACQ. BENI CONS)	580,06
1,01,01,03,00	ORGANI ISTITUZIONALI (PREST. DI SERV)	100,00
1,01,02,02,00	SERVIZI GENERALI (BENI DI CONSUMO)	3456,86
1,01,02,03,00	SERVIZI GENERALI (PREST. DI SERV)	2562,17
1,01,03,02,00	GESTIONE ECONOMICO FINANZ.(ACQ.BENI DI CONS.)	747,38
1,01,03,03,00	GESTIONE ECONOMICO FINANZ.(PREST. DI SERV)	1107,50
1,01,05,02,00	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR. (ACQ. BENI DI CONS.)	37,00
1,01,08,02,00	ALTRI SERVIZI GENERALI (ACQ. BENI DI CONSUMO)	901,92
1,03,01,02,00	POLIZIA MUNICIPALE (BENI DI CONSUMO)	496,29
1,03,01,03,00	POLIZIA MUNICIPALE (PREST. DI SERVIZIO)	38,00
1,04,01,02,00	SPESE GENERALI SC. MATERNA (ACQ. BENI DI CONSUMO)	807,28
1,04,02,02,00	SPESE GENERALI SCUOLA ELEMENTARI (BENI DI CONS.)	998,40
1,09,04,02,00	SPESE FUNZ. SERVIZIO IDRICO (ACQ. BENI DI CONSUMO)	939,45
1,09,05,02,00	SPESE FUNZ. SERVIZIO N.U. (ACQ. BENI DI CONSUMO)	500,17
1,10,05,02,00	SPESE GENERALI FUNZ. CIMITERO (Acq. Beni di consumo)	220,00
1,01,07,02,00	ANAGRAFE , STATO CIVILE, ELETTORALE ECC. COMPETENZA	24,00
1,01,02,02,00	SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -RESIDUI PASSIVI	500,00
1,05,02,03,00	TEATRI E ATTIVITA' CULT- SERV. DIVERSI SETTORE CULTURA- PREST. SERV. RESIDUI PASSIVI	300,00
	TOTALE	14.316,48

L'ECONOMO COMUNALE
D.ssa Felicia ORITI

