



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98075 - Cod. Fisc. 84000410831

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 56 DEL 04/02/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA N. 26 DEL 31-01-18

OGGETTO: Rendiconto spese economali speciali con anticipazione, giusta Determina dell'U.T.C. n. 273 del 28/12/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge del 08/06/1990 n. 142;

Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n.267,

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità

Vista la legge 15/05/1997 n. 127;

Vista la Determinazione Sindacale n. 1 del 22/01/2019 con la quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il Regolamento del Servizio Economato;

Vista la delibera di G. M. n. 154 del 03/09/2018 di assegnazione somme all'U.T.C. per sostituzione asse, molle e porta molle della saracinesca del garage del Comune, per un importo di € 350,00, iva inclusa, con imputazione al servizio 1-01-5-03-01 Esercizio Finanziario 2018;

Vista la determinazione dell'Area Tecnica Manutentiva n. 273 del 28/12/2018, corrispondente al n. 664/2018 del Registro Generale delle Determinazioni, con la quale è stata impegnata e, nel contempo, affidata ed anticipata all'Economo Comunale, sig.ra Rosalia Reitano, la somma di € 350,00 per le spese necessarie per la riparazione del garage comunale;

Visto il rendiconto presentato dall'economo comunale, come di seguito riportato:

N. Determinazione	servizio	capitolo	anticipazione	Spesa sostenuta
n. 273 del 28/12/2018	Servizi ufficio tecnico	1.01.5.03.01	€ 350,00	€ 280,00 Iva € 61,60 TOT. € 341,60
SOMMA NON UTILIZZATA			€ 8,40	

Visti i documenti giustificativi relativi alla sopra citata spesa;

DETERMINA

- Approvare, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del vigente regolamento per il servizio di economato, il rendiconto presentato dall'economo comunale della somma anticipata e della spesa sostenuta, come di seguito riportato:

N. Determinazione	servizio	capitolo	anticipazione	Spesa sostenuta
n. 273 del 28/12/2018	Servizi ufficio tecnico	1.01.5.03.01	€ 350,00	€ 280,00 Iva € 61,60 TOT. € 341,60
SOMMA NON UTILIZZATA			€ 8,40	

- Dare atto che la spesa sostenuta ammonta complessivamente ad € 341,60, come si evince dai documenti giustificativi ;

- Dare atto, altresì, che all'economo comunale dovrà essere rimborsata la somma di € 341,60;

- Disporre la pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio Informatico e nella sezione "Amministrazione Trasparente", per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO

Sig.ra Rosalia Reitano

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Giuseppe Contiguglia

