

COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIO
N. 152 DEL 20/07/2016 REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI.

N. 28 DEL 20-7-2016

OGGETTO: Presa atto Rendiconto e Rimborso delle spese sostenute dall'Economo Comunale, nel II° Trimestre 2016 per le minute spese d'ufficio anno 2016 e spese economali speciali.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

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. 16 del 23/07/2015 con la quale sono stati individuati i Responsabili dei Settori di questo Ente, ai sensi della precitata legge regionale 23/98.

VISTA la Delibera di G.M. n 11 del 05/02/2015, con la quale è stata anticipata la somma di € 15.500,00, all' Economo Comunale D.ssa Felicia Oriti, , per il Servizio di Economato dell' Anno 2016;

PRESO in esame il Rendiconto delle spese sostenute dallo stesso Economo Comunale nel corso del II° Trimestre 2016;

RENDICONTO II° TRIMESTRE 2016

CAPITOLO	SERVIZIO	spese
1,01,1,02,01	ORGANI ISTITUZIONALI (ACQ. BENI CONS)	456.57
1,01,1,03,01	ORGANI ISTITUZIONALI (PREST. DI SERV.)	150.00
1,01,2,02,01	SERVIZI GENERALI (BENI DI CONS.)	789.56
1,01,2,03,01	SERVIZI GENERALI (PREST. DI SERV)	369.35
1,01,3,02,01	GESTIONE ECONOMICO FINANZ.(BENI CONS.)	451.47
1.01.3.03.01	GESTIONE ECONOMICO FINANZ (PREST. SERV.)	112.00
1.01.5.02.01	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR. (BENI DI CONS.)	361.00
1,01,8,02,01	ALTRI SERVIZI GENERALI (ACQ. BENI DI CONS)	170.00
1.01.6.02.01	UFFICIO TECNICO (BENI DI CONS.)	429.29
1.01.6.03.01	UFFICIO TECNICO (PREST.SERV.)	100.00
1,03,1,02,01	POLIZIA MUNICIPALE (BENI CONS.)	190.56
1.04.1.02.01	SPESE GENERALI SC. MATERNA (BENI CONS.)	294.90
1.04.5.02.01	ASSISTENZA SCOLASTICA (BENI CONS.)	58.00
1,09,4,02,01	SERVIZIO IDRICO (BENI DI CONS)	200.50
1,09,5.02.01	SPESE FUNZ. SERVIZIO N.U. (BENI CONS)	100.00
	TOTALE	4.233,20

VISTE le determinate del Responsabile dell' Area Amministrativa:

- n. 92 del 26/06/2015 reg. gen. 156 del 26/06/2015 con la quale si assegnava la somma di € 500,00 per l' acquisto di carburante per la macchina della Polizia Municipale
- n. 36 del 18/03/2016 Reg. Gen. N. 60 del 18/03/2016 con la quale assegnava la somma di € 140,00 per l' acquisto di uno specchio parabolico.
- N. 152 del 06/11/2015 Reg. Gen. 252 del 06/11/2015 con la quale assegnava la somma di € 500,00 per l' acquisto di carburante per lo scuolabus.
- N. 180 del 31/12/2015 reg. gen. 319 del 31/12/2015 con la quale assegnava la somma 380,00 per acquisto di un P.C. per gli Uffici demografici;

VISTE le determinate del Responsabile dell' Area Tecnica Manutentiva:

- n. 112 del 31/12/2015 Reg. Gen. 311 del 31/12/2015, con la quale si affidava all' economo la somma di € 1300.00
- n. 11 del 29/02/2016 reg. gen. 46 del 03/03/2016 per un importo pari ad € 286.70, per l' acquisto di ipoclorito di sodio;

VISTA la determina del Responsabile dell' Area Economico Finanziaria n. 12 del 26 aprile 2016 Reg. Gen. N. 82 del 27/04/2016, con la quale si affidava all' economo 2.000,00, per l' acquisto di strumenti informatici;

RITENUTO di dover provvedere al rimborso delle somme relative ai pagamenti effettuati, che ammontano a complessive € **8.643.68**;

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;

Rimborsare , all' Economo Comunale D.ssa Felicia Oriti la complessiva somma di € **8.643.68** relativa al rimborso delle spese del Rendiconto del II° Trimestre 2016 , imputandola ai superiori servizi in punto competenza:

RENDICONTO II° TRIMESTRE 2016

CAPITOLO	SERVIZIO	spese
1,01,1,02,01	ORGANI ISTITUZIONALI (ACQ. BENI CONS)	456.57
1,01,1,03,01	ORGANI ISTITUZIONALI (PREST. DI SERV.)	150.00
1,01,2,02,01	SERVIZI GENERALI (BENI DI CONS.)	789.56
1,01,2,03,01	SERVIZI GENERALI (PREST. DI SERV)	369.35
1,01,3,02,01	GESTIONE ECONOMICO FINANZ.(BENI CONS.)	451.47
1.01.3.03.01	GESTIONE ECONOMICO FINANZ (PREST. SERV.)	112.00
1.01.5.02.01	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR. (BENI CONS.)	361.00
1,01,8,02,01	ALTRI SERVIZI GENERALI (ACQ. BENI DI CONS)	170.00
1.01.6.02.01	UFFICIO TECNICO (BENI DI CONS.)	429.29
1.01.6.03.01	UFFICIO TECNICO (PREST.SERV.)	100.00
1,03,1,02,01	POLIZIA MUNICIPALE (BENI CONS.)	190.56
1.04.1.02.01	SPESE GENERALI SC. MATERNA (BENI CONS.)	294.90
1.04.5.02.01	ASSISTENZA SCOLASTICA.(BENI CONS.)	58.00
1,09,4,02,01	SERVIZIO IDRICO (BENI DI CONS)	200.50
1,09,5.02.01	SPESE FUNZ. SERVIZIO N.U. (BENI CONS)	100.00
	TOTALE	4.233,20

SPESE ECONOMICHE SPECIALI		spese
1.09.5.02.01	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (BENI DI CONS.) Det. 12 del 26/04/2016 Reg. Gen. 82 del 27/04/2015 del 26/04/2016	
12/06/2016	Salvatore Alessandro	1000,00
1.09.4.02.01	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (BENI DI CONS.) Det.112 del 31/12/2015 REG.GEN. 311 DEL 31/12/2015	
04/05/2016	Filadelfio Cardali	351.30
27/05/2016	Macli &Varotta	948.70
1.09.4.02.01	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (BENI DI CONS.) Det. n. 99 del 17/12/2015 Reg. 293 del 17/12/2015	
04/05/2016	GF Service srl	303.78
1.09.4.02.01	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (BENI DI CONS.) Det. n. 11 del 29/02/2016 Reg.Gen. 46 del 03/03/2016	
04/05/2016	GF Service srl	286.70
1.03.1.02.01	AREA AMMINISTRATIVA N. 92 del 26/06/2015 Reg. Gen. 156 del 26/06/2015	
10/06/2016	Gasoil s.a.s. di Catalbiano Giovanna	500,00
1.08.1.02.01	AREA AMMINISTRATIVA N. 32 del 14/03/2016 Reg. Gen. 51 del 14/03/2016	
04/05/2016	Movi srl	140,00
1.04.5.02.01	AREA AMMINISTRATIVA N. 152 del 06/11/2015 Reg. Gen. 252 del 06/11/2015	
04/05/2016	Gasoil s.a.s. di Catalbiano Giovanna	500,00
1.01.07.02.01	AREA AMMINISTRATIVA N. 130 del 31/12/2015 Reg. Gen. 319 del 31/12/2015	
15/05/2016	Salvatore Alessandro	380,00
	TOTALE	4.410.48
	TOTALE GENERALE	8.643.68

B. Autorizzare l' Ufficio Ragioneria all' emissione del relativo mandato di pagamento

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO -FINAZIARIA



S. Maria Anna