

# COMUNE DI SAN FRATELLO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIO

N. 4 DEL 07.02.2017 REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI.

N. 21 DEL 07-02-17

**OGGETTO: Rettifica ed approvazione - Presa atto Rendiconto e Rimborso delle spese sostenute dall'Economo Comunale, nel IV° Trimestre 2016 per le minute spese d'ufficio anno 2016 .**

### 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. 23 del 02/11/2016 con la quale è stato individuato il Responsabile del Settore Economico finanziario di questo Ente, ai sensi della precitata legge regionale 23/98.

**VISTA** la Delibera di G.M. n 11 del 05/02/2016, 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;

**Che** occorre rettificare la propria determina n. **03** del 25/01/2016 e riapprovare il Rendiconto;

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

### RENDICONTO IV° TRIMESTRE 2016

| CAPITOLO     | SERVIZIO   | spese           |
|--------------|--|-----------------|
| 1,01,1,02,01 | ORGANI ISTITUZIONALI (ACQ. BENI CONS)              | 576.66          |
| 1,01,1,03,01 | ORGANI ISTITUZIONALI (PREST. DI SERV.)             | 184.10          |
| 1,01,2,02,01 | SERVIZI GENERALI (BENI DI CONS.)                   | 123.10          |
| 1,01,2,03,01 | SERVIZI GENERALI (PREST. DI SERV)                  | 718.70          |
| 1,01,3,02,01 | GESTIONE ECONOMICO FINANZ.(BENI CONS.)             | 144.27          |
| 1.01.3.03.01 | GESTIONE ECONOMICO FINANZ (PREST. SERV.)           | 349.96          |
| 1.01.5.02.01 | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR. (BENI DI CONS. )   | 583.71          |
| 1.01.5.03.01 | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR. (PREST. DI SERV. ) | 120,00          |
| 1,01,8,02,01 | ALTRI SERVIZI GENERALI (ACQ. BENI DI CONS)         | 565.11          |
| 1.01.6.02.01 | UFFICIO TECNICO (BENI DI CONS.)                    | 219.60          |
| 1.01.6.03.01 | UFFICIO TECNICO (PREST.SERV.)                      | 39.90           |
| 1,03,1,02,01 | POLIZIA MUNICIPALE ( BENI CONS.)                   | 61.60           |
| 1,03,1,03,01 | POLIZIA MUNICIPALE (PREST.SERV)                    | 14.60           |
| 1.04.2.02.01 | SPESE GENERALI SCUOLE EL. (BENI DI CONS.)          | 199.86          |
| 1,09,4,02,01 | SERVIZIO IDRICO (BENI DI CONS)                     | 824.15          |
| 1,09,4,03,01 | SERVIZIO IDRICO (PREST. DI SERV.)                  | 20,00           |
| 1,09,5.02.01 | SPESE FUNZ. SERVIZIO N.U. ( BENI CONS)             | 1983.00         |
| 1,09,5.03.01 | SPESE FUNZ. SERVIZIO N.U. ( PREST. DI SERV.)       | 954.00          |
| 1.10.5.02.01 | SPESE GENERALI FUNZ. CIMITERO (BENI DI CONS.)      | 150,00          |
| 1.05.2.02.01 | TEATRI ATTIVITA' CULTURALI                         | 260,00          |
|              | <b>TOTALE</b>                                      | <b>8.106.32</b> |

**RITENUTO** di dover provvedere al rimborso delle somme relative ai pagamenti effettuati, che ammontano a complessive € 8.106.32;

**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 € 8.106.32 relativa al rimborso delle spese del Rendiconto del IV° Trimestre 2016 , imputandola ai superiori servizi in conto competenza:

| CAPITOLO     | SERVIZIO   | spese           |
|--------------|--|-----------------|
| 1,01,1,02,01 | ORGANI ISTITUZIONALI (ACQ. BENI CONS)              | 576.66          |
| 1,01,1,03,01 | ORGANI ISTITUZIONALI (PREST. DI SERV.)             | 184.10          |
| 1,01,2,02,01 | SERVIZI GENERALI (BENI DI CONS.)                   | 123.10          |
| 1,01,2,03,01 | SERVIZI GENERALI (PREST. DI SERV)                  | 718.70          |
| 1,01,3,02,01 | GESTIONE ECONOMICO FINANZ.(BENI CONS.)             | 144.27          |
| 1.01.3.03.01 | GESTIONE ECONOMICO FINANZ (PREST. SERV.)           | 349.96          |
| 1.01.5.02.01 | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR. (BENI DI CONS. )   | 583.71          |
| 1.01.5.03.01 | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR. (PREST. DI SERV. ) | 120,00          |
| 1,01,8,02,01 | ALTRI SERVIZI GENERALI (ACQ. BENI DI CONS)         | 565.11          |
| 1.01.6.02.01 | UFFICIO TECNICO (BENI DI CONS.)                    | 219.60          |
| 1.01.6.03.01 | UFFICIO TECNICO (PREST.SERV.)                      | 39.90           |
| 1,03,1,02,01 | POLIZIA MUNICIPALE ( BENI CONS.)                   | 61.60           |
| 1,03,1,03,01 | POLIZIA MUNICIPALE (PREST.SERV)                    | 14.60           |
| 1.04.2.02.01 | SPESE GENERALI SCUOLE EL. (BENI DI CONS.)          | 199.86          |
| 1,09,4,02,01 | SERVIZIO IDRICO (BENI DI CONS)                     | 824.15          |
| 1,09,4,03,01 | SERVIZIO IDRICO (PREST. DI SERV.)                  | 20,00           |
| 1,09,5.02.01 | SPESE FUNZ. SERVIZIO N.U. ( BENI CONS)             | 1983.00         |
| 1,09,5.03.01 | SPESE FUNZ. SERVIZIO N.U. ( PREST. DI SERV.)       | 954.00          |
| 1.10.5.02.01 | SPESE GENERALI FUNZ. CIMITERO (BENI DI CONS.)      | 150,00          |
| 1.05.2.02.01 | TEATRI ATTIVITA' CULTURALI                         | 260,00          |
|              | <b>TOTALE</b>                                      | <b>8.106.32</b> |

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

D.ssa Nina SPICCIA

Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell' art. 55, comma 5, della legge 08/06/1990, n. 142, come modificato dall' art. 6 comma 11, della Legge 15/05/1997 n. 127, che, pertanto, in data odierna odierna diviene esecutiva.

Note

Data

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA

D.ssa Nina SPICCIA