

COMUNE DI SAN FRATELLO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIO
N. 263 DEL 24-11-2016 REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI.

N. 45 DEL 24-11-2016

OGGETTO: Presa atto Rendiconto e Rimborso delle spese sostenute dall'Economo Comunale, nel III° 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. 207.

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;

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

RENDICONTO III° TRIMESTRE 2016

CAPITOLO	SERVIZIO	spese
1,01,1,02,01	ORGANI ISTITUZIONALI (ACQ. BENI CONS)	406.72
1,01,1,03,01	ORGANI ISTITUZIONALI (PREST. DI SERV.)	100.00
1,01,2,02,01	SERVIZI GENERALI (BENI DI CONS.)	693.21
1,01,2,03,01	SERVIZI GENERALI (PREST. DI SERV)	985.17
1,01,3,02,01	GESTIONE ECONOMICO FINANZ.(BENI C. S.)	676.76
1.01.3.03.01	GESTIONE ECONOMICO FINANZ (PREST. SERV.)	431.00
1.01.5.03.01	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR. (PREST. DI SERV.)	286.60
1,01,8,02,01	ALTRI SERVIZI GENERALI (ACQ. BENI DI CONS)	452.50
1.01.6.02.01	UFFICIO TECNICO (BENI DI CONS.)	313.39
1,03,1,02,01	POLIZIA MUNICIPALE (BENI CONS.)	20.00
1,09,4,02,01	SERVIZIO IDRICO (BENI DI CONS)	50.00
1,09,5.02.01	SPESE FUNZ. SERVIZIO N.U. (BENI CONS)	2.089.03
1,09,5.03.01	SPESE FUNZ. SERVIZIO N.U. (PREST. DI SERV.)	336.90
	TOTALE	6.841.28

VISTA la determina del Responsabile dell' Area Amministrativa:

- n. 134 del 23/09/2015 reg. gen. 222 del 23/09/2015 con la quale si assegnava la somma di € 500,00 per l' acquisto di carburante per la macchina della Polizia Municipale;

VISTE le determine del Responsabile dell' Area Tecnica Manutentiva:

- n. 108 del 31/12/2015 Reg. Gen. 307 del 31/12//2015, con la quale si affidava all' economo la somma di € 503.00 per l' acquisto di n. 10 bidoni per la raccolta differenziata.
- n. 12 del 01/03/2016 reg. gen. 42 del 02/03/2016 per un importo pari ad € 1.000,00 per l' acquisto di carburante per gli automezzi adibiti al servizio idrico;

RITENUTO di dover provvedere al rimborso delle somme relative ai pagamenti effettuati, che ammontano a complessive € **8.871,28**;

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 € **8.871,28** relativa al rimborso delle spese del Rendiconto del III° Trimestre 2016 , imputandola ai superiori servizi in conto competenza:

RENDICONTO III° TRIMESTRE 2016

CAPITOLO	SERVIZIO	spese
1,01,1,02,01	ORGANI ISTITUZIONALI (ACQ. BENI CONS)	406.72
1,01,1,03,01	ORGANI ISTITUZIONALI (PREST. DI SERV.)	100.00
1,01,2,02,01	SERVIZI GENERALI (BENI DI CONS.)	693.21
1,01,2,03,01	SERVIZI GENERALI (PREST. DI SERV)	985.17
1,01,3,02,01	GESTIONE ECONOMICO FINANZ.(BENI CONS.)	676.76
1.01.3.03.01	GESTIONE ECONOMICO FINANZ (PREST. SERV.)	431.00
1.01.5.03.01	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR. (PREST. DI SERV.)	286.60
1,01,8,02,01	ALTRI SERVIZI GENERALI (ACQ. BENI DI CONS)	452.50
1.01.6.02.01	UFFICIO TECNICO (BENI DI CONS.)	313.39
1,03,1,02,01	POLIZIA MUNICIPALE (BENI CONS.)	20.00
1,09,4,02,01	SERVIZIO IDRICO (BENI DI CONS)	50.00
1,09,5.02.01	SPESE FUNZ. SERVIZIO N.U. (BENI CONS)	2.089.03
1,09,5.03.01	SPESE FUNZ. SERVIZIO N.U. (PREST. DI SERV.)	336.90
	TOTALE	6.841.28

	SPESE ECONOMICI SPECIALI	spese
1.09.5.02.01	Determina n. 108 del 31/12/2015 Reg. Gen. 307 del 31/12//2015, RR.PP.	
19/07/2016	Lo Balbo Angela	530,00
1.09.4.02.01	Determina n. 12 del 01/03/2016 reg. gen. 42 del 02/03/2016	
08/09/2016	Gasoil s.a.s. di Catalbiano Giovanna	1.000,00
1.03.1.02.01	Determina n. 134 del 23/09/2015 reg. g n. 222 del 23/09/2015 RR.PP.	
08/09/2016	Gasoil s.a.s. di Catalbiano Giovanna	500,00
	TOTALE	2.030,00

TOTALE GENERALE 8.871,28

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO -FINAZIARIA
D.ssa NINA SPICCIA

