

# COMUNE DI SAN FRATELLO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIO**  
N. 14 DEL 31/01/2017 REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI.

N. 3 DEL 25-1-2017

**OGGETTO:** 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;

**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.)	627.42
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)	430.33
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
1.05.0.02.01	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.)	627.42
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)	430.33
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
1.05.0.02.01	TEATRI ATTIVITA' CULTURALI	260,00
	<b>TOTALE</b>	8.106.32

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

**IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO -FINAZIARIA**  
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 35/01/2017

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**D.ssa Nina SPICCIA**



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nina Spiccia", written over the printed name.

