



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

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

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 70 DEL 12/02/2019

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 03 DEL 05-02-19**

OGGETTO: Rendiconto spese economali speciali con anticipazione, giusta Determina di Impegno n. 27 del 06/11/2018.

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. 17 del 21/06/2018 con la quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile dell'Area Contabile;

Visto il Regolamento del Servizio Economato;

Vista la delibera di G. M. n. 195 del 12/10/2018 con la quale è stata assegnata al sottoscritto la somma di € 4.500,00 per spese necessarie solleciti contribuenti fatture TARI, relativi all'anno d'imposta 2013, con imputazione al servizio 1.09.5.03.01 Esercizio finanziario 2018;

Vista la propria determinazione n. 27 del 06/11/2018, corrispondente al n. 578/2018 del Registro Generale delle Determinazioni, con la quale è stata impegnata e, nel contempo, anticipata all'Economo Comunale, sig.ra Rosalia Reitano, la somma di € 500,00 per le spese postali necessarie per l'invio delle fatture TARI ai contribuenti;

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

| N. Determinazione | servizio | capitolo | anticipazione | Spesa sostenuta |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| n. 27 del 06/11/2018 | Servizi generali Prestazioni di servizi | - 1.09.5.03.01 | € 500,00 | € 448,65 |
| SOMMA NON UTILIZZATA | | | € 51,35 | |

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. 27 del 06/11/2018 | Servizi generali Prestazioni di servizi | 1.09.5.03.01 <i>RR.PP.</i> | € 500,00 | € 448,65 |
| SOMMA NON UTILIZZATA | | | € 51,35 | |

- Dare atto che la spesa sostenuta ammonta complessivamente ad € 448,65, come si evince dai documenti giustificativi;

- Dare atto, altresì, che l'economo comunale dovrà rimborsare alla cassa comunale la somma non utilizzata di € 51,35;

- 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 ECONOMICO FINANZIARIA

Rag. Antonino Rubuano