COMUNE DI MOJO ALCANTARA

Città Metropolitana di Messina

Comune del Parco Fluviale dell'Alcantara

Area Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Area n. 5 ; **Reg. Generale n.** 6

Del 14-01-2021 ;

OGGETTO:	ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE ANNO 2020

Visto il regolamento per il servizio di economato, approvato con delibera Consiglio Comunale n°17 del 09/07/2013;

Vista la determina Sindacale n° 20 del 12/10/2018 con la quale la quale la Sig.ra Garofalo Angela è stata nominata Economo Comunale;

Vista la delibera di G.C.103 del 08/10/2020 con la quale è stata anticipata la somma di €. 3.000,00 per l'espletamento del servizio economato 4° trimestre 2020 e si dava mandato al responsabile del settore finanziario di provvedere all'assunzione degli impegni con propria determinazione ai vari interventi;

Vista la propria determina n. 40 del 12/10/2020 " Assunzione impegno spesa e liquidazione somme per l'espletamento del servizio economato 4° trimestre 2020";

Considerato che a norma dell'art. 18 del regolamento comunale di Economato si deve presentare entro il 15 del mese successivo alla fine di ciascun trimestre , il rendiconto delle spese effettuate affinché vengano emessi in favore dello stesso appositi mandati a discarico delle spese sostenute, di importo pari al rendiconto presentato;

Visto ed esaminato l'unito rendiconto delle spese eseguite dall'Economo Comunale Signora Angela Garofalo, nel quarto trimestre 2020 ammontante a €.2.618,95;

Accertata la regolarità di tutte le operazioni compiute e di tutti i documenti giustificativi allegati a ciascun buono di pagamento;

Ritenuto che nulla osta al rimborso delle spese sostenute e rendicontate per il trimestre suddetto;

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Vista la L.R. 23.12.2000 n° 30;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. **La superiore** premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **Di approvare** il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale relativo al 4° trimestre 2020 ammontante a €.2.618,95 come risulta dall'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. **Di rimborsare** all' Economo Comunale le spese sostenute nel 4° trimestre 2020 con imputazione ai seguenti codici di bilancio 2020, che presentano la necessaria disponibilità :

CODICE	CAPITOLO	IMPORTO
01.11-1.03.01.02.999	2000	1.948,95
07.01-1.03.01.02.999	3500	300,00
08.01-1.03.01.02.002	3710	370,00
	TOTALE	2.618,95

4. **Di emettere** n. 2 reversali di incasso a pareggio dell'anticipazione ricevuta pari a €. 3.000,00 di cui una di €. 381,05 somma residuata su l'anticipazione e una di €. 2.618,95 somma utilizzata.

5. **Dare atto** che il presente provvedimento ha efficacia immediata dopo il suo inserimento nella raccolta ufficiale ai sensi dell'art. 183 comma 9 del T.U. delle leggi sull'OO.EE.LL. pubblicato sulla GURI il 30/10/2000 al N.177/L.

Moio Alcantara 14/01/2021

COMUNE DI MOIO ALCANTARA - AREA FINANZIARIA - (ME)

Il Responsabile Area Finanziaria
(Giuseppa Cernuto)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto che precede;
Ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime parere di regolarità contabile:

☒ Favorevole
☐ Non favorevole

Attesta la copertura contabile della spesa di €.2.618,95 , con imputazione ai codici sopra citati del bilancio di previsione E.F. 2021 in corso di redazione tecnica RR.PP..

Mojo Alcantara, 14/01/2021

COMUNE DI MOIO ALCANTARA - AREA FINANZIARIA - (ME)

Il Responsabile Area Servizi Finanziari
(Cernuto Giuseppa)

COMUNE DI MOJO ALCANTARA

CONSULTAZIONE SINTETICA GIORNALE MOVIMENTI

ANNO 2020

(	Data Estrazione	dal	01-10-2020	al	31-12-2020	)
(	Bollette Entrate	dal nr.	1	al nr.	99999	)
(	Bollette Uscite	dal nr.	92	al nr.	127	)

Bolletta / Capitolo	Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
92 del 19-10-2020	CERNUTO CARMELA	RIMBORSO SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER IL COMUNE. DOC. N.0348-0011 DEL 07/10/2020.		**9,00**
U 2000 Competenza				
93 del 19-10-2020	CERNUTO GIUSEPPA	RIMBORSO SPESA PER FORNITURA PRESA MULTIPLA PEL COLLEGARE IL P.C. DELL'UFFICIO RAGIONERIA. DOC.N.0216-0005 DEL 13/10/2020.		**9,00**
U 2000 Competenza				
94 del 19-10-2020	GIACOPPO PLACIDO	FORNITURA SET DI N. 3 BANDIERE + N.1 BANDIERA ITALIANA. DOC. N.1152-000001 DEL 13/10/2020.		**140,00**
U 2000 Competenza				
95 del 19-10-2020	GIACOPPO PLACIDO	FORNITURA UN PAIO DI TUBOLARI CON GRADO DI QUALIFICA PER IL VIGILE URBANO. DOC. N.1152-000002 DEL 13/10/2020.		**20,00**
U 2000 Competenza				
96 del 21-10-2020	Mondoffice S.r.l.	FORNITURA CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA. FATT. N. P0010945 DEL 15/10/2020 + COMMISSIONE SU BONIFICO.		**148,61**
U 2000 Competenza				
97 del 21-10-2020	Mondoffice S.r.l.	FORNITURA CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA. FATT. P0010764 DEL 06/10/2020 + COMMISSIONE SU BONIFICO.		**134,25**
U 2000 Competenza				
98 del 21-10-2020	ASP. 5 DI MESSINA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	FORNITURA TABELLA DIETETICA SCOLASTICA. BOLL.IN C/C POSTALE N.0054 DEL 21/10/2020 + SPESE POSTALI.		**103,50**
U 2000 Competenza				
99 del 23-10-2020	CERNUTO CARMELA	RIMBORSO SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA DEL COMUNE. DOC. N.0383-0009 DEL 22/10/2020.		**11,00**
U 2000 Competenza				
100 del 23-10-2020	MINISSALE SALVATORE	RIMBORSO SPESA PER FORNITURA TESTINA E FILO PER DECESPUGLIATORE. DOC. N.0379-0004 DEL 23/10/2020.		**24,00**
U 2000 Competenza				
101 del 29-10-2020	SCUDERI GIUSEPPA	RIMBORSO SPESA PER FORNITURA TERMOSCANNER. FATT.N.30 DEL 28-10-2020.		**69,00**
U 2000 Competenza				
102 del 29-10-2020	GAROFALO ANGELA	ACQUISTO BATTERIE PER IL TERMOSCANNER. DOC. N. 0229-0004 DEL 28/10/2020.		**3,50**
U 2000 Competenza				
103 del 31-10-2020	MINISSALE SALVATORE	RIMBORSO SPESA -FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. MESE DI OTTOBRE 2020. RICEVUTE DEL 06/10/2020, DEL 09/10/2020, DEL 14/10/2020 E DEL 23/10/2020.		**50,00**
U 3710 Competenza				

Bolletta / Capitolo	Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
104 del 31-10-2020	GAROFALO ANGELA	PAGAMENTO IVA SU FATTURE ART. 17 TER DPR N.633/72 DA RIVERSARE - MESE DI OTTOBRE 2020. FATT. N.582 DEL 31/07/2020-FATT. N.P0010945 DEL 15/10/2020 E FATT. N.P0010764 DEL 06/10/2020.		**84,23**
U 2000 Competenza				
105 del 04-11-2020	MINISSALE SALVATORE	RIMBORSO SPESA PER FORNITURA N. 8 SCOPE. DOC. N.0278-0001 DEL 04/11/2020.		**10,00**
U 2000 Competenza				
106 del 05-11-2020	DATACOL SRL	FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE. FATT. N.2500000397 DEL 21/10/2020 + COMMISSIONE SU BONIFICO.		**138,62**
U 2000 Competenza				
107 del 05-11-2020	PEDAGO SRL	VERSAMENTO SOMME PER CORSO HACCP ON-LINE DIPENDENTE SIG.RA VACCARO FRANCESCA. BONIFICO + SPESE COMM. SU BONIFICO DEL 05/11/2020.		**33,62**
U 2000 Competenza				
108 del 05-11-2020	PEDAGO SRL	VERSAMENTO SOMME PER CORSO HACCP ON-LINE DIPENDENTE SIG.RA CERNUTO CARMELA. BONIFICO + SPESE COMM. SU BONIFICO DEL 05/10/2020.		**28,62**
U 2000 Competenza				
109 del 05-11-2020	TREFFILETTI ROSA	RIMBORSO SPESA PER FORNITURA TONER PER LA STAMPANTE DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. S.F. N.0004 DEL 06/10/2020.		**20,00**
U 2000 Competenza				
110 del 05-11-2020	FOTI ANTONINA	FORNITURA - ADDOBBO FLOREALE PERLA FESTA DEL SS. CROCIFISSO ANNO 2020.FATTURA N.2 DEL 20/10/2020.		**300,00**
U 3500 Competenza				
111 del 06-11-2020	CMI DI MARISA DI MAURO	FORNITURA DI BUSTE 11X23 C/ FINESTRA STRIP. S.F. N.0009 DEL 06/11/2020.		**25,00**
U 2000 Competenza				
112 del 09-11-2020	TREFFILETTI ROSA	RIMBORSO SPESA PER LAVAGGIO COMPLETO DELL'AUTO FIAT PANDA DEI VV.UU. TARGATA CJ598ZB. RICEVUTA FISCALE N.29 DEL 09/11/2020.		**15,00**
U 3710 Competenza				
113 del 14-11-2020	LOGOS S.A.S DI G. CUNSOLO & C.	PAGAMENTO STAMPA RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2020. FATTURA ACCOMPAGNATORIA N.1 DEL 13/11/2020.		**90,00**
U 2000 Competenza				
114 del 17-11-2020	CMI DI MARISA DI MAURO	FORNITURA BLOCCHETTI RICEVUTA/FATTURA FISCALE GENERICA. S.F. N.0004 DEL 17/11/2020.		**40,00**
U 2000 Competenza				
115 del 17-11-2020	CMI DI MARISA DI MAURO	TONER LASER NERO COMPATIBILE PER STAMPANTE UFFICIO PROTOCOLLO. S.F. N.0005 DEL 17/11/2020.		**25,00**

Bolletta / Capitolo	Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
U 2000 Competenza				
116 del 30-11-2020	PICCOLO MARIA	RIMBORSO SPESA PER FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE PER I SERVIZI IGIENICI DELLA CASA COMUNALE. DOC. N. 0422-0009 DEL 31/11/2020.		**6,00**
U 2000 Competenza				
117 del 30-11-2020	MINISSALE SALVATORE	RIMBORSO SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. RICEVUTE DEL 03/11/2020 - DEL 05/11/2020 - DEL 05/11/2020 - DEL 09/11/2020 - DEL 16/11/2020- DEL 20/11/2020 - DEL 30/11/2020 E DEL 30/11/2020.		**120,00**
U 3710 Competenza				
118 del 03-12-2020	CMI DI MARISA DI MAURO	FORNITURA TONER NERO PER FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA. S.F. N. 0004 DEL 03/12/2020.		**75,00**
U 2000 Competenza				
119 del 07-12-2020	CMI DI MARISA DI MAURO	FORNITURA TONER LASER NERO COMPATIBILE PER LA STAMPANTE DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. S.F. N.0003 DEL 03/12/2020.		**20,00**
U 2000 Competenza				
120 del 09-12-2020	LOGOS S.A.S DI G. CUNSOLO & C.	FORNITURA N. 100 BLOCCHETTI BUONI MENSA.DOC. N.DCW20202602170 DEL 09/12/2020.		**100,00**
U 2000 Competenza				
121 del 10-12-2020	SANTANGELO MARIA CATENA	RIMBORSO SPESA MATERIALE DI PULIZIA PER IL COMUNE. DOC. 0412-0027 DEL 10/12/2020.		**8,60**
U 2000 Competenza				
122 del 16-12-2020	DI COSTA GRAZIA N. IL 22.10.79 A TAORMINA	RIMBORSO SPESA PER FORNITURA LUCI NATALIZIE. DOC. N.0487-0089 E N. 0487-0106 DEL 14/12/2020 E DOC. N.0488-0140 DEL 16/12/2020.		**69,00**
U 2000 Competenza				
123 del 17-12-2020	MINISSALE SALVATORE	RIMBORSO SPESA PER FORNITURA OLIO MISCELA. DOC 0432-0001 DL 17/12/2020.		**10,00**
U 3710 Competenza				
124 del 21-12-2020	LA FORNARA NICOLO'	FORNITURA SABBIA E LEGNA PER IL FALO' IN OCCASIONE DEL NATALE 2020. FATT. N. 1/2020 DEL 21/12/2020		**500,00**
U 2000 Competenza				
125 del 21-12-2020	ZUCCALA' MICHELINA	RIMBORSO SPESA PER FORNITURA DETERSIVI PER LA PULIZIA DEL COMUNE. DOC. N.0423-0002 DEL 21/12/2020		**3,40**
U 2000 Competenza				
126 del 31-12-2020	TREFFILETTI ROSA	RIMBORSO SPESA PER FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER LA FIAT PANDA DEI VV.UU. MESE DI DICEMBRE 2020. RIC. DEL 17/12/2020 E DEL 31/12/2020.		**90,00**
U 3710 Competenza				

Bolletta / Capitolo	Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
127 del 31-12-2020	MINISSALE SALVATORE	RIMBORSO SPESA PER FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2020. RIC. DEL 17/12/2020 -22/12/2020 - 31/12/2020 E DEL 31/12/2020.		**85,00**
U 3710 Competenza				

	ENTRATE	USCITE
Totale Generale	**0,00**	**2.618,95**