COMUNE DI MOJO ALCANTARA

Città Metropolitana di Messina

Comune del Parco Fluviale dell'Alcantara

Area Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Area n. 41 ; **Reg. Generale n.** 284

Del 13-10-2020

OGGETTO:	ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 3^ 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.75 del 29/06/2020 con la quale è stata anticipata la somma di €. 2.000,00 per l'espletamento del servizio economato 3° 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. 30 del 13/07/2020 " Assunzione impegno spesa e liquidazione somme per l'espletamento del servizio economato 3° 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 terzo trimestre 2020 ammontante a €.1.978,37;

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 3° trimestre 2020 ammontante a €.1.978,37 come risulta dall'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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

CODICE	CAPITOLO	IMPORTO
01.03-1.03.01.02.001	750	493,09
01.11-1.03.01.02.999	2000	993,28
05.05-1.03.01.02.002	4100	492,00
	TOTALE	1.978,37

4. **Di emettere** n. 2 reversali di incasso a pareggio dell'anticipazione ricevuta pari a €. 2.000,00 di cui una di €. 21,63 somma residuata su l'anticipazione e una di €. 1.978,37 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 19/10/2020

Il Responsabile Area Servizi 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 €.1.978,37 , con imputazione ai codici sopra citati del bilancio di previsione E.F. 2020 approvato dal C.C. in data 11/08/2020 con deliberazione n.21.

Mojo Alcantara, 19/10/2020

Il Responsabile Area Servizi Finanziari
(Giuseppa Cernuto)

" ALLEGATO A "

SERVIZIO ECONOMATO III TRIMESTRE 2020

N.M.	DATA M.	CAUSALE OPERAZIONE	BENEFICIARIO	IMPORTO
60	01/07/2020	RIMBORSO SPESA - FORNITURA SAPONE LIQUIDO MANI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. DOC.N.0325-0291 DEL 30/06/2020.	TREFFILETTI ROSA	€ 1,70
61	02/07/2020	RIMBORSO SPESA - FORNITURA TAMBURO COMPATIBILE BROTHER HL-L2300 E LIBRETTO DI MARCIA AUTOVEICOLI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. SCONTRINO N. 0006 DEL 30/06/2020.	TREFFILETTI ROSA	€ 35,00
62	06/07/2020	FORNITURA WEBCAM U.S.B. E TONER LASER NERO PER UFFICIO SINDACO. SCONTRINO N.0004 DEL 03/07/2020.	CMI DI MARISA DI MAURO	€ 70,00
63	09/07/2020	RIMBORSO SPESE -FORNITURA SCOPE. DOC. N. 0257/0001 DEL 08/07/2020.	MINISSALE SALVATORE	€ 3,60
64	13/07/2020	RIMBORSO SPESA - FORNITURA TESTINA COMPLETA PER DECESPUGLIATORE. DOC. 0283-0004 DEL 10/07/2020.	PARISI VINCENZO	€ 17,00
65	14/07/2020	RIMBORSO SPESE -FORNITURA FILO,OLIO E MISCELA PER DECESPUGLIATORE. DOC. 0286-0005 DEL 13/07/2020.	MINISSALE SALVATORE	€ 22,00
66	14/07/2020	RIMBORSO SPESA- FORNITURA SAPONE LIQUIDO PER MANI E ALCOL DISINFETTANTE AMBIENTE. DOC.N. 0262-0014. DEL 13/07/2020.	CERNUTO CARMELA	€ 2,80
67	14/07/2020	REVISIONE ALLA FIAT PANDA TARGATA CJ598ZB. DOCUMENTO N.2/2000 DEL 07/07/2020.	TREFFILETTI GAETANO	€ 66,88
68	15/07/2020	FORNITURA TOSAERBA SEMOVENTE COMPLETA DI ACCESSORI. DOC. N.0166-0003 DEL 14/07/2020.	SCUDERI MARCELLO	€ 450,00
69	27/07/2020	RIMBORSO SPESA PER FORNITURA ROTOLONI DI CARTA ASCIUGAMANI.DOC. 0238-0125 DEL 25/07/2020.	VACCARO FRANCESCA	€ 11,00
70	29/07/2020	RIMBORSO SPESA - ACQUISTO CANDELA PER DECESPUGLIATORE. DOC. 0293-0004 DEL 27/07/2020.	MINISSALE SALVATORE	€ 3,00
71	29/07/2020	RIMBORSO SPESA -FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER IL COMUNE. DOC. 0277-0020 E 0277-0021 DEL 28/07/2020.	CERNUTO CARMELA	€ 6,30
72	30/07/2020	FORNITURA TAGLIERINA A LEVA E POLTRONA PER UFFICIO DEL SINDACO. FATT. N. P0009345 DEL 17/07/2020. + COMMISSIONE SU BONIFICO	Mondoffice S.r.l.	€ 179,00
73	30/07/2020	FORNITURA PASTICCHE DISINFETTANTI PER LA SEDE COMUNALE. FATT. N. 10137/D DEL 02/07/2020. + COMMISSIONE SU FATTURA.	ZEP ITALIA SRL	€ 147,62
74	30/07/2020	PAGAMENTO POLIZZA RC TERZI LAV. P.U. PANTANO GIUSEPPE. POLIZZA N.50 34265EA DEL 22/07/2020.+ COMMISSIONE SU BONIFICO.	AGENZIA CATANIA RAPISARDI	€ 161,12

75	31/07/2020	PAGAMENTO IVA SU FATTURE ART.17 TER DPR N. 633/72 DA RIVERSARE MESE DI LUGLIO 2020. FATT. N.10137/D DEL 02/07/2020 E FATT. N. P0009345 DEL 17/07/2020.	GAROFALO ANGELA	€ 70,26
76	31/07/2020	RIMBORSO SPESE - PER MISSIONE A PALERMO NELLA GIORNATA DEL 30/07/2020. NOLEGGIO AUTO RIC.N.07 DEL 2020, CARBURANTE PE AUTO A NOLEGGIO N.2 RIC. DEL 30/07/2020, E PASTO COMPLETO DOC.N.0342-0010 DEL 30/07/2020.	PARATORE ANDREA	€ 130,00
77	31/07/2020	RIMBORSO SPESA - PASTO COMPLETO PER MISSIONE A PALERMO NELLA GIORNATA DEL 30/07/2020. DOC. N.0342-0011 DEL 30/07/2020.	BRUNO CARMELO	€ 30,00
78	03/08/2020	RIMBORSO SPESA - FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. MESE DI LUGLIO 2020. RICEVUTE DEL 09/07/2020 - 14/07/2020 - 23/07/2020 -27/07/2020.	MINISSALE SALVATORE	€ 50,00
79	13/08/2020	RIMBORSO SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO. DOC. N.0292-0019 DEL 12/08/2020.	CERNUTO CARMELA	€ 5,10
80	19/08/2020	RIMBORSO SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO. DOC. N.0297-0017 DEL 17/08/2020 E N.0298-0008 DEL 18/08/2020.	TREFFILETTI ROSA	€ 3,70
81	02/09/2020	REVISIONE ESTINTORI A POLVERE kG 6. FATT. N. 582 DEL 31/07/2020 + COMMISSIONE SU BONIFICO	TIRINO GAS VARI di DI CARLO ROBERTO	€ 113,62
82	02/09/2020	RINNOVO SITO WEB ARUBA S.P.A. + SPESE COMMISSIONE SU BONIFICO.	ARUBA SPA	€ 105,37
83	03/09/2020	RIMBORSO SPESA -FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2020. RICEVUTE DEL 04/08/2020, DEL 06/08/2020, DEL 07/08/2020, DEL 10/08/2020, DEL 13/08/2020, DEL 25/08/2020.	MINISSALE SALVATORE	€ 80,00
84	07/09/2020	RIMBORSO SPESA - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER IL COMUNE. DOC. N.0318-0016 DEL 07/09/2020.	CERNUTO CARMELA	€ 6,60
85	08/09/2020	RIMBORSO SPESA - RINNOVO FIRMA DIGITALE CNS-(RAGIONIERE COMUNALE). DOC. N.DCW20201803649 DEL 03/09/2020.	CERNUTO GIUSEPPA	€ 55,00
86	09/09/2020	RIMBORSO SPESA - FORNITURA FILO PER DECESPUGLIATORE E N.4 SCOPE. DOC. N.0337-0004 DEL 09/09/2020 E N. 0320-0001 DEL 09/09/2020.	MINISSALE SALVATORE	€ 16,80
87	14/09/2020	RIMBORSO SPESA -FORNITURA BOTTIGLIE DI ACQUA PER RIUNIONE ISTITUZIONALE. DOC. 0301-0027 DEL 11/09/2020.	PENNISI BRUNO	€ 4,80
88	18/09/2020	RIMBORSO SPESA PER FORNITURA SPUGNE E CANDEGGINA. DOC. N.0329-0004 DEL 08/09/2020.	MINISSALE SALVATORE	€ 3,40

89	21/09/2020	RIMBORSO SPESA PER FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA DEL COMUNE. DOC.0329-0014 DEL 18/09/2020.	CERNUTO CARMELA	€ 3,90
90	30/09/2020	RIMBORSO SPESA -FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2020. RICEVUTE DEL 02/09/2020, DEL09/09/2020,DEL 11/09/2020, DEL 16/09/2020, DEL 21/09/2020, DEL 21/09/2020, DEL 28/09/2020.	MINISSALE SALVATORE	€ 115,00
91	30/09/2020	RIMBORSO SPESA- FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA.DOC. N.0336-0002 DEL 25/09/2020 E N.0340-0009 DEL29/09/2020.	CERNUTO CARMELA	€ 7,80
			TOTALE COMPLESSIVO	**€ 1.978,37**