COMUNE DI MOJO ALCANTARA

Provincia di Messina

Comune del Parco Fluviale dell'Alcantara

Area Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Area n. 18 ;
Del 04-05-2020 ;

Reg. Generale n. 122

OGGETTO:	ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 1^ 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.11 del 17/01/2020 con la quale è stata anticipata la somma di €. 2.500,00 per l'espletamento del servizio economato 1° 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. 04 del 20/01/2020 " Assunzione impegno spesa e liquidazione somme per l'espletamento del servizio economato 1° 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 primo trimestre 2020 ammontante a €.1.757,67;

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 1° trimestre 2020 ammontante a €.1.757,67 come risulta dall'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. **Di rimborsare** all' Economo Comunale le spese sostenute nel 1° trimestre 2020 con imputazione ai seguenti codici di bilancio 2020 in fase di redazione tecnica, che presentano la necessaria disponibilità :

CODICE	CAPITOLO	IMPORTO
01.03-1.03.01.02.001	750	55,00
01.06-1.03.01.02.001	1350	12,00
01.11-1.03.01.02.999	2000	496,51
01.11-1.03.02.05.000	2050	220,00
08.01-1.03.02.99.999	3750	497,16
05.05-1.03.01.02.002	4100	477,00
	TOTALE	1.757,67

4. **Di emettere** n. 2 reversali di incasso a pareggio dell'anticipazione ricevuta pari a €. 2.500,00 di cui una di €. 742.33 somma residuata su l'anticipazione e una di €. 1.757,67 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 04/05/2020

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 €.1.757,67 , con imputazione ai codici sopra citati del bilancio di previsione E.F. 2020 in corso di redazione tecnica .

Mojo Alcantara, 04/05/2020

Il Responsabile Area Servizi Finanziari
(Cernuto Giuseppa)

COMUNE DI MOJO ALCANTARA

Data di stampa 23-04-2020

Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2020

Progr.	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Capitolo	Beneficiario	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Riga Mandato	Dispon. Dispon.Cassa	Dispon.Residua Dispon.Cassa Res.	Generabile
1	750	C 2020	SPESE VARIE D'UFFICIO	ECONOMO COMUNALE- GAROFALO ANGELA	1.03.01.02.001 EX	10	55,00	100,00	45,00 -55,00	SI
2	1350	C 2020	SPESE VARIE UFFICIO TECNICO	ECONOMO COMUNALE- GAROFALO ANGELA	1.03.01.02.001 EX	11	12,00	100,00	88,00 -12,00	SI
3	2000	C 2020	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	ECONOMO COMUNALE- GAROFALO ANGELA	1.03.01.02.999 EX 1210	13	496,51	500,00	3,49 -496,51	SI
4	2050	C 2020	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	ECONOMO COMUNALE- GAROFALO ANGELA	1.03.02.05.999 EX	9	220,00	500,00	280,00 -220,00	SI
5	3750	C 2020	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	ECONOMO COMUNALE- GAROFALO ANGELA	1.03.02.99.999 EX	14	497,16	500,00	2,84 -497,16	SI
6	4100	C 2020	SPESE VARIE DI ESERCIZIO GIARDINAGGIO	ECONOMO COMUNALE- GAROFALO ANGELA	1.03.01.02.002 EX 1210	15	477,00	500,00	23,00 -477,00	SI
			TOTALI		**Generabili**		1.757,67			
					Non Generabili		0,00			

SERVIZIO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2020

N.M.	DATA M.	Debit./Credit.	Causale Operazione	Importo
1	22/01/2020	PARATORE ANDREA	Rimborso Spese - Rinfresco in occasione del passaggio del personale ASU dalla cooperativa al Comune.	€ 16,00
2	23/01/2020	CONTI CARMELO	Fornitura detersivi per la pulizia del comune e scope per la pulizia del centro abitato,	€ 10,00
3	23/01/2020	CUNSOLO ANTONINO	Fornitura di n 3 rotoloni asciugamani. Doc. n.0109-0009 del 22/01/2020.	€ 7,50
4	23/01/2020	REGIONE SICILIANA	Tassa automobilistica Targa autoveicolo Panda CJ 598ZP piu' spese postali.	€ 109,50
5	30/01/2020	CMI DI MARISA DI MAURO	FORNITURA TONER NEUTRO SHARP AR -5618/20N 16K PER STAMPANTE UFFICIO FINANZIARIO. S.F.N.0003 DEL 27/01/2020.	€ 55,00
6	30/01/2020	CMI DI MARISA DI MAURO	FORNITURA TONER LASER NERO COMPATIBILE BROTHER HL L2300- PER STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE. S.F. N.0002 DEL 29/01/2020.	€ 20,00
7	30/01/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2020. + SPESE POSTALI (RIC. N.0099 DEL 30/01/2020).	€ 86,50
8	04/02/2020	MINISSALE SALVATORE	Rimborso Spese per fornitura carburante per gli automezzi comunali mese di Gennaio 2020. Ric. del 20/01/2020 - 28/01/2020-30/01/2020.	€ 70,00
9	10/02/2020	Mondoffice S.r.l.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. DOCUM. N.0082899 DEL 06/02/2020.	€ 150,32
10	11/02/2020	MINISSALE SALVATORE	Fornitura testina decespugliatore. Rimborso spesa. Doc. 0138-0002 del 11/02/2020	€ 12,00
11	11/02/2020	MINISSALE SALVATORE	RIMBORSO SPESA PER FORNITURA OLIO MISCELA PER MOTO APE. DOC. N. 0131-0001 del 04/02/2020.	€ 10,00
12	11/02/2020	Mondoffice S.r.l.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. DOC. N.0081383 DEL 06/02/2020.	€ 208,09
13	14/02/2020	CMI DI MARISA DI MAURO	FORNITURA TONER PER STAMPANTE UFFICIO SEGRETARIA. S.F. N. 0005 DEL 07/02/2020.	€ 20,00
14	14/02/2020	CUNSOLO ANTONINO	FORNITURA CARTA IGIENICA E ROTOLONI PER LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA. DOC. 0132-0003 DEL 14/02/2020.	€ 9,00
15	20/02/2020	BRUNO CARMELO	RIMBORSO SPESE - NOLEGGIO AUTO PER MISSIONE A PALERMO NELLA GIORNATA DEL 19/02/2020. RIC.FISC. N.1 DEL 19/02/2020.	€ 60,00

16	20/02/2020	BRUNO CARMELO	RIMBORSO SPESE -CARBURANTE PER L'AUTO A NOLEGGIO-MISSIONE A PALERMO NELLA GIORNATA DEL 19/02/2020. RICEVUTA DEL 19/02/2020.	€ 50,00
17	20/02/2020	BRUNO CARMELO	RIMBORSO SPESE - PRANZO COMPLETO -MISSIONE A PALERMO NELLA GIORNATA DEL 19/02/2020. DOC.N.0248-0069 DEL 19/02/2020.	€ 29,00
18	20/02/2020	PELLERITI GIACOMO	RIMBORSO SPESE- PRANZO COMPLETO -MISSIONE A PALERMO NELLA GIORNATA DEL 19/02/2020. DOCUMENTO N. 0248-0070 DEL 19/02/2020.	€ 29,00
19	20/02/2020	PENNISI BRUNO	RIMBORSO SPESE-PRANZO COMPLETO-MISSIONE A PALERMO NELLA GIORNATA DEL 19/02/2020. DOCUMENTO N.0248-0068 DEL 19/02/2020.	€ 29,00
20	24/02/2020	VACCARO FRANCESCA	RIMBORSO SPESE - DETERSIVI VARI PER LA PULIZIA DEL COMUNE. DOCUMENTO N.0124-0022 DEL 24/02/2020.	€ 9,10
21	25/02/2020	REGIONE SICILIANA	Tassa automobilistica - autocarro Fiat Iveco targato AE358WY+ Spese Postali.	€ 44,66
22	25/02/2020	CMI DI MARISA DI MAURO	FORNITURA TONER LASER NERO BROTHER HL2140/2150 PER LA STAMPANTE UFFICIO PROTOCOLLO. S.F. N.8 DEL 25/02/2020.	€ 30,00
23	02/03/2020	TREFFILETTI ROSA	RIMBORSO SPESE - FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER LA FIAT PANDA DEI VV.UU. MESE DI FEBBRAIO 2020. RIC. DEL 10/02/2020 - RIC. Del 20/02/2020 e RIC. del 27/02/2020.	€ 60,00
24	02/03/2020	MINISSALE SALVATORE	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER LA FIAT PANDA DEI VV.UU. MESE DI FEBBRAIO 2020. RICEVUTE DEL 04/02/2020-DEL 17/02/2020 E DEL 26/02/2020.	€ 30,00
25	04/03/2020	FOTI ANTONINA	CUSCINO FUNEBRE. DOC. N.0092-0011.	€ 60,00
26	16/03/2020	PENNISI BRUNO	RIPARAZIONE TRATTORINO RASAERBA. RIMBORSO SPESE - DOCUMENTO N.0074-0001 DEL 11/03/2020.	€ 400,00
27	16/03/2020	MINISSALE SALVATORE	RIMBORSO SPESE - FORNITURA FILO FORESTAL PER DECESPUGLIATORE. DOC. N.0165-0001 DEL 09/03/2020.	€ 12,00
28	16/03/2020	TREFFILETTI ROSA	RIMBORSO SPESE - RIPARAZIONE GOMMA AUTO FIAT PANDA DEI VV.UU. DOC.0167-0003 DEL 12/03/2020.	€ 6,00
29	23/03/2020	TREFFILETTI ROSA	RIMBORSO SPESA PER FORNITURA ALCOOL E GUANTI -EMERGENZA CORONAVIRUS. DOC.N.0157-0006 DEL 10/03/2020, DOC.0170-0001 DEL 16/03/2020, DOC. 0166-0005 DEL 19/03/2020.	€ 24,00

30	25/03/2020	TREFFILETTI ROSA	RIMBORSO SPESA PER FORNITURA GUANTI E MASCHERINE PER AGENTE P.M. DOC. 0173-0001 DEL 25/03/2020.	€ 26,00
			RIMBORSO SPESA PER FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. MESE DI MARZO 2020. RICEVUTE DEL 04/03/2020-	
31	31/03/2020	MINISSALE SALVATORE	DEL 09/03/2020 - E DEL 12/03/2020.	€ 35,00
32	31/03/2020	TREFFILETTI ROSA	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER LA FIAT PANDA DEI VV.UU. MESE DI MARZO 2020. RIC. DEL 13/03/2020 E DEL 23/03/2020.	€ 40,00
				€ 1.757,67