Comune di Malvagna

(Provincia di Messina)

Area Economico-Finanziaria

Piazza Castello N. 8

98030 Malvagna / Me

Telefono 0942964003/0942964176

Fax 0942 964172

Determina reg. gen. N 144

DETERMINA

N. 23

DEL 02/07/2015

Rendiconto Servizio Economato primo trimestre Anno 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria precedente determina n° 6 del 24/02/2015 con la quale sono stati assunti regolari impegni di spesa per un totale di € 2.000,00 ai seguenti interventi:

N.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	TOTALE
1	10110202/1	SPESE X MACCHINA DI RAPPRESENTANZA	150,00
2	10110306/1	SPESE X MISSIONIE	150,00
3	10120204/1	SPESE VARIE D'UFFICIO SEGR.	100,00
4	10120302/1	SPESE POSTALI .	300,00
5	10130204/1	SPESE VARIE D'UFFICIO RAG	200,00
6	10160206/1	SPESE X STAMPATI UFF TEC.	200,00
7	10170202/1	SPESE X UFF. ANAGRAFE.	150,00
8	10310208/1	SPESE X VV.UU	150,00
9	10450204/1	SPESE X FUNZ. SCUOLE	300,00
10	10810201/1	SPESE FUNZIONAMENTO STRADE	100,00
11	10940201/1	FUNZIONAMENTO ACQUEDOTTO	200,00
		TOTALE	2.000,00

Con contestuale liquidazione , a favore dell'economo comunale Mobilia Giuseppe ,a titolo di anticipazione per il servizio di economato primo trimestre

2013 con imputazione all'intervento 4-00-00-06/1del bilancio di previsione 2015 in fase di approntamento;
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertata la regolarità di tutte le operazioni compiute e di tutti i documenti giustificativi allegati a ciascun buono di pagamento;
Ritenuto di dover disporre il rimborso delle somma anticipate
Ritenuta la propria competenza in forza della determinazione sindacale n 03 del 03/06/2015 con la quale viene confermata la responsabilità dell'Area Economica Finanziaria;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il D.Lvo 18/08/2000 n 267 e successive modifiche ed integrazione in particolare l'art 107;
Visto l'art 6, comma 2 della legge 25/05/97, n. 127 recepita dalla L. R. 23/98;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati :

1. **DI APPROVARE** il rendiconto 1° trimestre 2015 allegato "A" Elenco buoni di pagamento esercizio 2015" 02/07/2015 (che consta di n° 4 pagine), dal buono n 1 del 02/04/2015 al buono 42 del 02/07/2015, per un importo complessivo di 1.820,83 predisposto e sottoscritto dall'economo C.le Rag. Mobilia Giuseppe;
2. **DI PRELEVARE** le somme dagli appositi capitoli di bilancio meglio descritti nei rendiconti predisposti dall'economo C.le Rag Mobilia Giuseppe nell' allegato " Elenco dei buoni di pagamento dal 02/04/2015 al 02/07/2015 numero 2 rendiconto servizio economato I trimestre 2015" che (consta di 4 pagine), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in ultimo l'emissione dei relativi mandati;
3. **EMETTERE** n° 2 reversali d'incasso a pareggio dell'anticipazione ricevuta Come segue :
   - **A** € 1.820,83 somma per l'importo dei mandati;
   - **B** € 179,17 somma rimasta in cassa all'Economo;
     € 2.000,00

La presente determina :

- È esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ;
- Va comunicata ,per conoscenza ,alla Giunta Municipale per il tramite del Segretario Comunale ;
- Va pubblicata all'albo pretorio per 15 gg. Consecutivi;
- Va inserita nel fascicolo delle determine ,tenuto presso l'ufficio.

Il Responsabile
Del Servizio Economico - Finanziario
Rag. Mollica Salvatore

COMUNE DI MALVAGNA

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 02.04.2015 AL 02.07.2015
NUMERO 1 RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2015

Data 02.07.2015

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

Capitolo: 10110202 Articolo: 1 Eser.: 2015 Impegno: 159 Anno: 2015 Progr.: 1 SIOPE: 1202

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
15	2015	0	13.05.2015	PAG. SOMMA X REVISIONE ALLA JETTA DD226NB SI ALLEGA	67,00	10,15	56,85
39	2015	0	02.07.2015	PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO LT. 1 DI OLIO MOTORE X J	7,50	0,00	7,50
				Totale	74,50	10,15	64,35

Capitolo: 10110306 Articolo: 1 Eser.: 2015 Impegno: 160 Anno: 2015 Progr.: 1 SIOPE: 1330

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
28	2015	0	22.05.2015	PAGAMENTO SOMMA X PEDAGGIO AUTOSTRADA VARIE MISSION	27,50	0,00	27,50
37	2015	0	02.07.2015	PAGAMENTO SOMMA X SPESE DI PEDAGGIO AUTOSTRADA VARIA	52,00	0,00	52,00
38	2015	0	02.07.2015	PAGAMENTO DI 2 RIC. X PEDAGGIO AUTOSTRADE MISSIONE X	4,80	0,00	4,80
				Totale	84,30	0,00	84,30

Capitolo: 10120204 Articolo: 1 Eser.: 2015 Impegno: 161 Anno: 2015 Progr.: 1 SIOPE: 1201

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
1	2015	0	02.04.2015	PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO N 5 RISME DI CARTA A 4	21,59	0,00	21,59
6	2015	0	02.04.2015	PAGAMENTO SOMMA X N 5 RISME DI CARTA E CARPETTE CO	29,28	0,00	29,28
9	2015	0	02.04.2015	SOMMA X ACQUISTO N 1 RISMA DI CARTA X FOTOCOPIE	5,50	0,00	5,50
16	2015	0	13.05.2015	PAG. IN ACCONTO X ACQUISTO CARTA FORMATO A 4 N20 R	43,63	0,00	43,63
				Totale	100,00	0,00	100,00

Capitolo: 10120302 Articolo: 1 Eser.: 2015 Impegno: 162 Anno: 2015 Progr.: 1 SIOPE: 1332

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
8	2015	0	02.04.2015	PAGAMENTO SOMMA X SPESE DI SPEDIZIONE POSTALE DAL	164,90	0,00	164,90
23	2015	0	20.05.2015	PAGAMENTOSOMMA X SPEDIZIONE POSTA DAL 7/4/15 AL 19/0	97,15	0,00	97,15
36	2015	0	10.06.2015	PAGAMENTO SOMMA X SPESE DI SPEDIZIONE POSTA DAL 21/0	36,50	0,00	36,50
				Totale	298,55	0,00	298,55

Capitolo: 10130204 Articolo: 1 Eser.: 2015 Impegno: 163 Anno: 2015 Progr.: 1 SIOPE: 1201

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
5	2015	0	02.04.2015	PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO N 5 RISME DI CARTA FORMAT	43,92	0,00	43,92
18	2015	0	20.05.2015	PAGAMENTO SOMMA X RINNOVO DOMINIO ORD. N MO6863556	110,46	0,00	110,46
21	2015	0	20.05.2015	PAGAMENTO SOMMA X PAG. IN ACCONTO SU FT N 166	45,62	0,00	45,62

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

				Totale	200,00	0,00	200,00

Capitolo: 10160206 Articolo: 1 Eser.: 2015 Impegno: 164 Anno: 2015 Progr.: 1 SIOPE: 1201

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
12	2015	0	13.05.2015	pag. somma x diritti di segreteria mud 14 si allega	16,30	0,00	16,30
17	2015	0	13.05.2015	PAG. SOMMA A SALDO X ACQUISTO CARTA FORMATO A4 LO	6,17	0,00	6,17
22	2015	0	20.05.2015	PAGAMENTO SOMMA X PAG. A SALDO SU FT N 166 IL B	45,91	0,00	45,91
29	2015	0	03.06.2015	PAGAMENTO SOMMA X FIRMA DIGITALE DEL TECNICO C.LE	70,00	0,00	70,00
31	2015	0	03.06.2015	PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO TONER E RISME DI CARTA A	60,00	0,00	60,00
				Totale	198,38	0,00	198,38

Capitolo: 10170202 Articolo: 1 Eser.: 2015 Impegno: 165 Anno: 2015 Progr.: 1 SIOPE: 1201

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
13	2015	0	13.05.2015	PAG. SOMMA X ACQUISTO CARTA FORMATO A4 N 20 RISME	49,80	0,00	49,80
19	2015	0	20.05.2015	PAGAMENTO SOMMA XA SALDO FT N 4 DEL 31/01/15 SI ALLE	95,10	17,15	77,95
				Totale	144,90	17,15	127,75

Capitolo: 10450204 Articolo: 1 Eser.: 2015 Impegno: 166 Anno: 2015 Progr.: 1 SIOPE: 1201

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
32	2015	0	05.06.2015	PAG SOMMA CORRISPETTIVO X L'OMENIMENTO DEL PREVENTIV	123,30	0,00	123,30
42	2015	0	02.07.2015	PAG. SOMMA X ACQUISTO PIANTE X LA SCUOLA MATERNA DI	26,70	0,00	26,70
				Totale	150,00	0,00	150,00

Capitolo: 10450204 Articolo: 1 Eser.: 2015 Impegno: 167 Anno: 2015 Progr.: 1 SIOPE: 1201

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
7	2015	0	02.04.2015	PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO UOVA DI CIOCCOLA DA REGAL	192,00	0,00	192,00
11	2015	0	13.05.2015	pag. somma x acquisto lucchetto x botola gasolio scu	18,50	0,00	18,50
14	2015	0	13.05.2015	pag ft n262 del 31/03/15 x revisione periodica deg	59,03	10,64	48,39
20	2015	0	20.05.2015	PAGAMENTO SOMMA XA SALDO FT N 166 DEL 23/03/2015 X T	30,47	22,00	8,47
				Totale	300,00	32,64	267,36

Capitolo: 10810201 Articolo: 1 Eser.: 2015 Impegno: 168 Anno: 2015 Progr.: 1 SIOPE: 1210

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
10	2015	0	13.05.2015	pag. somma x acquisto lucchetto x discarica si alleg	3,00	0,00	3,00
25	2015	0	21.05.2015	pagamento somma x acquisto n 6 paia di guanti da lav	9,00	0,00	9,00

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 02.04.2015 AL 02.07.2015
NUMERO 1 RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2015

SPESE SENZA SPECIFICA DELIBERA

26	2015	0	21.05.2015	pag. somma x acquisto pennello e acqua ragia	4,30	0,00	4,30
27	2015	0	21.05.2015	pag. somma x acquisto filo x decespugliatore	7,50	0,00	7,50
30	2015	0	03.06.2015	PAG. SOMMA X ACQUISTO N° 1 SACCO DI CEMENTO	3,60	0,00	3,60
33	2015	0	05.06.2015	PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO FILO X DECESPUGLIATORE	12,00	0,00	12,00
34	2015	0	05.06.2015	PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO N 7 PAIA DI GUANTI X OPE	10,50	0,00	10,50
35	2015	0	08.06.2015	PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO FILO DECESPUGLIATORE X P	12,00	0,00	12,00
41	2015	0	02.07.2015	PAGAMENTOA SALDO X ACQUISTO MATERIALI IDICI LA SCON	8,30	0,00	8,30
				Totale	70,20	0,00	70,20

Capitolo: 10940201 Articolo: 1 Eser.: 2015 Impegno: 169 Anno: 2015 Progr.: 1 SIOPE: 1202

Num.Doc.	Anno	Iniziat.	Data Doc.	Descrizione	Lordo	Tot. Rit.	Netto
2	2015	0	02.04.2015	PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO COLLARE DI RIPARAZIONE	48,80	0,00	48,80
3	2015	0	02.04.2015	PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO N I COLLARE DI RIPARAZION	55,00	0,00	55,00
4	2015	0	02.04.2015	PAGAMENTO SOMMA X ACQUISTO COLLARE DI RIPARAZIONE	55,00	0,00	55,00
24	2015	0	21.05.2015	pagamento somma x acquisto concime x aiole si allega	28,00	0,00	28,00
40	2015	0	02.07.2015	PAGAMENTO PARZ. X ACQUISTO MATERIALE IDRICO SI ALLEG	13,20	0,00	13,20
				Totale	200,00	0,00	200,00

COMUNE DI MALVAGNA

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 02.04.2015 AL 02.07.2015
NUMERO 1 RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2015

Data 02.07.2015

RIEPILOGO

	Lordo	Tot. Rit.	Tot. netto
TOTALI SPESE NON DELIBERATE	1.820,83	59,94	1.760,89
TOTALI SPESE DELIBERATE	0,00	0,00	0,00
TOTALI GENERALI	1.820,83	59,94	1.760,89

BOLLI N. 0 PER UN TOTALE DI E. 0,00 SUL CAPITOLO 4000006 CAPITOLO 1

L'Economo Comunale
MOBILIA GIUSEPPE