



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

Area economico-finanziaria

Ufficio Ragioneria

Via Vittorio Emanuele snc - 98060 Montagnareale (ME) . CF 86000270834 - P.IVA 00751420837
Sito web www.comunedimontagnareale.it / email: ufficioragioneria@comunedimontagnareale.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 06 DEL 18.01.2018

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 1V° TRIMESTRE 2017 E
RELATIVO RIMBORSO.

La sottoscritta Dott.ssa Sidoti Anna, Responsabile con funzioni di Dirigente del Settore AREA ECONOMICO-FINANZIARIA di questo Ente, giusta determina sindacale n. 26 del 23-12-2017;

VISTO che con Determina sindacale n. 74 del 06-09-2013, è stato conferito l'incarico alla Dipendente Ferlazzo Rita, del servizio Economato, rientrante nella Cat.C per lo svolgimento di tutte le mansioni previste ed in conformità alle declaratorie delle categorie stabilite dal CCNL 31-03-1999, all.A;

VISTO il Regolamento del Servizio di Economato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 14-05-1996, riscontrata esente da vizi di legittimità dal CO.RE.CO. nella seduta dell'11-07-1996, n.ri 9868/9581, con le modifiche apportate con le deliberazioni del Consiglio Comunale n.49 del 24-06-1996 e n.3 dell'08-01-1998, esecutive a norma di legge;

VISTA la Determinazione quale Responsabile del Servizio Settore Area Economico - Finanziaria n. 319 del 28-10-2017 con la quale ho disposto l'anticipazione di € 9.296,22## per l'assolvimento dei compiti di cui agli articoli 6 e 7 del Regolamento di Economato, relativamente al 3° trimestre c.a., con i limiti di spesa per ciascuno degli ex capitoli/interventi indicati nel medesimo provvedimento;

VISTO il Rendiconto documentato delle spese per lavori e forniture effettuate durante il 4° trimestre 2017 sul mandato di anticipazione disposto, con la determinazione sopra citata, presentato dall'Economo Comunale, ammontante a complessivi € 2.408,30 pagati agli aventi diritto a mezzo di regolari buoni;

CONSIDERATO che le spese pagate rientrano nelle voci per le quali si deve provvedere mediante Servizio Economato e nei limiti per ciascuno degli ex capitoli di bilancio / Tit. Funz. Serv. Int. stabiliti nella Determina n. 319 per cui il Rendiconto merita di essere approvato;

CONSIDERATO, inoltre che trattandosi, nella fattispecie, di Servizio continuativo si rende necessario, ai sensi dell'art.8 del Regolamento di Economato, emettere in favore dell'Economo il mandato di rimborso della complessiva somma di € 2.408,30 imputandola ai corrispondenti interventi - ex capitoli di bilancio;

DATO ATTO che la situazione di cassa esistente al 31-12-2017 presso l'Economo è la seguente:

Anticipazione di cui alla Determinazione n. 319 del 28-10-2017:	€ 9.296,22
Somme pagate sul mandato di anticipazione sopra detto:	€ 2.408,30
DIFFERENZA:	€ 6.887,92

Fondo di cassa di € 6.887,92 a debito dell'Economo.

VISTO che per effetto del rimborso della somma di € 2.408,30 più il fondo di cassa risultante presso l'Economo in € 6.887,92 viene a costituirsi nuovamente la somma anticipata con la riportata Determinazione n. 319 e, che trattandosi di chiusura di esercizio, l'Economo stesso, a norma del disposto dell'art. 5 del Regolamento di Economato, 3° capoverso, deve interamente rimborsare a seguito di emissione di regolare ordinativo di incasso con imputazione al Cap. 720 delle entrate del Bilancio 2017;

DETERMINA

- a) **DI APPROVARE** il Rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale, Rag. Rita Ferlazzo, sul mandato di anticipazione disposto con la propria Determinazione n. 319 del 28-10-2017, ammontante a complessivi €. 2.408,30, pagati agli aventi diritto a mezzo di regolari buoni;
- b) **DI DISPORRE** in favore dell'Economo il rimborso della somma liquidata ammontante a complessivi €. 2.408,30 mediante l'emissione di mandati di pagamento per gli importi e sugli interventi di spesa di cui all'allegato elenco che è parte integrante e sostanziale depositato agli atti d'ufficio, che offrono sufficiente disponibilità giusto impegno effettuato con la richiamata Determinazione n. 319 del 28-10-2017 ;
- c) **DI DARE ATTO** che l'Iva relativa allo Split payment, ammonta a €. 397,11 ed è stata già versata tramite reversali;
- d) **DI DISPORRE**, infine, trattandosi di chiusura di esercizio 2017 ed a norma dell'art. 5 per il 3° comma del Regolamento di Economato, l'emissione di apposito ordinativo di incasso a rimborso da parte dell'Economo della somma di €. 9.296.22, anticipata come detto al 1° comma dell'art. 5 del Regolamento Economato con imputazione al cap 720 delle Entrate del Bilancio 2017 con addebito dell'importo sul CCB codice IBAN IT 75 L 03019 82381 000008004975.

RF

Il Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario
(Dott.ssa Ing. Anna Silotti)

