



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. 139

DEL 12/04/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018 E
RELATIVO RIMBORSO. ANTICIPAZIONE II° TRIMESTRE 2018.==

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. 07 del 20-01-2018 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 2° 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 1° trimestre 2018 sul mandato di anticipazione disposto, con la determinazione sopra citata, presentato dall'Economo Comunale, ammontante a complessivi €. 5.510,58 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 dei capitoli di bilancio stabiliti nella Determina n. 07 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 €. 5.510,58 imputandola ai corrispondenti interventi - ex capitoli di bilancio;

DATO ATTO che la situazione di cassa esistente al 31-03-2018 presso l'Economo è la seguente:

Anticipazione di cui alla Determinazione n. 07 del 20-01-2018:	€.9.296,22
Somme pagate sul mandato di anticipazione sopra detto:	€.5.510,58
DIFFERENZA:	€.3.785,64

Fondo di cassa di €. 3.785,64 a debito dell'Economo.

VISTO che per effetto del rimborso della somma di €. 5.510,58 viene a costituirsi nuovamente la somma anticipata con la riportata Determinazione n. 07 e, pertanto l'Economo stesso potrà disporre dell'importo di €.9.296,22#, per l'assolvimento dei compiti di cui agli articoli 6 e 7 del Regolamento di Economato, somma che si ritiene presuntivamente necessaria e sufficiente al fabbisogno per il II° trimestre 2018;

RITENUTO, quindi, di dover confermare l'anticipazione di €9.296,22## disposta col provvedimento di Determina n. 07 del 20-01-2018, per far fronte al pagamento delle spese e forniture relativamente al 2° trimestre c.a. come indicato negli articoli 6 e 7 del Regolamento di Economato ed in osservanza al disposto dell'articolo 153, comma 7, del D.L. n.267 del 18-08-2000;

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. 07 del 20-01-2018, ammontante a complessivi € 5.510,58, pagati agli aventi diritto a mezzo di regolari buoni;
- b) **DI DISPORRE** in favore dell'Economo il rimborso della somma liquidata ammontante a complessivi € 5.510,58 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. 07 del 20-01-2018;
- c) **DI DARE ATTO** che l'IVA relativa allo split payment, ammonta a € 843,59 e sarà versata tramite reversali;
- d) **DI CONFERMARE**, per il 2° trimestre 2017 l'anticipazione di € 9.296,22 disposta con il riportato provvedimento n. 07 del 20-01-2018, in favore dell'Economo per far fronte al pagamento delle spese e forniture previste dagli articoli 6 e 7 del Regolamento di Economato in narrativa citato entro i limiti della spesa, costituente impegno, per ciascuno dei capitoli di Bilancio elencati nell'allegato prospetto "B" che è parte integrante e sostanziale depositato agli atti d'ufficio;
- e) **DI PROVVEDERE**, al 30-06-2018, all'approvazione del relativo Rendiconto e delle spese effettivamente sostenute.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO - FINANZIARIO
(Ing. Anna Sidoti)