



# 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](http://www.comunedimontagnareale.it) / email: [urp@comunedimontagnareale.it](mailto:urp@comunedimontagnareale.it)

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 13

DEL 20.01.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2014 E RELATIVO RIMBORSO.

Il Sottoscritto Rag. PONTILLO Nunzio, Responsabile con funzioni di Dirigente del Settore AREA ECONOMICO-FINANZIARIA di questo Ente, giusta determina sindacale n.17 del 19-03-2013;

**VISTO** che con Determina sindacale n. 74 del 06-09-2013, è stato conferito l'incarico alla Dipendente Ferlazzo Rita, del servizio Economato, rientrando 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. 357 del 07-10-2014 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 2014 sul mandato di anticipazione disposto, con la determinazione sopra citata, presentato dall'Economo Comunale, ammontante a complessivi € 6.206,92 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. 357 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 € 6.206,92 imputandola ai corrispondenti interventi - ex capitoli di bilancio;

**DATO ATTO** che la situazione di cassa esistente al 31-12-2014 presso l'Economo è la seguente:

Anticipazione di cui alla Determinazione n. 357 del 07-10-2014:	€9.296,22
Somme pagate sul mandato di anticipazione sopra detto:	€6.206,92
DIFFERENZA:	€3.089,30

Fondo di cassa di € 3.089,30 a debito dell'Economo.

**VISTO** che per effetto del rimborso della somma di € 6.206,92 più il fondo di cassa risultante presso l'Economo in € 3.089,30 viene a costituirsi nuovamente la somma anticipata con la riportata Determinazione n. 357 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 Titolo 6 Funzione 06 Servizio 00 Intervento 00 delle entrate del Bilancio 2014;

### 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. 357 del 07-10-2014, ammontante a complessivi €. 6.206,92, pagati agli aventi diritto a mezzo di regolari buoni;
- b) **DI DISPORRE** in favore dell'Economo il rimborso della somma liquidata ammontante a complessivi €. 6.206,92 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. 357 del 07-10-2014 ;
- c) **DI DISPORRE**, infine, trattandosi di chiusura di esercizio 2014 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 Titolo 6 Funzione 06 Servizio 00 Intervento 00 delle Entrate del Bilancio 2014 con addebito dell'importo sul CCB codice IBAN IT 75 L 03019 82381 000008004975.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO - FINANZIARIO**

(Rag. Nunzio Pontillo)



**ALLEGATO AL RENDICONTO ECONOMATO**

TIT.	FUNZ.	SERV.	INT.	4° TRIMSTRE 2014 ALLEGATO "A"		FINO AD EURO
				EX CAP.	OGGETTO: PAGATI BUONI NN.RI:	
1	1	8	3	58/1	Indennità di missione al Personale 168 -171 -186- 187 - 188 - 191-192-195	€. 66,30
1	1	2	3	82/1	Spese generali di funzionamento 160 - 162 - 165 - 170 - 172 - 175 - 176 - 179 - 181 - 194 - 200 - 209 - 211 - 214	€. 1.572,00
1	1	2	2	94	Spese varie d'ufficio 164-166-169-178-183-185-189-190-193-196- 197-205-208-210-213	€. 1.089,76
1	1	2	2	82	Spese per generali di funzionamento 158-163-173-174-216-217	€. 466,62
1	4	5	2	812	Spese trasporto scolastico 148-149-151-153-155-157-182	€. 627,00
1	4	5	3	812/5	Spese per trasporto scolastico 180 - 206	€. 148,82
1	4	1	2	648	Spese generali di funzionamento 159 - 167 - 177	€. 266,04
1	10	4	2	1896/1	Spese per automezzi adibiti a servizio 150 - 152 -154 - 156- 215	€. 291,00
1	10	4	3	1896/3	Spese varie di automezzi 161 - 207	€. 169,38
1	10	4	2	1472	Spese manutenzione impianti idrici 198	€. 299,55
1	9	5	3	1574	Spese generali di funzionamento 201 - 202 - 203 - 204	€. 612,50
1	8	1	2	2008	Spese manutenzione strade 184-	€. 300,00

1	8	1	3	2022	Manutenzione strade vicinali	€. 297,95
				T O T A L E		€. 6.206,92

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*Reg. Nunzio Pontillo*


